

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 10.775,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	0,00	1.630,41	9.144,59	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO
	1.003,00	0,00	10.147,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 05/12/2023
	4.200,00	0,00	14.347,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 05/12/2023
18/12/2023	3.500,00	0,00	17.847,59	FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 1/2024 2023/10393
26/12/2023	0,00	1.031,16	16.816,43	DEVOL ADTO PEQUENO VULTO FLAVIA ROCHA
29/12/2023	0,00	544,63	16.271,80	DEVOL ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO
31/12/2023	0,00	528,00	15.743,80	BAIXA CONTÁBIL 29.097.769 ITALO DO ESPIRITO SANTO MARCAL 2023/10393
	0,00	31,70	15.712,10	BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 2023/9035
	0,00	345,00	15.367,10	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 2023/9035
	0,00	571,87	14.795,23	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2023/9035
	0,00	233,30	14.561,93	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2023/9035
	0,00	61,00	14.500,93	BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 2023/9035
	0,00	108,00	14.392,93	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2023/9035
	0,00	214,90	14.178,03	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 9035/2023
	0,00	100,00	14.078,03	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 9035/2023
	0,00	300,00	13.778,03	BAIXA CONTÁBIL ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 9035/2023
	0,00	44,00	13.734,03	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA 9035/2023
	0,00	96,62	13.637,41	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 9035/2023
	0,00	230,40	13.407,01	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CARLOS LTDA 9035/2023
	0,00	100,00	13.307,01	BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM 9035/2023
	0,00	18,00	13.289,01	BAIXA CONTÁBIL BOX 74 EMBALAGENS LTDA 9035/2023
	0,00	130,00	13.159,01	BAIXA CONTÁBIL PERBONI FLV S/A 9035/2023
	0,00	69,00	13.090,01	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 9035/2023
	0,00	115,80	12.974,21	BAIXA CONTÁBIL TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 9035/2023
	0,00	250,00	12.724,21	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 9817/2023
	0,00	245,00	12.479,21	BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 9817/2023
	0,00	40,99	12.438,22	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 9817/2023
	0,00	81,52	12.356,70	BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 9817/2023
	0,00	81,52	12.275,18	BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS E LATAS 9817/2023
	0,00	380,00	11.895,18	BAIXA CONTÁBIL COPLASTICO COMERCIO DE COLCHOES 9817/2023
	0,00	464,52	11.430,66	BAIXA CONTÁBIL EKILYBRIUS CONsertos DE ROUPAS E AVIAMENTOS 9817/2023
	0,00	316,00	11.114,66	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 9817/2023
	0,00	415,80	10.698,86	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 9817/2023
	0,00	290,00	10.408,86	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9817/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 10.775,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	145,00	10.263,86	BAIXA CONTÁBIL RLSA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 9817/2023
	0,00	8,84	10.255,02	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9817/2023
	0,00	35,00	10.220,02	BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 9817/2023
	0,00	27,00	10.193,02	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 9817/2023
	0,00	382,08	9.810,94	BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2023/9817
	0,00	791,30	9.019,64	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 10393/2023
	0,00	470,74	8.548,90	BAIXA CONTÁBIL R 1 IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES 2023/10393
	0,00	198,80	8.350,10	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL 2023/10393
	0,00	400,00	7.950,10	BAIXA CONTÁBIL 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO 2023/10393
	0,00	75,00	7.875,10	BAIXA CONTÁBIL CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 2023/9235
	0,00	580,00	7.295,10	BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - 2023/9235
	0,00	359,00	6.936,10	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/9235
	0,00	630,00	6.306,10	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2023/9235
	<b>8.703,00</b>	<b>13.171,90</b>	<b>6.306,10</b>	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	7,39	-7,39	TARIFA BANCARIA
	45,15	0,00	37,76	TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANCARIAS 11/23
	145.648,01	0,00	145.685,77	RESGATE
	0,00	316,88	145.368,89	TRANS A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIA 12/23
	0,00	1.175,23	144.193,66	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO RESERVA
	0,00	147.493,66	-3.300,00	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESCISORIO
	3.300,00	0,00	0,00	TRANSF CC PROJ P/ CC - FORMATURA DOS RESIDENTES MÉ
04/12/2023	0,00	35,00	-35,00	TARIFA BANCARIA
	4.822.943,66	0,00	4.822.908,66	RESGATE
	0,00	1.738,70	4.821.169,96	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 11/2023 JOVENS
	0,00	536,87	4.820.633,09	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO
	0,00	356,49	4.820.276,60	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
	0,00	11.379,48	4.808.897,12	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA
	0,00	5.745,51	4.803.151,61	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
	0,00	847,58	4.802.304,03	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	0,00	55,38	4.802.248,65	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2023	0,00	304.468,71	4.497.779,94 TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 11/2023
	0,00	3.660,01	4.494.119,93 TRANS A CSC - REUNIÃO CONSELHO 12/09/23
	15.000,00	0,00	4.509.119,93 TRANSF POUP FD REFOR P/ CC - CESAR LOCAÇÕES
	12.600,00	0,00	4.521.719,93 TRANSF FD REFOR P/ CC - DEL PAPA ARQUITETURA
	190.607,13	0,00	4.712.327,06 TRANSF POUP REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
	0,00	198.536,76	4.513.790,30 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4192 C/C N? 108
	0,00	172.308,85	4.341.481,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 354
	0,00	1.434,16	4.340.047,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21695
	0,00	582,50	4.339.464,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375
	0,00	582,50	4.338.882,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375
	0,00	582,50	4.338.299,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375
	0,00	1.592,00	4.336.707,79 FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 17240 2023/7547
	0,00	11.629,00	4.325.078,79 DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 4597 2023/7328
	0,00	538,48	4.324.540,31 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11282 2023/9786
	0,00	279,93	4.324.260,38 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 1260254 2023/9428
	0,00	13,46	4.324.246,92 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 740-2 2023/9786
	0,00	966,86	4.323.280,06 LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0555/2023 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS
	0,00	1.348,50	4.321.931,56 LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0555/2023 PENSÃO TALITA LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 2023/6721
	0,00	3.218.140,85	1.103.790,71 LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0555/2023 2023/9721
	0,00	8.437,05	1.095.353,66 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOVEM APRENDIZ 0559/2023 2023/9725
	0,00	2.128,71	1.093.224,95 HGG AIALA EVENTOS EIRELI 2212
	0,00	2.128,71	1.091.096,24 AIALA EVENTOS EIRELI 2232
	0,00	2.302,71	1.088.793,53 ADIANTAMENTO FERIAS DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575
	0,00	527,52	1.088.266,01 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA NF 7484 - 2023/9345
	0,00	8.401,57	1.079.864,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3013
	0,00	582,50	1.079.281,94 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375 2023/9358
	0,00	79.243,74	1.000.038,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 04/12/2023
	0,00	8.826,72	991.211,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 04/12/2023
	0,00	12.348,00	978.863,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 04/12/2023
	0,00	15.000,00	963.863,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 04/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	0,00	8.009,40	955.854,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 04/12/2023
	0,00	666,60	955.187,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/12/2023
	0,00	22.262,58	932.924,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 04/12/2023
	0,00	1.161,40	931.763,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK COMERCIAL LTDA 04/12/2023
	0,00	390,00	931.373,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 04/12/2023
	0,00	12.581,73	918.791,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/12/2023
	0,00	151.889,07	766.902,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/12/2023
	0,00	2.560,00	764.342,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/12/2023
	0,00	6.500,00	757.842,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 04/12/2023
	0,00	1.772,00	756.070,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	0,00	858,00	755.212,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 04/12/2023
	0,00	17.220,21	737.992,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/12/2023
	0,00	121.434,37	616.558,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 04/12/2023
	0,00	2.012,40	614.545,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 04/12/2023
	0,00	5.814,00	608.731,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 04/12/2023
	0,00	1.650,00	607.081,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 04/12/2023
	0,00	695,00	606.386,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/12/2023
	0,00	380,00	606.006,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/12/2023
	0,00	440.410,38	165.596,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/12/2023
	0,00	2.256,25	163.340,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 04/12/2023
	0,00	16.423,75	146.916,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 04/12/2023
	0,00	3.115,03	143.801,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 04/12/2023
	0,00	2.028,95	141.772,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 04/12/2023
	0,00	1.619,60	140.152,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 04/12/2023
	0,00	86,85	140.065,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 04/12/2023
	0,00	15.408,00	124.657,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 04/12/2023
	0,00	1.728,41	122.929,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	0,00	6.655,00	116.274,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 04/12/2023
	0,00	798,00	115.476,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023
	0,00	21.908,32	93.568,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/12/2023
	0,00	14.500,00	79.068,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/12/2023
	0,00	5.565,00	73.503,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	0,00	2.052,00	71.451,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	0,00	5.980,00	65.471,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 04/12/2023
	0,00	1.560,18	63.911,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023
	0,00	6.394,80	57.516,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 04/12/2023
	0,00	2.497,00	55.019,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	0,00	1.009,50	54.009,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 04/12/2023
	0,00	27.237,95	26.771,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023
	0,00	1.599,68	25.172,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023
	0,00	128,75	25.043,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023
	0,00	3.260,30	21.783,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 04/12/2023
	0,00	519,00	21.264,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/12/2023
	0,00	925,58	20.338,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/12/2023
	0,00	5.317,24	15.021,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023
	0,00	2.100,00	12.921,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023
	0,00	1.190,82	11.730,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/12/2023
	0,00	9.606,20	2.124,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023
	0,00	1.133,70	990,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 04/12/2023
	0,00	1.518,00	-527,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2023
	527,52	0,00	0,00	ESTORNO MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA NF 7484 - 2023/9345 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/12/2023
05/12/2023	0,00	976,50	-976,50	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	1.630,41	0,00	653,91	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO
	5.076,61	0,00	5.730,52	RESGATE
	0,00	1.003,00	4.727,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 05/12/2023
	0,00	527,52	4.200,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 05/12/2023
	0,00	4.200,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 05/12/2023
06/12/2023	0,00	22,17	-22,17	TARIFA BANCARIA
	21.661.837,87	0,00	21.661.815,70	RESGATE
	0,00	3.392,56	21.658.423,14	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23
	0,00	693,03	21.657.730,11	TRANSF A CSC - CARVALHO COSTA PANIFICADORA
	3.392,56	0,00	21.661.122,67	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23
	0,00	799.943,45	20.861.179,22	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.
	0,00	2.696.971,08	18.164.208,14	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER
	0,00	3.794.798,63	14.369.409,51	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.
	0,00	4.748.582,16	9.620.827,35	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.
	0,00	2.973.059,30	6.647.768,05	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.
	0,00	2.289.259,63	4.358.508,42	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.
	0,00	4.351.968,21	6.540,21	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.
	0,00	6.540,21	0,00	ADIANTAMENTO FERIAS RAFFAEL ZATARIN 12/2023 PGTO 06-12-2023 0550/2023 2023/9575
07/12/2023	0,00	3,59	-3,59	TARIFA BANCARIA
	536.436,65	0,00	536.433,06	RESGATE
	0,00	47.633,94	488.799,12	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 11/23
	0,00	47,77	488.751,35	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 11/23
	225,47	0,00	488.976,82	TRANSF FD RESC P/ CC - GISELE SERRÃO BRASIL
	10.037,29	0,00	499.014,11	TRANSF FD RESC P/ CC - PEDRO EVARISTO MACHADO CUNH
	0,00	229,24	498.784,87	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOVEM APRENDIZ 0571/2023
	0,00	85,82	498.699,05	GISELE SERRAO BRASIL 0562/2023 2023/9795
	0,00	7.399,80	491.299,25	PEDRO EVARISTO MACHADO CUNHA 0560/2023 2023/9788
	0,00	491.299,25	0,00	GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0570/2023
08/12/2023	0,00	3,28	-3,28	TARIFA BANCARIA
	132.398,98	0,00	132.395,70	RESGATE
	0,00	594,16	131.801,54	TRANSF A CSC - REC ENC ISSQN 11/23
	0,00	5.718,21	126.083,33	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-354 2023/9659
	0,00	7.569,39	118.513,94	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-352 2023/9208
	0,00	7.625,97	110.887,97	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1855 2023/9070

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2023	0,00	12.037,54	98.850,43	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4264 2023/9539
	0,00	22.281,47	76.568,96	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-232 2023/9383
	0,00	28.105,32	48.463,64	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1487 2023/9542
	0,00	3,15	48.460,49	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19893 (SEM AUTO)
	0,00	2,34	48.458,15	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10263 2023/9700
	0,00	4,36	48.453,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12055 2023/9715
	0,00	6,70	48.447,09	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6990 2023/4468
	0,00	124,13	48.322,96	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1606 2023/1951
	0,00	25,65	48.297,31	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7443 2023/2104
	0,00	7,00	48.290,31	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1687 (SEM AUTO)
	0,00	16,55	48.273,76	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1604 (SEM AUTO)
	0,00	16,87	48.256,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10425 2023/9452
	0,00	17,52	48.239,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-927330 2023/9064
	0,00	17,52	48.221,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-926785 2023/9064
	0,00	19,00	48.202,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11612 2023/9122
	0,00	24,00	48.178,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14448 2023/9680
	0,00	24,00	48.154,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14261 2023/9174
	0,00	24,00	48.130,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14273 2023/9294
	0,00	26,00	48.104,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2601 2023/9018
	0,00	37,70	48.067,15	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4702 2023/9327
	0,00	38,40	48.028,75	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13271 2023/9312
	0,00	38,88	47.989,87	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28995 2023/9212
	0,00	46,07	47.943,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2497 2023/9078
	0,00	48,73	47.895,07	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2710 (SEM AUTO)
	0,00	50,99	47.844,08	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4706 2023/9327
	0,00	57,60	47.786,48	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13270 2023/9310
	0,00	57,60	47.728,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13269 2023/9313
	0,00	63,79	47.665,09	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5733 2023/9401
	0,00	63,89	47.601,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-52065 2023/9238
	0,00	80,00	47.521,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-580 (SEM AUTO)
	0,00	80,13	47.441,07	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4506 2023/9203
	0,00	80,69	47.360,38	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23671 2023/9213
	0,00	91,65	47.268,73	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19162 2023/9196
	0,00	107,58	47.161,15	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1603 2023/9710

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/12/2023	0,00	114,58	47.046,57	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2311 2023/8962
	0,00	118,75	46.927,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4136 2023/9552
	0,00	124,13	46.803,69	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1608 2023/9706
	0,00	124,35	46.679,34	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5662 2023/9068
	0,00	129,75	46.549,59	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5663 2023/9068
	0,00	131,92	46.417,67	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-378 2023/9042
	0,00	136,08	46.281,59	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1434 (SEM AUTO)
	0,00	137,80	46.143,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2352 2023/9775
	0,00	137,80	46.005,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2353 2023/9775
	0,00	147,41	45.858,58	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5300 2023/8981
	0,00	159,50	45.699,08	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-286 2023/9316
	0,00	190,75	45.508,33	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4030 2023/9459
	0,00	197,67	45.310,66	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-725 2023/9237
	0,00	252,00	45.058,66	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-235 2023/9465
	0,00	282,20	44.776,46	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-169 (SEM AUTO)
	0,00	302,21	44.474,25	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23663 2023/8977
	0,00	356,59	44.117,66	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-191 (SEM AUTO)
	0,00	374,75	43.742,91	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3072 2023/9182
	0,00	375,00	43.367,91	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16200 (SEM AUTO)
	0,00	384,75	42.983,16	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2665 2023/9202
	0,00	575,64	42.407,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-125 2023/9678
	0,00	680,28	41.727,24	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-396 2023/8963
	0,00	700,20	41.027,04	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-397 2023/8961
	0,00	798,96	40.228,08	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-124 2023/9678
	0,00	826,44	39.401,64	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-55 2023/9416
	0,00	961,39	38.440,25	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-71 2023/9679
	0,00	1.309,95	37.130,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-379 2023/9053
	0,00	1.366,40	35.763,90	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-864 2023/9307
	0,00	1.617,22	34.146,68	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-565 2023/8276
	0,00	1.730,75	32.415,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-44 2023/9372
	0,00	1.958,40	30.457,53	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1619 (SEM AUTO)
	0,00	2.544,79	27.912,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-653 2023/9792
	0,00	3.036,05	24.876,69	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-348 2023/9029
	0,00	3.659,03	21.217,66	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121 2023/8740



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2023	0,00	5.082,91	16.134,75 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-126 2023/9678
	0,00	5.205,76	10.928,99 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-347 2023/8908
	0,00	5.322,73	5.606,26 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-122 2023/9612
	0,00	5.606,26	0,00 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-353 2023/9464
11/12/2023	0,00	15,60	-15,60 TARIFA BANCARIA
	1.442.945,92	0,00	1.442.930,32 RESGATE
	0,00	146,56	1.442.783,76 TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	0,00	126,56	1.442.657,20 TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	0,00	1.121,43	1.441.535,77 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	0,00	30,10	1.441.505,67 TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA
	0,00	2.894,74	1.438.610,93 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	0,00	2.471,03	1.436.139,90 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
	0,00	34.351,83	1.401.788,07 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	0,00	1.589,21	1.400.198,86 TRANSF A CSC - OI S/A
	0,00	2.342,08	1.397.856,78 TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	0,00	841,33	1.397.015,45 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	0,00	681,30	1.396.334,15 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	86.630,82	0,00	1.482.964,97 TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE
	1.240,08	0,00	1.484.205,05 TRANS FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	1.072,54	0,00	1.485.277,59 TRANSF FD RESC P/ CC - ELENILDE DIAS DE SOUSA
	3.753,34	0,00	1.489.030,93 TRANSF FD RESC P/ CC - EDUARDA RIBEIRO MARQUES
	468,14	0,00	1.489.499,07 TRANSF FD RESC P/ CC - TENILDA MARIA DA SILVA PIN
	0,00	51.762,55	1.437.736,52 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4433 C/C N? 108
	0,00	241,20	1.437.495,32 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226046 2023/9835
	0,00	1.210,00	1.436.285,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99008
	0,00	3.565,49	1.432.719,83 OI S.A. 2312.017149849 2023/9784
	0,00	374,18	1.432.345,65 OI S.A. 2312.017182577 2023/9793
	0,00	374,18	1.431.971,47 OI S.A. 4500000372128 2023/9793
	0,00	80.696,61	1.351.274,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 361
	0,00	47,66	1.351.227,20 NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 10263 2023/9700
	0,00	1.447,16	1.349.780,04 HGG OI S.A. 2312.017182576 2023/9793
	0,00	434,91	1.349.345,13 TELEFONICA BRASIL S.A. 16473998 2023/9787
	0,00	186,00	1.349.159,13 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 48452 2023/8006
	0,00	1.491,84	1.347.667,29 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6079 2023/9566

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	0,00	1.176,00	1.346.491,29	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4720 2023/8284
	0,00	6.950,00	1.339.541,29	MAGIC PRINT SERVICOS LTDA 8747 2023/7968
	0,00	2.166,00	1.337.375,29	LABORATORIO B BRAUN SA 838224 2023/9583
	0,00	1.042,90	1.336.332,39	REDEMOB CONSORCIO 4278309 2023/9878
	0,00	1.216,00	1.335.116,39	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1000568 2023/9557
	0,00	3.000,00	1.332.116,39	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 10339 2023/9578
	0,00	596,96	1.331.519,43	HGG FGTS - EDUARDA RIBEIRO MARQUES 0516/2023 2023/9983
	0,00	236,43	1.331.283,00	FGTS - ELENILDE DIAS DE SOUSA 0585/2023 2023/9984
	0,00	154,98	1.331.128,02	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4001-5 2023/10029
	0,00	3.728,97	1.327.399,05	EDUARDA RIBEIRO MARQUES 0516/2023 2023/9983
	0,00	565,88	1.326.833,17	TENILDA MARIA DA SILVA PINTO 0586/2023 2023/9984
	0,00	1.078,18	1.325.754,99	HGG ELENILDE DIAS DE SOUSA 0585/2023 2023/9984
	0,00	34.044,50	1.291.710,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 386
	0,00	788,40	1.290.922,09	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 0570/2023 2023/9910
	0,00	120.220,22	1.170.701,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1875
	0,00	392,91	1.170.308,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15909
	0,00	4.351,20	1.165.957,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98400
	0,00	8.500,00	1.157.457,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 791
	0,00	241,20	1.157.216,56	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226034 2023/9835
	0,00	2.135,00	1.155.081,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 11/12/2023
	0,00	1.528,15	1.153.553,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 11/12/2023
	0,00	2.733,60	1.150.819,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/12/2023
	0,00	9.293,85	1.141.525,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 11/12/2023
	0,00	2.857,55	1.138.668,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 11/12/2023
	0,00	3.142,42	1.135.525,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 11/12/2023
	0,00	3.625,87	1.131.900,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 11/12/2023
	0,00	483,45	1.131.416,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 11/12/2023
	0,00	6.080,00	1.125.336,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/12/2023
	0,00	3.435,00	1.121.901,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023
	0,00	4.449,00	1.117.452,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2023	0,00	4.713,80	1.112.738,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023
	0,00	2.900,00	1.109.838,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/12/2023
	0,00	349,70	1.109.489,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023
	0,00	9.972,00	1.099.517,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/12/2023
	0,00	1.200,00	1.098.317,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023
	0,00	3.500,00	1.094.817,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/12/2023
	0,00	12.760,00	1.082.057,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023
	0,00	513,00	1.081.544,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11/12/2023
	0,00	384,75	1.081.159,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11/12/2023
	0,00	320,62	1.080.838,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11/12/2023
	0,00	4.485,00	1.076.353,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/12/2023
	0,00	14.698,20	1.061.655,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/12/2023
	0,00	7.163,40	1.054.492,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/12/2023
	0,00	3.285,00	1.051.207,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2023
	0,00	959,40	1.050.247,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	0,00	543.425,37	506.822,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 11/12/2023
	0,00	182,64	506.639,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11/12/2023
	0,00	890,00	505.749,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2023
	0,00	5.000,00	500.749,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/12/2023
	0,00	14.800,00	485.949,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 11/12/2023
	0,00	14.950,00	470.999,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/12/2023
	0,00	5.055,00	465.944,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023
	0,00	5.055,00	460.889,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023
	0,00	2.560,00	458.329,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023
	0,00	1.022,26	457.307,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/12/2023
	0,00	9.503,70	447.803,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	0,00	9.503,70	438.300,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	0,00	8.753,70	429.546,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	0,00	2.459,40	427.087,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	0,00	2.320,00	424.767,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	0,00	2.209,40	422.557,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	0,00	1.959,40	420.598,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	0,00	1.959,40	418.638,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	0,00	1.959,40	416.679,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	0,00	1.959,40	414.720,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	0,00	1.959,40	412.760,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	0,00	1.764,00	410.996,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	0,00	74.675,00	336.321,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA 11/12/2023
	0,00	9.162,14	327.159,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CULLIGAN LATAM LTDA 11/12/2023
	0,00	332,90	326.826,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 11/12/2023
	0,00	332,90	326.493,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 11/12/2023
	0,00	5.478,75	321.014,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 11/12/2023
	0,00	115.236,86	205.778,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/12/2023
	0,00	13.050,51	192.727,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/12/2023
	0,00	18.113,50	174.614,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/12/2023
	0,00	73.646,63	100.967,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/12/2023
	0,00	17.296,20	83.671,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/12/2023
	0,00	3.525,84	80.145,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOL AMBIENTAL 11/12/2023
	0,00	16.804,22	63.341,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/12/2023
	0,00	2.501,00	60.840,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 11/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	0,00	551,50	60.288,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 11/12/2023
	0,00	720,00	59.568,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	0,00	23.041,60	36.527,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECN 11/12/2023
	0,00	1.000,00	35.527,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECN 11/12/2023
	0,00	2.618,29	32.908,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 11/12/2023
	0,00	2.618,29	30.290,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 11/12/2023
	0,00	1.240,08	29.050,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 11/12/2023
	0,00	5.842,16	23.208,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA 11/12/2023
	0,00	79,80	23.128,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023
	0,00	468,00	22.660,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023
	0,00	5.062,40	17.598,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023
	0,00	3.600,00	13.998,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA 11/12/2023
	0,00	364,00	13.634,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023
	0,00	400,00	13.234,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023
	0,00	4.500,00	8.734,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023
	0,00	4.657,50	4.076,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023
	0,00	2.200,00	1.876,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023
	0,00	1.876,56	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11/12/2023
12/12/2023	0,00	222,84	-222,84	TARIFA BANCARIA
	222,84	0,00	0,00	RESGATE
13/12/2023	0,00	3,90	-3,90	TARIFA BANCARIA
	31.605,99	0,00	31.602,09	RESGATE
	0,00	7.846,40	23.755,69	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23
	0,00	16.009,06	7.746,63	TRANSF A CSC - CLARISSA DE JESUS SILVA
	0,00	475,33	7.271,30	TRANSF A CSC - SANDRA COSTA FERREIRA
	7.846,40	0,00	15.117,70	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23
	16.009,06	0,00	31.126,76	TRANSF FD RESC P/ CC - CLARISSA DE JESUS SILVA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2023	3.824,10	0,00	34.950,86	TRANSF FD RESC P/ CC - ERIKA FERNANDA XAVIER DA CO
	0,00	16.760,73	18.190,13	ADIANTAMENTO FERIAS BARBARA MARTINS STEFANELO 12/2023 PGTO 13/12/2023 0550/2023 2023/9575
	0,00	1.740,89	16.449,24	ERIKA FERNANDA XAVIER DA COSTA 0588/2023 2023/10086
	0,00	16.449,24	0,00	ADIANTAMENTO FERIAS 12/2023 PGTO 13/12/2023 0550/2023 2023/9575
14/12/2023	0,00	2,97	-2,97	TARIFA BANCARIA
	2,97	0,00	0,00	RESGATE
15/12/2023	0,00	12,30	-12,30	TARIFA BANCARIA
	1.423,02	0,00	1.410,72	RESGATE
	0,00	7.758,65	-6.347,93	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23
	7.758,65	0,00	1.410,72	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23
	0,00	1.410,72	0,00	ISABELLA PEREIRA DE JESUS 1/2023 2023/9995
18/12/2023	0,00	70,60	-70,60	TARIFA BANCARIA
	302.555,70	0,00	302.485,10	RESGATE
	4,19	0,00	302.489,29	RESSARC PCC NF 11188/89 HGLAGYN (ROBSON)
	0,00	14.231,06	288.258,23	TRANSF A CSC - THAIS SANTOS PEREIRA
	0,00	106.742,03	181.516,20	TRANSF A CSC - 2ª PARC. 13º SALARIO
	0,00	135,07	181.381,13	TRANSF A CSC - 2ª PARC. 13º SALARIO
	0,00	9.429,29	171.951,84	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
	0,00	842,57	171.109,27	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	2.187,46	168.921,81	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS
	0,00	2.066,55	166.855,26	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS
	0,00	480,68	166.374,58	TRANSF A CSC - R FONSECA MARTINS COMÉRCIO
	0,00	4.753,26	161.621,32	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	0,00	484,04	161.137,28	TRANSF A CSC - ISABELLA TAVARES SERAFIM
	14.231,06	0,00	175.368,34	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - THAIS SANTOS PEREIRA
	8.103,52	0,00	183.471,86	TRANSF FD RESC P/ CC - PEDRO ANATOLE BORD. 4576
	4.235,62	0,00	187.707,48	TRANSF FD RESC P/ CC - FERNANDA ISADORA TAVARES NE
	4.735,38	0,00	192.442,86	TRANSF FD RESC P/ CC - GEOVANNA ALVES SILVA BARROS
	1.271.605,04	0,00	1.464.047,90	TRANSF FD RESC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALARIO
	1.705,00	0,00	1.465.752,90	TRANSF FD RESC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALARIO
	113.441,80	0,00	1.579.194,70	TRANSF POUP P/ CC - PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIG
	219.829,31	0,00	1.799.024,01	TRANSF POUP REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
	106.742,03	0,00	1.905.766,04	TRANSF FD RESC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	135,07	0,00	1.905.901,11	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALARIO
	484,04	0,00	1.906.385,15	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - ISABELLA TAVARES SERAFI
	0,00	45.469,16	1.860.915,99	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4528 C/C N? 108
	0,00	1.705,00	1.859.210,99	FOLHA 13º/2023 HGG APRENDIZ 0614/2023
	0,00	1.491,57	1.857.719,42	CRISTINA ROSA DA SILVA 0602/2023 2023/10384
	0,00	1.160,00	1.856.559,42	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15208 2023/9785
	0,00	139,90	1.856.419,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 4320498 2023/10182
	0,00	2.663,92	1.853.755,60	SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA 1434 2023/6269
	0,00	110.492,31	1.743.263,29	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 45 - 2023/9483
	0,00	4.320,00	1.738.943,29	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 610325 - 2023/6970
	0,00	510,00	1.738.433,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610332
	0,00	1.482,58	1.736.950,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609339
	0,00	1.482,58	1.735.468,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609337
	0,00	1.482,58	1.733.985,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610337
	0,00	1.482,58	1.732.502,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609338
	0,00	1.482,58	1.731.020,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609340
	0,00	1.968,87	1.729.051,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609538
	0,00	2.084,24	1.726.967,28	FGTS PEDRO ANATOLE BARRETO RAMOS 0591/2023 2023/10224
	0,00	727,67	1.726.239,61	FGTS FERNANDA ISADORA TAVARES NEVES 0604/2023 2023/10391
	0,00	735,21	1.725.504,40	FGTS GEOVANNA ALVES SILVA BARROS 0603/2023 2023/10392
	0,00	867,72	1.724.636,68	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215164519 2023/9978
	0,00	15,67	1.724.621,01	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215310229 2023/9877
	0,00	858,42	1.723.762,59	PREFEITURA DE GOIANIA 61039484700-3 2023/9381
	0,00	274,12	1.723.488,47	LIQUIDO FOLHA ALINE DE JESUS SOUZA 13º/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	0,00	1.269.627,03	453.861,44	LIQUIDO FOLHA 13º/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	0,00	148,25	453.713,19	LIQUIDO FOLHA ELIZANGELA NUNES DA SILVA 13º/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	0,00	1.057,06	452.656,13	LIQUIDO FOLHA GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 13º/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	0,00	181,19	452.474,94	LIQUIDO FOLHA LUCAS REIS LIMA 13º/2023 HGG 0613/2023 2023/10420

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	0,00	169,14	452.305,80	LIQUIDO FOLHA MAURILIO DA SILVA MORAES 13º/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	0,00	148,25	452.157,55	LIQUIDO FOLHA RAYSSA MARIS CANDIDA ROMEIRO 13º/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	0,00	8.401,57	443.755,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3118
	0,00	2.493,83	441.262,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5751
	0,00	2.787,44	438.474,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5750
	0,00	1.717,84	436.756,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21801
	0,00	1.840,99	434.915,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 394
	0,00	3.500,00	431.415,88	FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 1/2024 2023/10393
	0,00	6.926,64	424.489,24	PEDRO ANATOLE BARRETO RAMOS 0591/2023 2023/10224
	0,00	4.317,53	420.171,71	GEOVANNA ALVES SILVA BARROS 0603/2023 2023/10392
	0,00	4.205,50	415.966,21	FERNANDA ISADORA TAVARES NEVES 0604/2023 2023/10391
	0,00	721,00	415.245,21	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4617 2023/9815
	0,00	1.450,00	413.795,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 18/12/2023
	0,00	11.085,67	402.709,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18/12/2023
	0,00	1.111,00	401.598,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/12/2023
	0,00	2.400,00	399.198,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO CAPAS PRESIDENTE LTDA 18/12/2023
	0,00	7.029,00	392.169,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/12/2023
	0,00	8.520,00	383.649,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/12/2023
	0,00	2.679,07	380.970,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/12/2023
	0,00	1.450,00	379.520,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 18/12/2023
	0,00	8.450,40	371.070,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/12/2023
	0,00	2.455,80	368.614,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/12/2023
	0,00	26.282,00	342.332,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 18/12/2023
	0,00	1.741,35	340.590,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18/12/2023
	0,00	4.477,64	336.113,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/12/2023
	0,00	4.477,64	331.635,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/12/2023
	0,00	343,00	331.292,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 18/12/2023



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	0,00	16.463,50	314.829,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 18/12/2023
	0,00	2.709,00	312.120,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 18/12/2023
	0,00	2.818,08	309.302,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 18/12/2023
	0,00	204.771,00	104.531,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 18/12/2023
	0,00	2.980,00	101.551,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2023
	0,00	1.959,40	99.591,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2023
	0,00	8.753,70	90.837,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2023
	0,00	3.685,40	87.152,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/12/2023
	0,00	530,00	86.622,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023
	0,00	4.775,00	81.847,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/12/2023
	0,00	4.775,00	77.072,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/12/2023
	0,00	349,70	76.722,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/12/2023
	0,00	5.459,16	71.263,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/12/2023
	0,00	1.058,25	70.205,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/12/2023
	0,00	5.000,00	65.205,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/12/2023
	0,00	9.270,00	55.935,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 18/12/2023
	0,00	9.631,24	46.304,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 18/12/2023
	0,00	2.320,00	43.984,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2023
	0,00	297,92	43.686,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 18/12/2023
	0,00	994,45	42.691,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 18/12/2023
	0,00	2.484,00	40.207,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/12/2023
	0,00	1.274,00	38.933,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/12/2023
	0,00	6.960,00	31.973,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 18/12/2023
	0,00	1.271,39	30.702,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/12/2023
	0,00	4.840,50	25.861,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 18/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	0,00	543,49	25.318,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 18/12/2023
	0,00	7.080,00	18.238,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA 18/12/2023
	0,00	1.827,30	16.411,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 18/12/2023
	0,00	19.318,00	-2.906,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S.A. 18/12/2023
	0,00	1.200,00	-4.106,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 18/12/2023
	0,00	3.685,00	-7.791,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 18/12/2023
	0,00	4.250,00	-12.041,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	0,00	13.808,00	-25.849,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	0,00	170,00	-26.019,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/12/2023
	0,00	72.702,85	-98.722,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 18/12/2023
	0,00	3.625,87	-102.348,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 18/12/2023
	0,00	1.089,49	-103.438,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18/12/2023
	0,00	9.458,21	-112.896,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/12/2023
	0,00	11.085,67	-123.981,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18/12/2023
	0,00	722,15	-124.704,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/12/2023
	110.492,31	0,00	-14.211,77	ESTORNO PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 45 - 2023/9483 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/12/2023
	4.320,00	0,00	-9.891,77	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 610325 - 2023/6970 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/12/2023
	9.891,77	0,00	0,00	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/12/2023
19/12/2023	0,00	12,30	-12,30	TARIFA BANCARIA
	0,00	973,53	-985,83	TARIFA BANCARIA
	1.500,00	0,00	514,17	VENDA SUCATA MILTON GALVÃO
	1.039.264,29	0,00	1.039.778,46	RESGATE
	0,00	915.074,38	124.704,08	DEVOLUCAO REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	510,00	124.194,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610332
	0,00	1.482,58	122.711,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609339
	0,00	1.482,58	121.228,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			609337	
19/12/2023	0,00	1.482,58	119.746,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609338
	0,00	1.482,58	118.263,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609340
	0,00	1.968,87	116.294,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609538
	0,00	4.320,00	111.974,89	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610325 2023/6970
	0,00	1.482,58	110.492,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610337
	0,00	110.492,31	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 19/12/2023
20/12/2023	0,00	24,69	-24,69	TARIFA BANCARIA
	91,16	0,00	66,47	TRANSF CSC P/ HGG
	450.297,51	0,00	450.363,98	RESGATE
	0,00	217,44	450.146,54	TRANSF A CSC - DAR 10/23 JVS
	0,00	102,35	450.044,19	TRANSF A CSC - DARF 09/23 RS PROD E SERVIÇOS
	0,00	1.062,12	448.982,07	TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13º SALARIO
	0,00	1.194.633,11	-745.651,04	TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13167 SALARIO
	0,00	117.188,38	-862.839,42	TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13º SALARIO
	0,00	1.914.911,18	-2.777.750,60	TRANSF A CSC - REC RECOLHIMENTO INSS E IRRF
	0,00	198.931,69	-2.976.682,29	TRANSF A CSC - REC INSS E IRRF
	0,00	182,21	-2.976.864,50	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	0,00	1.315,07	-2.978.179,57	TRANSF A CSC - LAVA TUDO
	0,00	6.062,99	-2.984.242,56	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA (PIS)
	0,00	23,88	-2.984.266,44	TRANSF A CSC - REC S/ FOLHA PIS JOVENS
	0,00	1.490,52	-2.985.756,96	TRANSF A CSC - REC ENC. S/ NF TERC
	2.000.000,00	0,00	-985.756,96	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC HGG - PAGAMENTOS DOS FORNE
	372,46	0,00	-985.384,50	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - THAYNA PEREIRA LEMOS
	1.000.000,00	0,00	14.615,50	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DE FORNECEDORE
	0,00	6.136,36	8.479,14	FERIAS JEISA OLIVEIRA DA SILVA12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575
	0,00	6.282,47	2.196,67	FERIAS LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS 12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575
	0,00	2.196,67	0,00	FERIAS LEILA DIVINA DE MOURA 12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575
21/12/2023	0,00	3,27	-3,27	TARIFA BANCARIA
	693,03	0,00	689,76	TRANSF REC PROP A HGG - DEV COFFE BREAK XI CONGR
	170,00	0,00	859,76	VENDA SUCATA DEP DINH

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	0,00	1.472.000,00	-1.471.140,24	APLICAÇÃO
	1.194.633,11	0,00	-276.507,13	TRANSF FD RES P/ CC - INSS SOBRE 13° SALÁRIO
	1.062,12	0,00	-275.445,01	TRANSF FR P/ CC - INSS SOBRE 13° SALÁRIO JOVENS
	117.188,38	0,00	-158.256,63	TRANSF FR CSC P/ CC - INSS SOBRE 13° SALÁRIO
	158.439,13	0,00	182,50	TRANSF POUP TRANS P/ CC - PRESTADORES 10/23
22/12/2023	158.256,63	0,00	158.439,13	RESGATE
	0,00	24.817,68	133.621,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 22/12/2023
	0,00	9.169,24	124.452,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 22/12/2023
	0,00	21.334,08	103.118,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 22/12/2023
	0,00	47.719,29	55.398,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 22/12/2023
	0,00	55.398,84	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 22/12/2023
26/12/2023	0,00	81,55	-81,55	TARIFA BANCARIA
	0,00	22,00	-103,55	TARIFA BANCARIA
	1.031,16	0,00	927,61	DEVOL ADTO PEQUENO VULTO FLAVIA ROCHA
	1.706.748,03	0,00	1.707.675,64	RESGATE
	0,00	52,79	1.707.622,85	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	0,00	3.660,01	1.703.962,84	TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
	0,00	359,37	1.703.603,47	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	0,00	14.087,21	1.689.516,26	TRNASF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	0,00	11.379,48	1.678.136,78	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA
	1.000.000,00	0,00	2.678.136,78	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC -PAGTO FORNECEDORES
	2.021,15	0,00	2.680.157,93	TRNSF FD RESC P/ CC - DANYLO OLIVEIRA LUZ
	87.635,39	0,00	2.767.793,32	TRANSF POPU REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE
	658,93	0,00	2.768.452,25	TRANSF POUP REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	1.435,44	0,00	2.769.887,69	TRANSF POUP REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	588,00	0,00	2.770.475,69	TRANSF POUP REFO P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLE
	0,00	10.593,29	2.759.882,40	TRANSF CC P/ FUND RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓR
	0,00	932.668,47	1.827.213,93	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
	0,00	189.734,47	1.637.479,46	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4565 C/C N? 108
	0,00	1.220,05	1.636.259,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 208907
	0,00	1.600,00	1.634.659,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97047
	0,00	667,84	1.633.991,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 837

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2023	0,00	5.950,00	1.628.041,57	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 90014 - 2023/9957
	0,00	690,94	1.627.350,63	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29508 2023/10336
	0,00	6.161,09	1.621.189,54	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023109245371 2023/10085
	0,00	174,30	1.621.015,24	REDEMOB CONSORCIO 4356912 2023/10466
	0,00	1.643,00	1.619.372,24	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 18279 2023/104567
	0,00	1.399,86	1.617.972,38	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2426776 2023/10425
	0,00	1.399,86	1.616.572,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2426776
	0,00	1.400,28	1.615.172,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2426776
	0,00	588,00	1.614.584,24	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/9309 2023/9309
	0,00	762,01	1.613.822,23	FGTS - DANYLO OLIVEIRA LUZ 0617/2023 2023/10572
	0,00	104.957,55	1.508.864,68	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476264 2023/10062
	0,00	101,71	1.508.762,97	MAURILIO DA SILVA MORAES 0616/2023 2023/10571
	0,00	60.325,00	1.448.437,97	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 534 2023/7613
	0,00	15.200,00	1.433.237,97	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 191
	0,00	7.850,76	1.425.387,21	DANYLO OLIVEIRA LUZ 0617/2023 2023/10572
	0,00	1.800,00	1.423.587,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96861
	0,00	1.371,12	1.422.216,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21845
	0,00	2.509,92	1.419.706,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 835
	0,00	327.164,22	1.092.541,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16055
	0,00	4.731,13	1.087.810,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/12/2023
	0,00	6.877,50	1.080.933,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 26/12/2023
	0,00	20.640,00	1.060.293,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	0,00	17.994,00	1.042.299,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2023
	0,00	8.753,70	1.033.545,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	0,00	7.783,70	1.025.761,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	0,00	2.918,80	1.022.843,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	0,00	1.909,40	1.020.933,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	0,00	1.909,40	1.019.024,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	0,00	1.209,40	1.017.814,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2023	0,00	3.833,34	1.013.981,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 26/12/2023
	0,00	3.833,33	1.010.148,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 26/12/2023
	0,00	3.833,33	1.006.314,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 26/12/2023
	0,00	890,00	1.005.424,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2023
	0,00	2.780,00	1.002.644,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 26/12/2023
	0,00	904,38	1.001.740,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK COMERCIAL LTDA 26/12/2023
	0,00	121.555,80	880.184,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/12/2023
	0,00	5.858,70	874.326,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/12/2023
	0,00	8.697,78	865.628,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/12/2023
	0,00	10.200,00	855.428,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 26/12/2023
	0,00	347,50	855.080,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 26/12/2023
	0,00	15.936,00	839.144,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2023
	0,00	990,00	838.154,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 26/12/2023
	0,00	7.905,60	830.249,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 26/12/2023
	0,00	1.435,44	828.813,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 26/12/2023
	0,00	658,93	828.154,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 26/12/2023
	0,00	81.632,37	746.522,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 26/12/2023
	0,00	1.152,00	745.370,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 26/12/2023
	0,00	1.886,00	743.484,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/12/2023
	0,00	1.750,00	741.734,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/12/2023
	0,00	1.750,00	739.984,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/12/2023
	0,00	17.840,00	722.144,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 26/12/2023
	0,00	3.685,40	718.459,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26/12/2023
	0,00	349,70	718.109,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26/12/2023
	0,00	560,00	717.549,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/12/2023
	0,00	11.271,05	706.278,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/12/2023
	0,00	594,00	705.684,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				26/12/2023
26/12/2023	0,00	5.766,54	699.917,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/12/2023
	0,00	6.000,00	693.917,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2023
	0,00	12.889,60	681.028,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 26/12/2023
	0,00	2.705,17	678.322,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/12/2023
	0,00	5.410,35	672.912,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/12/2023
	0,00	2.900,00	670.012,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/12/2023
	0,00	1.450,00	668.562,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/12/2023
	0,00	1.450,00	667.112,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/12/2023
	0,00	1.764,00	665.348,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	0,00	3.415,00	661.933,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/12/2023
	0,00	1.571,22	660.362,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/12/2023
	0,00	6.322,46	654.039,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 26/12/2023
	0,00	6.046,20	647.993,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/12/2023
	0,00	26.454,48	621.539,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 26/12/2023
	0,00	549.287,87	72.251,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 26/12/2023
	0,00	16.423,75	55.827,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/12/2023
	0,00	1.705,00	54.122,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/12/2023
	0,00	5.316,00	48.806,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 26/12/2023
	0,00	2.135,00	46.671,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 26/12/2023
	0,00	1.503,49	45.168,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/12/2023
	0,00	6.786,68	38.381,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/12/2023
	0,00	38.740,77	-359,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 26/12/2023
	0,00	2.618,29	-2.977,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 26/12/2023
	0,00	2.654,46	-5.632,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 26/12/2023
	0,00	317,94	-5.950,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/12/2023
	5.950,00	0,00	0,00	ESTORNO NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 90014 - 2023/9957 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 26/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2023	0,00	218,48	-218,48	TARIFA BANCARIA
	0,00	226.000,00	-226.218,48	APLICAÇÃO
	0,00	40.260,69	-266.479,17	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24
	0,00	138,08	-266.617,25	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	0,00	1.194,10	-267.811,35	TRANSF A CSC - FORNECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO
	784.105,01	0,00	516.293,66	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/2024
	40.260,69	0,00	556.554,35	2023010587
	0,00	100.886,91	455.667,44	TRANSF CC P/ FS RESC CSC - FUNDO DE RESERVA RES
	0,00	2.282,76	453.384,68	TRANSF CC P/ FD RES CSC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓ
	0,00	3.223,17	450.161,51	FÉRIAS TAMIRIS CRISTINA RODRIGUES DUARTE 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	7.566,08	442.595,43	FÉRIAS THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.119,68	438.475,75	FÉRIAS THIAGO EVANGELISTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	6.230,33	432.245,42	FÉRIAS TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	5.250,64	426.994,78	FÉRIAS VALERIA DE LIMA REIS LOB 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	5.461,05	421.533,73	FÉRIAS VALERIA DE SOUZA ABREU 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	3.252,31	418.281,42	FÉRIAS VANCLEIDE DA SILVA BARBOSA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.858,37	413.423,05	FÉRIAS VANILDA APARECIDA DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.119,68	409.303,37	FÉRIAS VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	3.440,86	405.862,51	FÉRIAS VINALAURA GUIDA DOS SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	2.353,31	403.509,20	FÉRIAS VITORIA REGINA COSTA SILVA ARAUJO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.618,21	398.890,99	FÉRIAS WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	260,30	398.630,69	REDEMOB CONSORCIO 4390410 2023/10633
	0,00	20.091,90	378.538,79	REDEMOB CONSORCIO 4389950 2023/10609
	0,00	1.877,10	376.661,69	REDEMOB CONSORCIO 4389955 2023/10608
	0,00	1.313,20	375.348,49	FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 647 - 2023/8609
	0,00	506,66	374.841,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 650 - 2023/8609
	0,00	4.500,00	370.341,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 320
	0,00	4.077,02	366.264,81	FÉRIAS ADRIANA ALVES PACINI 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	13.505,14	352.759,67	FÉRIAS ADRIANA KARLA DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	8.083,08	344.676,59	FÉRIAS ALINE LUZ FALCHI SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2023	0,00	5.491,83	339.184,76	ALISSON DE SOUSA FERNANDES FREIRES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	8.532,56	330.652,20	FÉRIAS ANA LUIZA SILVA RIO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	8.305,88	322.346,32	FÉRIAS ANDREIA RODRIGUES DO CARMO BRASIL 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	6.230,33	316.115,99	FÉRIAS ANDRESSA KAROLINE MARTINS DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	3.819,26	312.296,73	FÉRIAS ANTONIO JOSE GOMES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.949,35	307.347,38	FÉRIAS ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	8.532,56	298.814,82	FÉRIAS BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	6.063,76	292.751,06	FÉRIASBRUNO FERNANDES BORGINHO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	2.893,62	289.857,44	FÉRIAS BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.286,95	285.570,49	FÉRIAS CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.826,63	280.743,86	FÉRIAS CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	14.807,50	265.936,36	FÉRIAS DANIEL GRACIANO COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	9.267,04	256.669,32	FÉRIAS DEBORA ROSSI MAGALHAES BARBOSA01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	5.003,67	251.665,65	FÉRIAS DOMINGOS MARQUES VERAS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.119,68	247.545,97	FÉRIAS EDILEIA PIRES FONSECA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.887,56	242.658,41	FÉRIAS EDILEUZA RAMOS MENDES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	3.955,40	238.703,01	FÉRIAS EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	6.386,74	232.316,27	FÉRIAS ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.038,84	228.277,43	FÉRIAS EVA ALVES ROCHA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.987,87	223.289,56	FÉRIAS ELIETE NERES FERREIRA01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.119,68	219.169,88	FÉRIAS ELISANGELA BEATRIZ LOPES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.807,37	214.362,51	FÉRIAS FABRICIO PEREIRA PORTO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	7.926,48	206.436,03	FÉRIAS FERNANDA ROSA DA COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	3.223,17	203.212,86	FÉRIAS HELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.909,19	198.303,67	FÉRIAS ILKA DE JESUS SOARES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	8.137,34	190.166,33	FÉRIAS IZABELA MARIANI DOS SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	5.395,77	184.770,56	FÉRIAS JANAYNNA KARLLA DE ABREU PRUDENTE FERNANDES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.937,00	179.833,56	FÉRIAS JAQUELINE FARIA DE MOURA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	6.591,17	173.242,39	FÉRIAS JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.093,39	169.149,00	FÉRIAS JEHMY ALVES DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	0,00	5.250,02	163.898,98	FÉRIAS JESSICA FABIANE FRAGA DE SOUZA MARTINS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.077,02	159.821,96	FÉRIAS JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	5.239,36	154.582,60	FÉRIAS JORDANA CAMPOS MARTINS DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	5.001,96	149.580,64	FÉRIAS JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.032,09	145.548,55	FÉRIAS JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	5.359,44	140.189,11	FÉRIAS JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	2.454,15	137.734,96	FÉRIAS JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.892,51	132.842,45	FÉRIAS KATIANE SERRA SOARES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	5.013,87	127.828,58	FÉRIAS KELFOURI VILEFORT CHAGAS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	8.450,41	119.378,17	FÉRIAS LOUISE FLORES SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.119,68	115.258,49	FÉRIAS LUCIANA NEVES LUIZ 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.077,02	111.181,47	FÉRIAS LUCIENE DE SOUZA NEIVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	6.828,98	104.352,49	FÉRIAS LUCYANA SILVA LUZ 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	6.334,61	98.017,88	FÉRIAS LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	13.307,99	84.709,89	FÉRIAS MARCELO FOUAD RABAH01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.899,31	79.810,58	FÉRIAS MARCIA DA SILVA GOMES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	3.223,17	76.587,41	FÉRIAS MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	3.517,68	73.069,73	FÉRIAS MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.944,85	68.124,88	FÉRIAS MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	2.069,39	66.055,49	FÉRIAS MAYARA ALVES TELLES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	8.418,27	57.637,22	FÉRIAS MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	13.581,43	44.055,79	FÉRIAS NATALIA SANTOS DE MELO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	8.480,42	35.575,37	FÉRIAS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	2.353,31	33.222,06	FÉRIAS POLIANA ROSA DE JESUS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.951,35	28.270,71	FÉRIAS RENATA DA PAIXÃO SEGGER 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.077,02	24.193,69	FÉRIAS ROSANGELA DE SOUZA GOMES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.119,68	20.074,01	FÉRIAS ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	6.314,61	13.759,40	FÉRIAS SARA LOURENÇO RAMOS ROSA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	0,00	2.816,23	10.943,17	FÉRIAS SIMONE APARECIDA SILVA CRUZ GUEDES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	4.897,82	6.045,35	FÉRIAS SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	0,00	1.368,00	4.677,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/12/2023
	0,00	5.950,00	-1.272,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 27/12/2023
	1.313,20	0,00	40,55	ESTORNO FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 647 - 2023/8609 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/12/2023
	506,66	0,00	547,21	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 650 - 2023/8609 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/12/2023
28/12/2023	0,00	79,25	467,96	TARIFA BANCARIA
	1.121,66	0,00	1.589,62	RESGATE
	2.572,04	0,00	4.161,66	TRANSF FD RESC P/ CC - KELLEN CRISTINA RODRIGUES T
	0,00	4.161,66	0,00	KELLEN CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA 0622/2023 2023/10602
29/12/2023	544,63	0,00	544,63	DEVOL ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO
	<b>41.077.482,83</b>	<b>41.076.938,20</b>	<b>544,63</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 17.096,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	1,30	17.095,25	TARIFA BANCARIA
	0,00	3.300,00	13.795,25	TRANSF CC PROJ P/ CC - FORMATURA DOS RESIDENTES MÉ
26/12/2023	0,00	55,00	13.740,25	TARIFA BANCARI
	<b>0,00</b>	<b>3.356,30</b>	<b>13.740,25</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	429.747,53	0,00	429.747,53	REPASSE CONTRATO GESTÃO
05/12/2023	4.050.192,37	0,00	4.479.939,90	REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	4.050.192,37	429.747,53	APLICAÇÃO
	0,00	429.747,53	0,00	APLICAÇÃO
06/12/2023	429.747,53	0,00	429.747,53	RESGATE
	0,00	429.747,53	0,00	TRANSF CC CUSTEIO P/ TRANSP - TRANSPLANTE COMP.09
12/12/2023	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	REPASSE CONTRATO GESTAO
	429.747,53	0,00	3.929.747,53	REPASSE CONTRATO GESTAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	7.942.902,41	0,00	11.872.649,94	REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	11.872.649,94	0,00	APLICACAO
15/12/2023	228.523,50	0,00	228.523,50	REPASSE CONTRATO GESTAO
19/12/2023	469.716,34	0,00	698.239,84	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	824.251,88	0,00	1.522.491,72	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	72.798,89	0,00	1.595.290,61	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	7.587,85	0,00	1.602.878,46	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
20/12/2023	1.599.973,71	0,00	3.202.852,17	RESGATE
	0,00	2.000.000,00	1.202.852,17	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC HGG - PAGAMENTOS DOS FORNE
	0,00	1.000.000,00	202.852,17	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DE FORNECEDORE
	0,00	6,20	202.845,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-15909
	0,00	62.114,83	140.731,14	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0578/2023 2023/9910
	0,00	114,60	140.616,54	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOVEM APRENDIZ 0579/2023 2023/9914
	0,00	9.549,20	131.067,34	IRRF - IDTECH D-232 2023/9383
	0,00	5.621,06	125.446,28	IRRF - IDTECH D-1487 2023/9542
	0,00	2.407,51	123.038,77	IRRF - IDTECH D-4264 2023/9539
	0,00	2.178,39	120.860,38	IRRF - IDTECH D-126 2023/9678
	0,00	1.525,19	119.335,19	IRRF - IDTECH D-1855 2023/9070
	0,00	1.520,78	117.814,41	IRRF - IDTECH D-122 2023/9612
	0,00	1.045,44	116.768,97	IRRF - IDTECH D-121 2023/8740
	0,00	885,44	115.883,53	IRRF - IDTECH D-149 2023/9594
	0,00	508,06	115.375,47	IRRF - IDTECH D-2023/2102 2023/8981
	0,00	412,02	114.963,45	IRRF - IDTECH D-71 2023/9679
	0,00	354,19	114.609,26	IRRF - IDTECH D-55 2023/9416
	0,00	342,41	114.266,85	IRRF - IDTECH D-124 2023/9678
	0,00	324,45	113.942,40	IRRF - IDTECH D-186 2023/8902
	0,00	262,50	113.679,90	IRRF - IDTECH D-151 2023/9590
	0,00	246,70	113.433,20	IRRF - IDTECH D-125 2023/9678
	0,00	180,14	113.253,06	IRRF - IDTECH D-1450 2023/9229
	0,00	177,18	113.075,88	IRRF - IDTECH D-31739 2023/10345
	0,00	146,55	112.929,33	IRRF - IDTECH D-150 2023/9595
	0,00	110,56	112.818,77	IRRF - IDTECH D-5300 2023/8981 2023/8981
	0,00	93,38	112.725,39	IRRF - IDTECH D-16306 2023/7191
	0,00	11,66	112.713,73	IRRF - IDTECH D-28995 2023/9212

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2023	0,00	19,88	112.693,85 IRRF - IDTECH D-203663 2023/9201
	0,00	24,42	112.669,43 IRRF - IDTECH D-39025 2023/9090
	0,00	39,53	112.629,90 IRRF - IDTECH D-725 2023/9237
	0,00	45,67	112.584,23 IRRF - IDTECH D-39026 2023/9668 2023/9459
	0,00	57,23	112.527,00 IRRF - IDTECH D-4030 9459
	0,00	1.812,09	110.714,91 IRRF - IDTECH D-07/12 20223/8474
	0,00	5.112,82	105.602,09 IRRF - IDTECH D-15869 2023/9474
	0,00	29.602,52	75.999,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-232
	0,00	10.587,35	65.412,22 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4235 2023/9230
	0,00	7.092,15	58.320,07 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1855 2023/9070
	0,00	6.769,41	51.550,66 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-130 2023/8644
	0,00	6.674,83	44.875,83 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-123 2023/8801
	0,00	5.855,09	39.020,74 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-91 2023/7393
	0,00	4.861,28	34.159,46 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1212023/8740
	0,00	2.311,76	31.847,70 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-118 2023/9092
	0,00	2.008,67	29.839,03 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-53 2023/7271
	0,00	1.574,99	28.264,04 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1934 2023/8340
	0,00	1.355,44	26.908,60 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-54 2023/8476
	0,00	1.308,66	25.599,94 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-70 2023/9036
	0,00	1.296,10	24.303,84 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-68 2023/7435
	0,00	931,85	23.371,99 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1212023/8801
	0,00	886,16	22.485,83 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-46991 2023/8651
	0,00	583,70	21.902,13 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-122 2023/8801
	0,00	558,45	21.343,68 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1450 2023/9229
	0,00	390,60	20.953,08 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23930 2023/8553
	0,00	342,74	20.610,34 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5300 2023/8981
	0,00	218,36	20.391,98 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-13094 2023/8903
	0,00	183,83	20.208,15 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-725 2023/9237
	0,00	177,40	20.030,75 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4030 2023/9459
	0,00	61,61	19.969,14 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-203663 2023/9201
	0,00	59,42	19.909,72 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51848 2023/8271
	0,00	36,17	19.873,55 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28995 2023/9212
	0,00	30,92	19.842,63 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11372 2023/8946
	0,00	1.177,54	18.665,09 IRRF - IDTECH D-10/2023 2023/9375

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	0,00	12.441,20	6.223,89	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15869 2023/9474
	0,00	1.518,02	4.705,87	GBM MULT SERVICE LTDA 348
	0,00	4.705,87	0,00	GBM MULT SERVICE LTDA 348.
21/12/2023	944.607,43	0,00	944.607,43	RESGATE
	429.747,53	0,00	1.374.354,96	TRANSF TRANSP P/ CC CUSTEIO - DEVOL REPASSE TRANPL
	0,00	824.251,88	550.103,08	TRANSF CC CUSTEIO P/ TRANSP - RESSARC TRANSP. 09/2
	0,00	550.103,08	0,00	TRANSF CC CUSTIO P/ TRANSP - RESSARC TRANSP. 10/23
22/12/2023	7.436,85	0,00	7.436,85	REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	7.436,77	0,08	APLICAÇÃO
26/12/2023	999.999,92	0,00	1.000.000,00	RESGATE
	0,00	1.000.000,00	0,00	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC -PAGTO FORNECEDORES
27/12/2023	915.074,38	0,00	915.074,38	REPASSE CONTRATO GESTAO (DEVOLUÇÃO SES)
	0,00	915.074,37	0,01	APLICAÇÃO
28/12/2023	5.087.423,81	0,00	5.087.423,82	RESGATE
	0,00	6.284.464,72	-1.197.040,90	DEB AUTORIZ DEVOLUÇÃO BLOQUEIO LEITOS
	1.197.040,90	0,00	0,00	TRANSF POUP INV P/ CC CUSTEIO - CUSTEIOS REF BLOQU
	<b>29.566.520,36</b>	<b>29.566.520,36</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	127.350,06	0,00	127.350,06	REPASSE CONTRATO GESTAO
26/12/2023	0,00	127.350,05	0,01	APLICAÇÃO
	<b>127.350,06</b>	<b>127.350,05</b>	<b>0,01</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

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

Saldo Anterior: 31.389.102,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	145.648,01	31.243.454,14	RESGATE
04/12/2023	0,00	4.822.943,66	26.420.510,48	RESGATE
05/12/2023	0,00	5.076,61	26.415.433,87	RESGATE
06/12/2023	0,00	21.661.837,87	4.753.596,00	RESGATE
07/12/2023	0,00	536.436,65	4.217.159,35	RESGATE
08/12/2023	0,00	132.398,98	4.084.760,37	RESGATE

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 31.389.102,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	0,00	1.442.945,92	2.641.814,45	RESGATE
12/12/2023	0,00	222,84	2.641.591,61	RESGATE
13/12/2023	0,00	31.605,99	2.609.985,62	RESGATE
14/12/2023	0,00	2,97	2.609.982,65	RESGATE
15/12/2023	0,00	1.423,02	2.608.559,63	RESGATE
18/12/2023	0,00	302.555,70	2.306.003,93	RESGATE
19/12/2023	0,00	1.039.264,29	1.266.739,64	RESGATE
20/12/2023	0,00	450.297,51	816.442,13	RESGATE
21/12/2023	1.472.000,00	0,00	2.288.442,13	APLICAÇÃO
22/12/2023	0,00	158.256,63	2.130.185,50	RESGATE
26/12/2023	0,00	1.706.748,03	423.437,47	RESGATE
27/12/2023	226.000,00	0,00	649.437,47	APLICAÇÃO
28/12/2023	0,00	1.121,66	648.315,81	RESGATE
31/12/2023	67.739,28	0,00	716.055,09	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2023
	<b>1.765.739,28</b>	<b>32.438.786,34</b>	<b>716.055,09</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 11.404.824,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	799.943,45	0,00	12.204.768,13	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.
	2.696.971,08	0,00	14.901.739,21	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER
	3.794.798,63	0,00	18.696.537,84	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.
	4.748.582,16	0,00	23.445.120,00	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.
	2.973.059,30	0,00	26.418.179,30	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.
	2.289.259,63	0,00	28.707.438,93	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.
	4.351.968,21	0,00	33.059.407,14	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.
14/12/2023	808,96	0,00	33.060.216,10	REMESSA BASICA
	3.805,55	0,00	33.064.021,65	CREDITO DE JUROS
18/12/2023	12.758,86	0,00	33.076.780,51	CREDITO DE JUROS
	1.863,98	0,00	33.078.644,49	REMESSA BASICA
	0,00	113.441,80	32.965.202,69	TRANSF POUP P/ CC - PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIG
28/12/2023	8.337,45	0,00	32.973.540,14	REMESSA BASICA
	40.514,76	0,00	33.014.054,90	CREDITO DE JUROS
	0,00	1.197.040,90	31.817.014,00	TRANSF POUP INV P/ CC CUSTEIO - CUSTEIOS REF BLOQU

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39 **Saldo Anterior:** 11.404.824,68

<b>21.722.672,02</b>	<b>1.310.482,70</b>	<b>31.817.014,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39</b>
----------------------	---------------------	----------------------	---

**Conta Analítica:** 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7) **Saldo Anterior:** 27.453.256,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	681,61	0,00	27.453.938,58	REMESSA BASICA
	4.400,91	0,00	27.458.339,49	CREDITO DE JUROS
04/12/2023	54,78	0,00	27.458.394,27	CREDITO DE JUROS
	4,64	0,00	27.458.398,91	REMESSA BASICA
05/12/2023	11.406,56	0,00	27.469.805,47	REMESSA BASICA
	76.611,16	0,00	27.546.416,63	CREDITO DE JUROS
07/12/2023	0,00	225,47	27.546.191,16	TRANSF FD RESC P/ CC - GISELE SERRÃO BRASIL
	0,00	10.037,29	27.536.153,87	TRANSF FD RESC P/ CC - PEDRO EVARISTO MACHADO CUNH
11/12/2023	0,00	1.072,54	27.535.081,33	TRANSF FD RESC P/ CC - ELENILDE DIAS DE SOUSA
	0,00	3.753,34	27.531.327,99	TRANSF FD RESC P/ CC - EDUARDA RIBEIRO MARQUES
	0,00	468,14	27.530.859,85	TRANSF FD RESC P/ CC - TENILDA MARIA DA SILVA PIN
13/12/2023	0,00	3.824,10	27.527.035,75	TRANSF FD RESC P/ CC - ERIKA FERNANDA XAVIER DA CO
18/12/2023	0,00	8.103,52	27.518.932,23	TRANSF FD RESC P/ CC - PEDRO ANATOLE BORD. 4576
	0,00	4.235,62	27.514.696,61	TRANSF FD RESC P/ CC - FERNANDA ISADORA TAVARES NE
	0,00	4.735,38	27.509.961,23	TRANSF FD RESC P/ CC - GEOVANNA ALVES SILVA BARROS
	0,00	1.271.605,04	26.238.356,19	TRANSF FD RESC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALARIO
	0,00	1.705,00	26.236.651,19	TRANSF FD RESC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALARIO
21/12/2023	0,00	1.194.633,11	25.042.018,08	TRANSF FD RES P/ CC - INSS SOBRE 13º SALÁRIO
	0,00	1.062,12	25.040.955,96	TRANSF FR P/ CC - INSS SOBRE 13º SALÁRIO JOVENS
22/12/2023	9.921,23	0,00	25.050.877,19	CREDITO DE JUROS
	2.536,59	0,00	25.053.413,78	REMESSA BASICA
23/12/2023	3.242,33	0,00	25.056.656,11	REMESSA BASICA
	12.671,66	0,00	25.069.327,77	CREDITO DE JUROS
24/12/2023	11.825,28	0,00	25.081.153,05	CREDITO DE JUROS
	2.497,22	0,00	25.083.650,27	REMESSA BASICA
25/12/2023	882,42	0,00	25.084.532,69	REMESSA BASICA
	6.081,70	0,00	25.090.614,39	CREDITO DE JUROS
26/12/2023	7.340,74	0,00	25.097.955,13	CREDITO DE JUROS
	1.065,10	0,00	25.099.020,23	REMESSA BASICA
	0,00	2.021,15	25.096.999,08	TRNSF FD RESC P/ CC - DANYLO OLIVEIRA LUZ



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 27.453.256,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2023	10.593,29	0,00	25.107.592,37	TRANSF CC P/ FUND RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓR
	932.668,47	0,00	26.040.260,84	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
27/12/2023	1.139,85	0,00	26.041.400,69	REMESSA BASICA
	5.443,94	0,00	26.046.844,63	CREDITO DE JUROS
	0,00	784.105,01	25.262.739,62	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/2024
28/12/2023	3.035,29	0,00	25.265.774,91	CREDITO DE JUROS
	624,63	0,00	25.266.399,54	REMESSA BASICA
	0,00	2.572,04	25.263.827,50	TRANSF FD RESC P/ CC - KELLEN CRISTINA RODRIGUES T
	<b>1.104.729,40</b>	<b>3.294.158,87</b>	<b>25.263.827,50</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 2.245.422,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	586,52	0,00	2.246.008,69	REMESSA BASICA
	3.786,93	0,00	2.249.795,62	CREDITO DE JUROS
	1.175,23	0,00	2.250.970,85	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO RESERVA
	147.493,66	0,00	2.398.464,51	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESCISORIO
06/12/2023	0,00	3.392,56	2.395.071,95	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23
13/12/2023	0,00	7.846,40	2.387.225,55	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23
	0,00	16.009,06	2.371.216,49	TRANSF FD RESC P/ CC - CLARISSA DE JESUS SILVA
15/12/2023	0,00	7.758,65	2.363.457,84	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23
18/12/2023	0,00	14.231,06	2.349.226,78	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - THAIS SANTOS PEREIRA
	0,00	106.742,03	2.242.484,75	TRANSF FD RESC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALÁRIO
	0,00	135,07	2.242.349,68	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALARIO
	0,00	484,04	2.241.865,64	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - ISABELLA TAVARES SERAFI
20/12/2023	0,00	372,46	2.241.493,18	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - THAYNA PEREIRA LEMOS
21/12/2023	0,00	117.188,38	2.124.304,80	TRANSF FR CSC P/ CC - INSS SOBRE 13º SALÁRIO
22/12/2023	320,17	0,00	2.124.624,97	REMESSA BASICA
	1.252,27	0,00	2.125.877,24	CREDITO DE JUROS
23/12/2023	1.759,08	0,00	2.127.636,32	CREDITO DE JUROS
	450,10	0,00	2.128.086,42	REMESSA BASICA
24/12/2023	234,33	0,00	2.128.320,75	REMESSA BASICA
	1.109,64	0,00	2.129.430,39	CREDITO DE JUROS
25/12/2023	752,61	0,00	2.130.183,00	CREDITO DE JUROS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.245.422,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/12/2023	109,20	0,00	2.130.292,20	REMESSA BASICA
26/12/2023	135,36	0,00	2.130.427,56	REMESSA BASICA
	932,92	0,00	2.131.360,48	CREDITO DE JUROS
27/12/2023	0,00	40.260,69	2.091.099,79	2023010587
	100.886,91	0,00	2.191.986,70	TRANSF CC P/ FS RESC CSC - FUNDO DE RESERVA RES
	2.282,76	0,00	2.194.269,46	TRANSF CC P/ FD RES CSC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓ
28/12/2023	1.644,53	0,00	2.195.913,99	CREDITO DE JUROS
	338,43	0,00	2.196.252,42	REMESSA BASICA
	<b>265.250,65</b>	<b>314.420,40</b>	<b>2.196.252,42</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

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

Saldo Anterior: 4.289.042,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2023	0,00	15.000,00	4.274.042,50	TRANSF POUP FD REFOR P/ CC - CESAR LOCAÇÕES
	0,00	12.600,00	4.261.442,50	TRANSF FD REFOR P/ CC - DEL PAPA ARQUITETURA
	0,00	190.607,13	4.070.835,37	TRANSF POUP REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
11/12/2023	0,00	86.630,82	3.984.204,55	TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE
	0,00	1.240,08	3.982.964,47	TRANS FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
18/12/2023	2.911,55	0,00	3.985.876,02	REMESSA BASICA
	19.929,38	0,00	4.005.805,40	CREDITO DE JUROS
	0,00	219.829,31	3.785.976,09	TRANSF POUP REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
26/12/2023	0,00	87.635,39	3.698.340,70	TRANSF POPU REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE
	0,00	658,93	3.697.681,77	TRANSF POUP REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	0,00	1.435,44	3.696.246,33	TRANSF POUP REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	0,00	588,00	3.695.658,33	TRANSF POUP REFO P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLE
	<b>22.840,93</b>	<b>616.225,10</b>	<b>3.695.658,33</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

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

Saldo Anterior: 6.234.977,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	439,57	0,00	6.235.416,93	REMESSA BASICA
	2.838,12	0,00	6.238.255,05	CREDITO DE JUROS
04/12/2023	3.979,72	0,00	6.242.234,77	CREDITO DE JUROS
	337,34	0,00	6.242.572,11	REMESSA BASICA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.234.977,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2023	46,28	0,00	6.242.618,39	REMESSA BASICA
	217,12	0,00	6.242.835,51	CREDITO DE JUROS
	429.747,53	0,00	6.672.583,04	TRANSF CC CUSTEIO P/ TRANSP - TRANSPLANTE COMP.09
15/12/2023	3.002,06	0,00	6.675.585,10	CREDITO DE JUROS
	636,96	0,00	6.676.222,06	REMESSA BASICA
18/12/2023	2.222,87	0,00	6.678.444,93	REMESSA BASICA
	15.215,44	0,00	6.693.660,37	CREDITO DE JUROS
19/12/2023	128,64	0,00	6.693.789,01	CREDITO DE JUROS
	27,04	0,00	6.693.816,05	REMESSA BASICA
21/12/2023	307,95	0,00	6.694.124,00	REMESSA BASICA
	1.207,28	0,00	6.695.331,28	CREDITO DE JUROS
	0,00	429.747,53	6.265.583,75	TRANSF TRANSP P/ CC CUSTEIO - DEVOL REPASSE TRANPL
	824.251,88	0,00	7.089.835,63	TRANSF CC CUSTEIO P/ TRANSP - RESSARC TRANSP. 09/2
	550.103,08	0,00	7.639.938,71	TRANSF CC CUSTIO P/ TRANSP - RESSARC TRANSP. 10/23
	0,00	158.439,13	7.481.499,58	TRANSF POUP TRANS P/ CC - PRESTADORES 10/23
24/12/2023	1.021,14	0,00	7.482.520,72	CREDITO DE JUROS
	215,64	0,00	7.482.736,36	REMESSA BASICA
27/12/2023	67,91	0,00	7.482.804,27	REMESSA BASICA
	324,33	0,00	7.483.128,60	CREDITO DE JUROS
28/12/2023	3.265,91	0,00	7.486.394,51	CREDITO DE JUROS
	672,08	0,00	7.487.066,59	REMESSA BASICA
	<b>1.840.275,89</b>	<b>588.186,66</b>	<b>7.487.066,59</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Conta Analítica: 96109 1.1.1.02.04.020 - BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 15.670.710,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2023	4.050.192,37	0,00	19.720.902,84	APLICAÇÃO
	429.747,53	0,00	20.150.650,37	APLICAÇÃO
06/12/2023	0,00	429.747,53	19.720.902,84	RESGATE
12/12/2023	11.872.649,94	0,00	31.593.552,78	APLICACAO
20/12/2023	0,00	1.599.973,71	29.993.579,07	RESGATE
21/12/2023	0,00	944.607,43	29.048.971,64	RESGATE
22/12/2023	7.436,77	0,00	29.056.408,41	APLICAÇÃO
26/12/2023	0,00	999.999,92	28.056.408,49	RESGATE

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96109 1.1.1.02.04.020 - BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 15.670.710,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	915.074,37	0,00	28.971.482,86	APLICAÇÃO
28/12/2023	0,00	5.087.423,81	23.884.059,05	RESGATE
31/12/2023	217.368,96	0,00	24.101.428,01	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS FIC GIRO - 12/2023
	<b>17.492.469,94</b>	<b>9.061.752,40</b>	<b>24.101.428,01</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96111 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 127.350,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2023	127.350,05	0,00	254.700,11	APLICAÇÃO
31/12/2023	1.158,47	0,00	255.858,58	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS FIC GIRO - 12/2023
	<b>128.508,52</b>	<b>0,00</b>	<b>255.858,58</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 322.810,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	2.302,71	0,00	325.113,03	ADIANTAMENTO FERIAS DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575
06/12/2023	6.540,21	0,00	331.653,24	ADIANTAMENTO FERIAS RAFFAEL ZATARIN 12/2023 PGTO 06-12-2023 0550/2023 2023/9575
13/12/2023	16.760,73	0,00	348.413,97	ADIANTAMENTO FERIAS BARBARA MARTINS STEFANELO 12/2023 PGTO 13/12/2023 0550/2023 2023/9575
	16.449,24	0,00	364.863,21	ADIANTAMENTO FERIAS 12/2023 PGTO 13/12/2023 0550/2023 2023/9575
20/12/2023	6.136,36	0,00	370.999,57	FERIAS JEISA OLIVEIRA DA SILVA 12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575
	6.282,47	0,00	377.282,04	FERIAS LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS 12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575
	2.196,67	0,00	379.478,71	FERIAS LEILA DIVINA DE MOURA 12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575
27/12/2023	3.223,17	0,00	382.701,88	FÉRIAS TAMIRIS CRISTINA RODRIGUES DUARTE 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	7.566,08	0,00	390.267,96	FÉRIAS THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.119,68	0,00	394.387,64	FÉRIAS THIAGO EVANGELISTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	6.230,33	0,00	400.617,97	FÉRIAS TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	5.250,64	0,00	405.868,61	FÉRIAS VALERIA DE LIMA REIS LOB 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	5.461,05	0,00	411.329,66	FÉRIAS VALERIA DE SOUZA ABREU 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	3.252,31	0,00	414.581,97	FÉRIAS VANCLEIDE DA SILVA BARBOSA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.858,37	0,00	419.440,34	FÉRIAS VANILDA APARECIDA DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.119,68	0,00	423.560,02	FÉRIAS VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 322.810,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2023	3.440,86	0,00	427.000,88	FÉRIAS VINALAURA GUIDA DOS SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	2.353,31	0,00	429.354,19	FÉRIAS VITORIA REGINA COSTA SILVA ARAUJO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.618,21	0,00	433.972,40	FÉRIAS WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.077,02	0,00	438.049,42	FÉRIAS ADRIANA ALVES PACINI 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	13.505,14	0,00	451.554,56	FÉRIAS ADRIANA KARLA DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	8.083,08	0,00	459.637,64	FÉRIAS ALINE LUZ FALCHI SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	5.491,83	0,00	465.129,47	ALISSON DE SOUSA FERNANDES FREIRES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	8.532,56	0,00	473.662,03	FÉRIAS ANA LUIZA SILVA RIO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	8.305,88	0,00	481.967,91	FÉRIAS ANDREIA RODRIGUES DO CARMO BRASIL 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	6.230,33	0,00	488.198,24	FÉRIAS ANDRESSA KAROLINE MARTINS DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	3.819,26	0,00	492.017,50	FÉRIAS ANTONIO JOSE GOMES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.949,35	0,00	496.966,85	FÉRIAS ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	8.532,56	0,00	505.499,41	FÉRIAS BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	6.063,76	0,00	511.563,17	FÉRIASBRUNO FERNANDES BORGINHO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	2.893,62	0,00	514.456,79	FÉRIAS BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.286,95	0,00	518.743,74	FÉRIAS CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.826,63	0,00	523.570,37	FÉRIAS CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	14.807,50	0,00	538.377,87	FÉRIAS DANIEL GRACIANO COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	9.267,04	0,00	547.644,91	FÉRIAS DEBORA ROSSI MAGALHAES BARBOSA01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	5.003,67	0,00	552.648,58	FÉRIAS DOMINGOS MARQUES VERAS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.119,68	0,00	556.768,26	FÉRIAS EDILEIA PIRES FONSECA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.887,56	0,00	561.655,82	FÉRIAS EDILEUZA RAMOS MENDES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	3.955,40	0,00	565.611,22	FÉRIAS EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	6.386,74	0,00	571.997,96	FÉRIAS ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.038,84	0,00	576.036,80	FÉRIAS EVA ALVES ROCHA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.987,87	0,00	581.024,67	FÉRIAS ELIETE NERES FERREIRA01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.119,68	0,00	585.144,35	FÉRIAS ELISANGELA BEATRIZ LOPES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.807,37	0,00	589.951,72	FÉRIAS FABRICIO PEREIRA PORTO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	7.926,48	0,00	597.878,20	FÉRIAS FERNANDA ROSA DA COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	3.223,17	0,00	601.101,37	FÉRIAS HELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 322.810,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2023	4.909,19	0,00	606.010,56 FÉRIAS ILKA DE JESUS SOARES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	8.137,34	0,00	614.147,90 FÉRIAS IZABELA MARIANI DOS SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	5.395,77	0,00	619.543,67 FÉRIAS JANAYNNA KARLLA DE ABREU PRUDENTE FERNANDES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.937,00	0,00	624.480,67 FÉRIAS JAQUELINE FARIA DE MOURA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	6.591,17	0,00	631.071,84 FÉRIAS JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.093,39	0,00	635.165,23 FÉRIAS JEHMY ALVES DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	5.250,02	0,00	640.415,25 FÉRIAS JESSICA FABIANE FRAGA DE SOUZA MARTINS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.077,02	0,00	644.492,27 FÉRIAS JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	5.239,36	0,00	649.731,63 FÉRIAS JORDANA CAMPOS MARTINS DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	5.001,96	0,00	654.733,59 FÉRIAS JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.032,09	0,00	658.765,68 FÉRIAS JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	5.359,44	0,00	664.125,12 FÉRIAS JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	2.454,15	0,00	666.579,27 FÉRIAS JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.892,51	0,00	671.471,78 FÉRIAS KATIANE SERRA SOARES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	5.013,87	0,00	676.485,65 FÉRIAS KELFOURI VILEFORT CHAGAS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	8.450,41	0,00	684.936,06 FÉRIAS LOUISE FLORES SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.119,68	0,00	689.055,74 FÉRIAS LUCIANA NEVES LUIZ 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.077,02	0,00	693.132,76 FÉRIAS LUCIENE DE SOUZA NEIVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	6.828,98	0,00	699.961,74 FÉRIAS LUCYANA SILVA LUZ 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	6.334,61	0,00	706.296,35 FÉRIAS LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	13.307,99	0,00	719.604,34 FÉRIAS MARCELO FOUAD RABAHIO1/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.899,31	0,00	724.503,65 FÉRIAS MARCIA DA SILVA GOMES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	3.223,17	0,00	727.726,82 FÉRIAS MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	3.517,68	0,00	731.244,50 FÉRIAS MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.944,85	0,00	736.189,35 FÉRIAS MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	2.069,39	0,00	738.258,74 FÉRIASMAYARA ALVES TELLES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	8.418,27	0,00	746.677,01 FÉRIAS MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	13.581,43	0,00	760.258,44 FÉRIAS NATALIA SANTOS DE MELO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 322.810,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	8.480,42	0,00	768.738,86	FÉRIAS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	2.353,31	0,00	771.092,17	FÉRIAS POLIANA ROSA DE JESUS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.951,35	0,00	776.043,52	FÉRIAS RENATA DA PAIXÃO SEGGER 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.077,02	0,00	780.120,54	FÉRIAS ROSANGELA DE SOUZA GOMES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.119,68	0,00	784.240,22	FÉRIAS ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	6.314,61	0,00	790.554,83	FÉRIAS SARA LOURENÇO RAMOS ROSA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	2.816,23	0,00	793.371,06	FÉRIAS SIMONE APARECIDA SILVA CRUZ GUEDES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
	4.897,82	0,00	798.268,88	FÉRIAS SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590
31/12/2023	0,00	379.478,71	418.790,17	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
	<b>475.458,56</b>	<b>379.478,71</b>	<b>418.790,17</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 567,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	276,44	291,33	TAXAS CARTORAIS PROC 4507/2018 SECURISOFT DO BRASIL
	0,00	106,40	184,93	PROCESSO 3631/2019 PAPELARIA TRIBUTARIA
	<b>0,00</b>	<b>382,84</b>	<b>184,93</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13838 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 53,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,96	0,00	53,96	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2023
	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53,96</b>	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 1.230,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	11,57	0,00	1.242,55	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2023
	<b>11,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,55</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 9.818,97

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 9.818,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	367,72	9.451,25	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 7
	0,00	367,72	9.083,53	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 7
	0,00	630,76	8.452,77	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -SBY7I25 - PARC 4
	<b>0,00</b>	<b>1.366,20</b>	<b>8.452,77</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.030.092,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	0,00	469.716,34	1.560.375,94	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	0,00	824.251,88	736.124,06	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	0,00	72.798,89	663.325,17	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	0,00	7.587,85	655.737,32	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
31/12/2023	1.140.388,13	0,00	1.796.125,45	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 12/2023
	280.499,31	0,00	2.076.624,76	COMPLEMENTO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 09/2023
	<b>1.420.887,44</b>	<b>1.374.354,96</b>	<b>2.076.624,76</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	45,15	-45,15	TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANCARIAS 11/23
20/12/2023	0,00	91,16	-136,31	TRANSF CSC P/ HGG
21/12/2023	0,00	693,03	-829,34	TRANSF REC PROP A HGG - DEV COFFE BREAK XI CONGR
31/12/2023	45,15	0,00	-784,19	DEV TARIFAS BANCARIAS 11/23
	91,16	0,00	-693,03	TRANSF CSC P/ HGG
	693,03	0,00	0,00	REC PROP A HGG - DEV COFFE BREAK XI CONGR
	<b>829,34</b>	<b>829,34</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 637,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	637,12	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 637,12

0,00 637,12 0,00 <===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	15.649,56	0,00	1.363.734,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	245,55	0,00	1.363.980,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.755,12	0,00	1.369.735,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	511,08	0,00	1.370.246,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	123,90	0,00	1.370.370,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.759,68	0,00	1.373.130,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.536,24	0,00	1.374.666,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35.094,20	0,00	1.409.760,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.197,80	0,00	1.415.958,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	468,00	0,00	1.416.426,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 256147
04/12/2023	251,36	0,00	1.416.677,61	NOTA DE DOACAO Nº 22573717 SÉRIE
	10,50	0,00	1.416.688,11	NOTA DE DOACAO Nº 22566246 SÉRIE
	10.440,00	0,00	1.427.128,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19445
	6.140,40	0,00	1.433.268,51	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1899
	103,74	0,00	1.433.372,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 44839
05/12/2023	317,94	0,00	1.433.690,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14767
	907,20	0,00	1.434.597,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 922456
	1.827,30	0,00	1.436.424,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73158
	1.061,00	0,00	1.437.485,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1802416
	2.108,00	0,00	1.439.593,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 23457
	580,72	0,00	1.440.174,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11229
06/12/2023	56.150,72	0,00	1.496.325,13	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
	5.894,52	0,00	1.502.219,65	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138243
	11.460,00	0,00	1.513.679,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2661
	6.200,00	0,00	1.519.879,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 262034
	24.735,20	0,00	1.544.614,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 631507
	20.640,00	0,00	1.565.254,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12667

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2023	23.384,54	0,00	1.588.639,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243991
	612,16	0,00	1.589.251,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 631446
	4.250,00	0,00	1.593.501,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51772
	12.496,00	0,00	1.605.997,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1761390
07/12/2023	15,80	0,00	1.606.013,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35.094,20	0,00	1.641.107,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	255,54	0,00	1.641.363,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	212,40	0,00	1.641.575,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.840,60	0,00	1.645.416,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52.641,30	0,00	1.698.057,39	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
	47.377,17	0,00	1.745.434,56	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
	5.125,12	0,00	1.750.559,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14.058,00	0,00	1.764.617,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10585
	826,80	0,00	1.765.444,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4500
	40.997,50	0,00	1.806.441,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 23537
	500,00	0,00	1.806.941,98	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26997
08/12/2023	38.603,62	0,00	1.845.545,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	80,00	0,00	1.845.625,60	NOTA DE DOACAO Nº 3608 SÉRIE 0
	1.311,00	0,00	1.846.936,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 1201
	17.258,96	0,00	1.864.195,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3609
	3.042,10	0,00	1.867.237,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10550
	5.195,01	0,00	1.872.432,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56490
	20.542,40	0,00	1.892.975,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261965
	5.945,00	0,00	1.898.920,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3610
11/12/2023	13.049,86	0,00	1.911.969,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255450
	1.283,02	0,00	1.913.252,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23801
12/12/2023	17.994,00	0,00	1.931.246,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19844
	1.099,00	0,00	1.932.345,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 264138
	1.251,90	0,00	1.933.597,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15022
	12.000,00	0,00	1.945.597,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1234
	3.680,00	0,00	1.949.277,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35373
13/12/2023	1.075,20	0,00	1.950.353,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			HOSPITALARES EIRELI 32381
13/12/2023	9.000,41	0,00	1.959.353,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 592736
	1.652,60	0,00	1.961.006,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73400
14/12/2023	13.680,00	0,00	1.974.686,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259909
	2.560,00	0,00	1.977.246,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8071
15/12/2023	39,00	0,00	1.977.285,06 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.200,00	0,00	1.981.485,06 REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2426776
	8,84	0,00	1.981.493,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8673
	8.760,00	0,00	1.990.253,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1762830
18/12/2023	3.319,68	0,00	1.993.573,58 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	158,92	0,00	1.993.732,50 NOTA DE DOACAO Nº 22720745 SÉRIE
	204,00	0,00	1.993.936,50 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	105.994,80	0,00	2.099.931,30 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	333,32	0,00	2.100.264,62 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.197,80	0,00	2.106.462,42 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	319,20	0,00	2.106.781,62 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19.021,80	0,00	2.125.803,42 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.156,75	0,00	2.126.960,17 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	136,20	0,00	2.127.096,37 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.941,26	0,00	2.130.037,63 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15,80	0,00	2.130.053,43 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23.652,00	0,00	2.153.705,43 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1763662
	1.613,15	0,00	2.155.318,58 REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1919
	58.349,40	0,00	2.213.667,98 REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1920
19/12/2023	7.917,98	0,00	2.221.585,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 633522
	12.592,60	0,00	2.234.178,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1764107
	1.965,00	0,00	2.236.143,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 743987
20/12/2023	70,00	0,00	2.236.213,56 NOTA DE DOACAO Nº 22742268 SÉRIE 0
	290,00	0,00	2.236.503,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8712
	5.970,00	0,00	2.242.473,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 592315
22/12/2023	183,60	0,00	2.242.657,16 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.782,64	0,00	2.252.439,80 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.361,44	0,00	2.255.801,24 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2023	1.659,84	0,00	2.257.461,08 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	145,00	0,00	2.257.606,08 REF. A COMPRA/SERV. DE RLSA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6516
	27,00	0,00	2.257.633,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1910
26/12/2023	20,00	0,00	2.257.653,08 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	280,00	0,00	2.257.933,08 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.000,00	0,00	2.259.933,08 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.900,00	0,00	2.261.833,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74783
28/12/2023	45.931,08	0,00	2.307.764,16 NOTA DE DOACAO Nº 378855 SÉRIE
	5.400,00	0,00	2.313.164,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 149933
	218,40	0,00	2.313.382,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575719
29/12/2023	122,40	0,00	2.313.504,96 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.608,32	0,00	2.316.113,28 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.521,08	0,00	2.318.634,36 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.144,10	0,00	2.320.778,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244672
31/12/2023	0,00	52.997,40	2.267.781,06 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1
	0,00	198,85	2.267.582,21 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.57602
	0,00	502,80	2.267.079,41 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1959
	0,00	1.980,00	2.265.099,41 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.5059
	0,00	17.797,10	2.247.302,31 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1
	0,00	8.773,55	2.238.528,76 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1
	0,00	35.094,20	2.203.434,56 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1
	0,00	768,12	2.202.666,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1
	0,00	35.094,20	2.167.572,24 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1
	0,00	384,06	2.167.188,18 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1
	0,00	264,49	2.166.923,69 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.0
	0,00	0,01	2.166.923,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	16,82	0,00	2.166.940,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,41	0,00	2.166.940,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	999.681,73	1.167.259,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,82	0,00	1.167.260,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,62	0,00	1.167.260,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,22	1.167.260,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.167.260,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	21,66	0,00	1.167.282,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,88	0,00	1.167.289,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	33,25	1.167.256,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	194,32	0,00	1.167.450,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	44,45	0,00	1.167.495,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,29	0,00	1.167.495,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,41	0,00	1.167.501,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,63	1.167.499,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,89	0,00	1.167.500,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,10	0,00	1.167.502,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	22,16	0,00	1.167.524,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	174,75	0,00	1.167.699,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	14,05	0,00	1.167.713,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	601,12	0,00	1.168.314,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,46	0,00	1.168.315,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	29,08	0,00	1.168.344,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,54	0,00	1.168.346,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,54	0,00	1.168.351,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	23,82	0,00	1.168.375,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,79	0,00	1.168.376,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,27	0,00	1.168.377,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,92	0,00	1.168.383,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	122,84	0,00	1.168.506,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,22	0,00	1.168.509,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,07	0,00	1.168.514,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,89	1.168.513,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,24	1.168.512,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,98	0,00	1.168.513,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,89	0,00	1.168.514,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,73	0,00	1.168.515,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.168.515,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,16	1.168.501,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,19	0,00	1.168.508,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,81	1.168.507,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	1,52	0,00	1.168.509,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,69	1.168.507,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,49	1.168.504,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,32	1.168.499,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,63	0,00	1.168.501,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,36	0,00	1.168.502,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	31,45	0,00	1.168.534,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	365,93	1.168.168,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,18	0,00	1.168.175,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,89	1.168.171,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,67	1.168.169,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	22,83	0,00	1.168.192,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,19	0,00	1.168.198,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,88	0,00	1.168.199,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,25	0,00	1.168.200,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,27	0,00	1.168.203,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	93,48	0,00	1.168.296,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	103,96	0,00	1.168.400,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,24	0,00	1.168.419,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,02	1.168.418,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,12	0,00	1.168.426,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,72	0,00	1.168.447,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,15	0,00	1.168.449,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,02	1.168.447,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,08	1.168.442,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	1.168.443,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	16,46	1.168.426,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.168.426,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	1.168.426,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,37	0,00	1.168.426,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,39	1.168.425,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.168.425,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,50	0,00	1.168.442,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.168.442,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	4,27	0,00	1.168.447,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,10	1.168.437,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	55,92	0,00	1.168.493,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,14	0,00	1.168.497,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	27,64	0,00	1.168.524,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,25	1.168.523,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,34	0,00	1.168.543,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,24	1.168.540,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,28	1.168.538,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	874,00	0,00	1.169.412,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,36	1.169.407,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,33	0,00	1.169.407,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,78	1.169.395,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.169.395,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	591,91	0,00	1.169.987,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,52	1.169.986,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32,69	0,00	1.170.019,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	15,49	0,00	1.170.035,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	22,10	1.170.012,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	360,82	0,00	1.170.373,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,86	0,00	1.170.374,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,22	0,00	1.170.375,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	519,61	0,00	1.170.895,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,00	1.170.891,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.170.891,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,11	0,00	1.170.894,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.170.894,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,19	0,00	1.170.903,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,30	1.170.902,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	1.170.902,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,73	0,00	1.170.921,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,01	0,00	1.170.932,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,80	1.170.928,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	35,46	0,00	1.170.963,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,03	0,00	1.170.963,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	147,29	1.170.816,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	1.170.816,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,73	1.170.815,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,26	0,00	1.170.826,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,18	0,00	1.170.826,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.023,23	1.169.803,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	1.169.803,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	126,60	1.169.676,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,73	1.169.654,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,86	1.169.654,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,74	0,00	1.169.667,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	1.169.667,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,59	0,00	1.169.670,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,04	1.169.667,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,15	1.169.666,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	48,47	1.169.617,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	78,21	0,00	1.169.695,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	68,64	0,00	1.169.764,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.169.764,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	114,26	1.169.650,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,84	0,00	1.169.654,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,78	1.169.650,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	122,71	1.169.527,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	55,24	0,00	1.169.582,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,68	1.169.582,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	34,41	0,00	1.169.616,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	31,28	1.169.585,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	284,00	1.169.301,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,57	1.169.300,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,03	0,00	1.169.305,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	121,62	0,00	1.169.427,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,33	0,00	1.169.448,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,11	1.169.441,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,83	1.169.440,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	48,47	0,00	1.169.489,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,08	1.169.481,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	24,91	1.169.456,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	66,65	0,00	1.169.523,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	22,08	1.169.500,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,80	0,00	1.169.501,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,46	1.169.501,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,15	0,00	1.169.501,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,03	0,00	1.169.521,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,67	1.169.519,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,07	1.169.518,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,91	1.169.515,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	119,19	0,00	1.169.634,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,55	1.169.622,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	48,28	0,00	1.169.670,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	86,61	0,00	1.169.757,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,62	1.169.754,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,67	1.169.745,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,78	0,00	1.169.745,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,52	0,00	1.169.746,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,95	0,00	1.169.748,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	1.169.748,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,80	0,00	1.169.749,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,74	0,00	1.169.758,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	1.169.758,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1.023,23	0,00	1.170.781,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	211,28	0,00	1.170.993,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,55	1.170.985,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	148,87	0,00	1.171.134,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,30	0,00	1.171.135,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	29,10	0,00	1.171.164,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,50	0,00	1.171.165,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,33	0,00	1.171.165,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	0,00	0,06	1.171.165,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,30	1.171.163,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1.134,15	0,00	1.172.297,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	629,56	0,00	1.172.927,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	42,65	0,00	1.172.969,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,90	1.172.968,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	167,57	0,00	1.173.136,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,53	1.173.132,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	128,75	0,00	1.173.261,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,01	1.173.250,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,80	0,00	1.173.263,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.173.263,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,84	1.173.262,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,16	0,00	1.173.263,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,89	1.173.262,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,13	0,00	1.173.263,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,59	0,00	1.173.265,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	1.173.265,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	46,75	0,00	1.173.312,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,23	1.173.310,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,18	1.173.309,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,25	1.173.309,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,62	1.173.297,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	125,88	0,00	1.173.423,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,62	1.173.421,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,48	0,00	1.173.426,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33,53	0,00	1.173.460,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,59	0,00	1.173.461,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.173.462,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,47	0,00	1.173.462,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,12	0,00	1.173.462,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	78,37	0,00	1.173.540,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	28,10	1.173.512,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	253,25	0,00	1.173.766,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	27,40	0,00	1.173.793,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,68	0,00	1.173.794,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,54	0,00	1.173.794,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	128,68	0,00	1.173.923,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,10	1.173.921,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	110,74	0,00	1.174.032,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	34,41	1.173.997,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,05	0,00	1.173.998,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	115,06	1.173.883,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,02	0,00	1.173.885,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	765,69	0,00	1.174.651,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,73	1.174.629,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	1.174.629,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,57	0,00	1.174.630,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,80	0,00	1.174.632,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,78	0,00	1.174.645,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	1.174.645,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,34	0,00	1.174.646,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,18	0,00	1.174.648,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30,97	0,00	1.174.679,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	47,81	0,00	1.174.727,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	268,18	0,00	1.174.995,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,66	1.174.983,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	38,79	1.174.944,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,21	0,00	1.174.952,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,33	1.174.951,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,73	0,00	1.174.955,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	16,46	0,00	1.174.971,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,14	0,00	1.174.972,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,39	0,00	1.174.972,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,17	0,00	1.174.972,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,30	0,00	1.174.973,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,82	0,00	1.174.974,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,25	0,00	1.174.976,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,03	1.174.975,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,54	0,00	1.174.976,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,20	0,00	1.174.978,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	1.174.978,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,72	0,00	1.174.979,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,66	0,00	1.174.983,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,19	0,00	1.174.992,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,21	1.174.991,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,31	0,00	1.174.997,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,77	0,00	1.174.998,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,71	0,00	1.174.998,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	135,05	0,00	1.175.133,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,65	1.175.130,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,79	0,00	1.175.136,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,86	0,00	1.175.137,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,10	0,00	1.175.142,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,15	1.175.141,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.175.141,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	287,45	0,00	1.175.429,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	26,49	0,00	1.175.455,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,76	1.175.454,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,02	0,00	1.175.455,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,82	1.175.455,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,47	0,00	1.175.455,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,62	1.175.455,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,65	0,00	1.175.457,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.175.457,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,26	0,00	1.175.460,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,01	0,00	1.175.461,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.175.461,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,22	1.175.452,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,58	0,00	1.175.453,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,45	0,00	1.175.453,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,33	0,00	1.175.459,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	0,46	0,00	1.175.459,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,19	0,00	1.175.459,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,44	0,00	1.175.469,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,32	0,00	1.175.473,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,48	0,00	1.175.473,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,16	0,00	1.175.477,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,33	1.175.476,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	187,10	0,00	1.175.663,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,24	1.175.645,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	135,09	0,00	1.175.780,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,25	0,00	1.175.780,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,33	1.175.778,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	84,45	0,00	1.175.863,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	103,96	1.175.759,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30,10	0,00	1.175.789,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,38	0,00	1.175.789,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,67	1.175.767,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,74	1.175.754,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,21	0,00	1.175.774,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	22,10	0,00	1.175.796,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,97	0,00	1.175.817,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,05	1.175.803,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,96	0,00	1.175.805,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,66	0,00	1.175.810,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	1.175.810,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,87	0,00	1.175.822,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,73	0,00	1.175.839,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	27,72	0,00	1.175.867,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,21	0,00	1.175.868,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,53	0,00	1.175.869,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	1.175.869,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,73	0,00	1.175.872,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,84	1.175.868,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,77	0,00	1.175.869,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	0,00	16,13	1.175.853,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,28	0,00	1.175.874,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,69	1.175.872,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,48	0,00	1.175.874,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,73	0,00	1.175.875,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	149,86	0,00	1.176.025,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,71	1.176.019,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	14,51	0,00	1.176.034,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,18	1.176.034,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	31,80	0,00	1.176.065,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,40	0,00	1.176.084,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	122,71	0,00	1.176.207,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,27	0,00	1.176.208,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,10	0,00	1.176.218,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	56,61	0,00	1.176.275,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,50	1.176.269,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,65	0,00	1.176.277,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	78,21	0,00	1.176.355,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,80	1.176.354,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1.219,74	0,00	1.177.574,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	677,63	0,00	1.178.251,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,89	0,00	1.178.253,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,43	1.178.239,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,47	1.178.236,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	273,56	0,00	1.178.510,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,58	1.178.500,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,76	0,00	1.178.503,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,89	0,00	1.178.507,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,02	0,00	1.178.511,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,00	0,00	1.178.513,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,82	0,00	1.178.517,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,24	0,00	1.178.520,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,74	0,00	1.178.522,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	63,53	0,00	1.178.585,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,04	0,00	1.178.585,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	400,43	0,00	1.178.986,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,17	1.178.978,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	14,16	0,00	1.178.992,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,54	0,00	1.178.992,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,25	0,00	1.178.995,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,56	0,00	1.178.995,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,77	0,00	1.178.997,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,22	1.178.996,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,20	0,00	1.178.998,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,87	0,00	1.179.001,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	519,61	1.178.481,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	445,52	0,00	1.178.927,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	93,48	1.178.833,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	55,92	1.178.777,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,63	1.178.776,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	79,34	0,00	1.178.855,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,33	1.178.844,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	27,64	1.178.816,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,28	0,00	1.178.821,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,50	0,00	1.178.824,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,19	0,00	1.178.825,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	113,17	0,00	1.178.938,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,44	1.178.938,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	24,13	1.178.914,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,63	0,00	1.178.914,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	51,77	0,00	1.178.966,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	1.178.966,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,96	0,00	1.178.967,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	88,03	0,00	1.179.055,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,88	1.179.044,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	19,73	1.179.024,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	1.179.024,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	364,83	0,00	1.179.389,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	21,66	1.179.368,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	15,18	0,00	1.179.383,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,29	0,00	1.179.384,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	114,26	0,00	1.179.498,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,68	0,00	1.179.499,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	692,25	0,00	1.180.191,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	591,91	1.179.599,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,57	0,00	1.179.603,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,68	0,00	1.179.604,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,60	0,00	1.179.605,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	136,88	0,00	1.179.742,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,26	1.179.739,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,68	1.179.738,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,40	0,00	1.179.739,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,86	0,00	1.179.739,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,51	0,00	1.179.740,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,35	0,00	1.179.744,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,14	0,00	1.179.762,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,28	0,00	1.179.766,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,14	1.179.762,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,08	0,00	1.179.783,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,04	0,00	1.179.792,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	43,00	1.179.749,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,00	0,00	1.179.761,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,24	1.179.760,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	93,97	0,00	1.179.854,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,88	0,00	1.179.855,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	365,93	0,00	1.180.221,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,67	0,00	1.180.222,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	657,00	0,00	1.180.879,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	36.729,75	1.144.149,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,74	0,00	1.144.153,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,52	0,00	1.144.154,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,59	0,00	1.144.162,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,73	1.144.161,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	42,41	0,00	1.144.204,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	194,75	0,00	1.144.398,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	31,28	0,00	1.144.430,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,54	1.144.427,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,51	0,00	1.144.430,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,03	0,00	1.144.435,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	1.144.435,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	54,98	0,00	1.144.490,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	22,59	0,00	1.144.512,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,80	0,00	1.144.516,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,42	0,00	1.144.526,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,69	0,00	1.144.530,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	51,35	0,00	1.144.581,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,45	0,00	1.144.582,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,92	0,00	1.144.593,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,32	0,00	1.144.595,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,18	0,00	1.144.595,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,35	1.144.595,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,93	0,00	1.144.598,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,29	1.144.598,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,71	0,00	1.144.598,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,21	0,00	1.144.608,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,71	0,00	1.144.608,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	16,77	0,00	1.144.625,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,20	1.144.624,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,46	1.144.623,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	26,02	0,00	1.144.649,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,86	1.144.647,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,22	0,00	1.144.648,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,73	0,00	1.144.651,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	1.144.652,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1.011,55	0,00	1.145.663,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	172,27	1.145.491,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	32,60	0,00	1.145.523,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	412,45	0,00	1.145.936,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,15	0,00	1.145.937,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	275,63	0,00	1.146.213,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,27	0,00	1.146.213,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	880,81	0,00	1.147.094,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,03	1.147.089,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	177,19	0,00	1.147.266,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	16,48	1.147.249,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,22	0,00	1.147.253,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,64	1.147.252,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,27	1.147.252,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,27	1.147.247,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	27,13	1.147.220,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	80,63	0,00	1.147.301,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,46	1.147.300,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,99	1.147.298,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	53,31	1.147.245,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,67	1.147.244,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,74	1.147.244,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,78	0,00	1.147.256,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	262,75	1.146.993,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	59,79	1.146.933,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,72	1.146.915,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,66	1.146.913,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	1.146.913,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,99	1.146.907,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,25	1.146.905,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	1.146.903,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.146.903,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	145,11	1.146.758,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	126,97	0,00	1.146.885,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,74	1.146.882,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,10	1.146.881,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	2,81	1.146.878,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	1.146.878,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,64	0,00	1.146.879,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,17	1.146.878,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,55	0,00	1.146.878,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,95	0,00	1.146.879,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,09	1.146.874,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	1.146.874,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,17	1.146.863,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,88	1.146.862,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	44,45	1.146.818,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,17	1.146.817,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,88	0,00	1.146.830,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	360,82	1.146.469,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	30,39	1.146.439,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	1.146.439,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,43	0,00	1.146.440,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	29,86	1.146.410,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,52	1.146.409,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,89	1.146.408,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	15,46	1.146.393,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,73	0,00	1.146.397,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,11	1.146.393,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,91	0,00	1.146.394,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	95,00	1.146.299,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,41	0,00	1.146.300,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,34	0,00	1.146.301,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,21	1.146.297,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,18	1.146.296,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33,25	0,00	1.146.329,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	113,17	1.146.216,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	22,16	1.146.194,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,56	1.146.193,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	1.146.193,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	3,68	1.146.189,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,34	0,00	1.146.190,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,23	1.146.189,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,67	0,00	1.146.190,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,13	1.146.184,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,81	0,00	1.146.185,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,96	0,00	1.146.206,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,38	1.146.199,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,22	0,00	1.146.200,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,18	0,00	1.146.200,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,94	0,00	1.146.201,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.201,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,20	1.146.199,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.146.199,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,17	0,00	1.146.200,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.146.200,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,92	0,00	1.146.201,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,34	1.146.201,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.201,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,15	1.146.201,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.146.201,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.146.201,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	1.146.201,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,75	0,00	1.146.202,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,37	1.146.201,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,35	0,00	1.146.202,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.203,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,14	1.146.203,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.146.203,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.146.203,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.146.203,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,57	1.146.200,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.146.200,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,14	1.146.200,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,70	0,00	1.146.201,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.146.201,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.202,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,50	1.146.202,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,28	0,00	1.146.202,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,24	1.146.202,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,21	1.146.201,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,09	1.146.201,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.203,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.146.203,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,17	0,00	1.146.203,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,35	0,00	1.146.203,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	1.146.203,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.146.203,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,13	0,00	1.146.206,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,32	1.146.206,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.146.206,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	1.146.206,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,40	1.146.206,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	1.146.205,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,01	0,00	1.146.208,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,09	0,00	1.146.209,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,93	0,00	1.146.215,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.215,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	1.146.215,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	1.146.215,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.146.215,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,33	1.146.215,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.146.215,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.217,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.146.217,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.217,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.216,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,20	0,00	1.146.222,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,24	1.146.221,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	1.146.221,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,09	1.146.221,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,18	1.146.221,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.221,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.146.221,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	1.146.221,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,18	1.146.221,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	1.146.220,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.146.220,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.222,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.222,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.146.222,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.146.222,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.146.222,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,28	1.146.221,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,93	0,00	1.146.228,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.146.228,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.146.228,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	1.146.228,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,41	1.146.228,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,73	0,00	1.146.229,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.231,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	1.146.231,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,18	1.146.231,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.231,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.146.231,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.231,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.146.231,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.231,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.231,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.232,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,28	1.146.232,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,65	1.146.231,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,01	0,00	1.146.231,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,26	1.146.231,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	1.146.231,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,09	1.146.231,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.231,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.146.231,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.146.231,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.230,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	1.146.231,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,15	1.146.230,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,28	1.146.230,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,17	0,00	1.146.234,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.234,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.146.234,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.146.234,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	1.146.234,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.234,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,66	0,00	1.146.243,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.243,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	1.146.243,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	1.146.243,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,26	0,00	1.146.245,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,79	0,00	1.146.264,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.263,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.265,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	1.146.265,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.265,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.146.265,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,66	0,00	1.146.273,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,93	0,00	1.146.276,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.146.276,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.146.276,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	1.146.276,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.276,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,33	1.146.276,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.146.276,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.146.276,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.276,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,66	0,00	1.146.284,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.146.284,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.146.284,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.146.284,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.286,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.286,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.286,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,47	0,00	1.146.289,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.289,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,28	1.146.289,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,33	1.146.288,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.288,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.288,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	1.146.288,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.146.288,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,18	1.146.288,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.289,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	1.146.289,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	1.146.289,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.146.289,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.146.289,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	1.146.289,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,41	1.146.289,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.146.289,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.290,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.290,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.290,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.146.290,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.146.290,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	1.146.290,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,04	1.146.290,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.290,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,66	0,00	1.146.299,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	1.146.299,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.300,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.300,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,15	1.146.300,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	1.146.300,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,28	1.146.300,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	1.146.300,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	1.146.299,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.146.299,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	1.146.299,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,28	1.146.299,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.146.299,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.146.299,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.301,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.301,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.300,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,41	1.146.300,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	1.146.300,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.300,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,18	1.146.300,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.146.300,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.146.300,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	1.146.300,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.146.300,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,66	0,00	1.146.308,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.146.308,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	1.146.308,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.308,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.310,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	1.146.310,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	1.146.310,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,03	1.146.310,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.146.310,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.310,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.146.310,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.146.310,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.146.310,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,66	0,00	1.146.318,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.318,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,28	1.146.318,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.319,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.321,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.321,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	1.146.321,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,66	0,00	1.146.330,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.329,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,41	1.146.329,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.146.329,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.329,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,28	1.146.329,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.146.329,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,66	0,00	1.146.337,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.337,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	1.146.337,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.337,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.339,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.146.339,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,30	1.146.338,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.338,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.146.338,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.146.338,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.146.338,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.338,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.338,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,66	0,00	1.146.347,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,75	0,00	1.146.347,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.146.347,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,87	0,00	1.146.351,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.146.351,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	1.146.351,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.351,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.351,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	1.146.351,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.352,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,66	0,00	1.146.361,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.361,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.146.361,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,18	1.146.361,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.360,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	1.146.360,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,47	0,00	1.146.361,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	1.146.361,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.362,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.362,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.362,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	1.146.362,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,28	1.146.362,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.146.362,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.146.362,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.146.362,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	1.146.361,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.146.361,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	1.146.362,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,66	0,00	1.146.370,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.146.370,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.146.370,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	1.146.372,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2.643,32	1.143.728,84	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2023 - CONTAGEM

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.085,12

994.663,96      1.199.020,24      1.143.728,84      <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	3.600,00	0,00	1.234.876,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA 1922
	1.200,00	0,00	1.236.076,96	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 71064
02/12/2023	2.459,40	0,00	1.238.536,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85959
	8.533,70	0,00	1.247.070,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85542
	10.253,70	0,00	1.257.323,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85961
	1.450,00	0,00	1.258.773,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53239
	2.459,40	0,00	1.261.233,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85676
	2.209,40	0,00	1.263.442,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85673
	2.209,40	0,00	1.265.651,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85677
	10.253,70	0,00	1.275.905,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85962
	12.503,70	0,00	1.288.409,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85960
	2.209,40	0,00	1.290.618,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85680
	1.209,40	0,00	1.291.828,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85956
	2.209,40	0,00	1.294.037,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85674
	2.459,40	0,00	1.296.496,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85675
	2.209,40	0,00	1.298.706,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85679
	1.709,40	0,00	1.300.415,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85681
	1.959,40	0,00	1.302.375,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85958
	1.959,40	0,00	1.304.334,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85682
	2.209,40	0,00	1.306.543,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85957
04/12/2023	2.540,00	0,00	1.309.083,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85672
	7.905,60	0,00	1.316.989,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 75562
	7.291,20	0,00	1.324.280,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86093
	2.760,00	0,00	1.327.040,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85544
	74.675,00	0,00	1.401.715,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182976
	2.540,00	0,00	1.404.255,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85670
05/12/2023	4.731,13	0,00	1.408.986,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14766
	592,00	0,00	1.409.578,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4260
	4.320,00	0,00	1.413.898,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610325
	1.200,00	0,00	1.415.098,89	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3906

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2023	1.488,00	0,00	1.416.586,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85955
	5.055,00	0,00	1.421.641,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16206
	2.011,70	0,00	1.423.653,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17040
	5.455,00	0,00	1.429.108,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1666
	3.433,70	0,00	1.432.542,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85671
	1.300,00	0,00	1.433.842,29	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14352
	2.320,00	0,00	1.436.162,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85543
06/12/2023	890,00	0,00	1.437.052,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1144
	510,00	0,00	1.437.562,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611667
	19.883,90	0,00	1.457.446,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4466
	510,00	0,00	1.457.956,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611671
	349,70	0,00	1.458.305,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24495
	1.643,00	0,00	1.459.948,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 18279
	13.808,00	0,00	1.473.756,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51795
	1.814,40	0,00	1.475.571,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86198
	11.500,00	0,00	1.487.071,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399827
	6.000,00	0,00	1.493.071,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1143
	3.685,40	0,00	1.496.756,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24493
	510,00	0,00	1.497.266,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611676
	5.744,00	0,00	1.503.010,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14618
	1.750,00	0,00	1.504.760,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 16559
	7.000,00	0,00	1.511.760,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2905663
	426,74	0,00	1.512.187,43	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 71382
	9.120,00	0,00	1.521.307,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10393
07/12/2023	1.417,60	0,00	1.522.725,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 393850
	2.560,00	0,00	1.525.285,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16228
	1.227,78	0,00	1.526.512,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17036
	1.227,78	0,00	1.527.740,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17033
	1.482,58	0,00	1.529.223,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611661
	3.250,01	0,00	1.532.473,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56321
	484,72	0,00	1.532.957,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10582
	8.826,72	0,00	1.541.784,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82832
	1.482,58	0,00	1.543.267,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611655

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2023	2.709,00	0,00	1.545.976,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 79614
	1.227,78	0,00	1.547.203,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17034
	19.140,00	0,00	1.566.343,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 393852
	510,00	0,00	1.566.853,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611681
	3.427,74	0,00	1.570.281,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611724
	613,89	0,00	1.570.895,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17038
	613,89	0,00	1.571.509,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17039
	8.358,58	0,00	1.579.868,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3606
	4.735,23	0,00	1.584.603,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 842766
08/12/2023	613,89	0,00	1.585.217,20	NOTA DE DOACAO Nº 17029 SÉRIE 1
	1.227,78	0,00	1.586.444,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17037
	3.685,00	0,00	1.590.129,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5741
	3.495,25	0,00	1.593.625,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 586284
	11.600,00	0,00	1.605.225,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 42006
	6.585,56	0,00	1.611.810,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611732
	1.841,67	0,00	1.613.652,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17030
	5.300,00	0,00	1.618.952,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 402041
	1.584,00	0,00	1.620.536,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 30990
	7.950,00	0,00	1.628.486,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100470
	819,00	0,00	1.629.305,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 32300
	4.200,00	0,00	1.633.505,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 16479
11/12/2023	15.936,00	0,00	1.649.441,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 393213
	435,00	0,00	1.649.876,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 30481
	500,00	0,00	1.650.376,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 42640
	4.775,00	0,00	1.655.151,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16235
	1.841,67	0,00	1.656.993,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17049
	613,89	0,00	1.657.607,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17032
	1.841,67	0,00	1.659.448,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17031
	1.841,67	0,00	1.661.290,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17056
	10.200,00	0,00	1.671.490,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 287420
	1.519,50	0,00	1.673.009,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 26972
	613,89	0,00	1.673.623,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17055

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2023	1.227,78	0,00	1.674.851,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17035
	613,89	0,00	1.675.465,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17054
12/12/2023	1.227,78	0,00	1.676.693,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17111
	594,00	0,00	1.677.287,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86012
	1.227,78	0,00	1.678.514,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17112
	5.000,00	0,00	1.683.514,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16600
	2.900,00	0,00	1.686.414,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53379
	1.482,58	0,00	1.687.897,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612592
	1.968,87	0,00	1.689.866,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612590
13/12/2023	10.253,70	0,00	1.700.120,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86464
	9.503,70	0,00	1.709.623,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86465
	2.760,00	0,00	1.712.383,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86427
	3.250,00	0,00	1.715.633,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 126130
	2.320,00	0,00	1.717.953,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83997
	1.482,58	0,00	1.719.436,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612880
	1.750,00	0,00	1.721.186,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181819
	2.070,29	0,00	1.723.256,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90738
	1.750,00	0,00	1.725.006,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183608
	1.482,58	0,00	1.726.489,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612348
	1.482,58	0,00	1.727.971,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612346
	2.852,78	0,00	1.730.824,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 27305
	1.886,00	0,00	1.732.710,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 182815
	1.750,00	0,00	1.734.460,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 182817
	1.886,00	0,00	1.736.346,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181820
	1.750,00	0,00	1.738.096,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181770
	1.750,00	0,00	1.739.846,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181793
	11.120,00	0,00	1.750.966,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20130
	1.850,00	0,00	1.752.816,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53706
	1.886,00	0,00	1.754.702,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181795
	1.482,58	0,00	1.756.185,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612881
	1.316,40	0,00	1.757.501,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15368
	2.760,00	0,00	1.760.261,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86428

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	2.209,40	0,00	1.762.471,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86421
	5.616,00	0,00	1.768.087,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403072
	2.209,40	0,00	1.770.296,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86419
	2.209,40	0,00	1.772.505,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86422
	5.300,00	0,00	1.777.805,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403017
	2.209,40	0,00	1.780.015,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86463
	2.209,40	0,00	1.782.224,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86420
	2.209,40	0,00	1.784.434,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86424
	4.686,96	0,00	1.789.120,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403026
	1.709,40	0,00	1.790.830,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86425
	644,40	0,00	1.791.474,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14802
	10.408,72	0,00	1.801.883,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24802
	2.760,00	0,00	1.804.643,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86466
	1.959,40	0,00	1.806.602,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86462
	3.450,00	0,00	1.810.052,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18528
	1.227,78	0,00	1.811.280,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17136
	2.209,40	0,00	1.813.490,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86426
15/12/2023	2.459,40	0,00	1.815.949,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86493
	3.500,00	0,00	1.819.449,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183850
	4.735,22	0,00	1.824.184,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 844821
	1.959,40	0,00	1.826.144,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86494
	1.959,40	0,00	1.828.103,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86495
	2.800,00	0,00	1.830.903,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204722
	11.322,83	0,00	1.842.226,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1667563
	2.459,40	0,00	1.844.685,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86491
	2.114,30	0,00	1.846.800,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 185319
	1.488,00	0,00	1.848.288,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86490
	8.003,70	0,00	1.856.291,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86498
	1.081,96	0,00	1.857.373,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162598
	1.209,40	0,00	1.858.583,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86489
	37.365,00	0,00	1.895.948,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100970
	8.700,00	0,00	1.904.648,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 88365



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2023	2.209,40	0,00	1.906.857,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86492
	4.550,00	0,00	1.911.407,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38319
	8.003,70	0,00	1.919.411,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86500
18/12/2023	0,00	4.500,00	1.914.911,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157600
	3.726,00	0,00	1.918.637,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 139205
	4.775,00	0,00	1.923.412,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16245
	4.500,00	0,00	1.927.912,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 320
19/12/2023	1.933,92	0,00	1.929.846,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 985
	2.560,00	0,00	1.932.406,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16248
	8.676,00	0,00	1.941.082,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 45133
	127,20	0,00	1.941.209,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 991
	3.500,00	0,00	1.944.709,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183903
	1.750,00	0,00	1.946.459,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184162
	1.886,00	0,00	1.948.345,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184161
	1.750,00	0,00	1.950.095,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183902
	2.860,00	0,00	1.952.955,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 56341
	11.710,00	0,00	1.964.665,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 143910
	1.450,00	0,00	1.966.115,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53685
20/12/2023	6.700,00	0,00	1.972.815,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 404534
	204,00	0,00	1.973.019,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 992
21/12/2023	510,00	0,00	1.973.529,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6142024
	613,89	0,00	1.974.143,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17149
	1.482,58	0,00	1.975.625,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614221
	1.482,58	0,00	1.977.108,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614206
22/12/2023	1.750,00	0,00	1.978.858,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184848
	1.701,20	0,00	1.980.559,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29203
	7.905,60	0,00	1.988.465,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 75985
	1.750,00	0,00	1.990.215,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184850
	17.653,44	0,00	2.007.868,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83000
	1.886,00	0,00	2.009.754,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184851
26/12/2023	3.500,00	0,00	2.013.254,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184885
	1.482,58	0,00	2.014.737,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614501

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2023	890,00	0,00	2.015.627,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1171
	1.680,00	0,00	2.017.307,18	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 130395
	1.750,00	0,00	2.019.057,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184884
	1.482,58	0,00	2.020.539,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614503
27/12/2023	1.959,40	0,00	2.022.499,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86871
	2.760,00	0,00	2.025.259,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86927
	5.000,00	0,00	2.030.259,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16767
	8.003,70	0,00	2.038.262,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86920
	3.500,00	0,00	2.041.762,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185002
	2.320,00	0,00	2.044.082,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86866
	4.642,40	0,00	2.048.725,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24721
	9.503,70	0,00	2.058.228,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86931
	8.753,70	0,00	2.066.982,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86929
	2.209,40	0,00	2.069.192,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86873
	1.959,40	0,00	2.071.151,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86930
	2.760,00	0,00	2.073.911,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86928
	8.003,70	0,00	2.081.915,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86878
	1.209,40	0,00	2.083.124,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86948
	8.753,70	0,00	2.091.878,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86872
	2.459,40	0,00	2.094.337,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86863
	2.209,40	0,00	2.096.547,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86919
	8.753,70	0,00	2.105.300,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86877
	1.750,00	0,00	2.107.050,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185001
	1.709,40	0,00	2.108.760,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86925
	6.283,70	0,00	2.115.043,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86926
	220,00	0,00	2.115.263,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86941
	8.003,70	0,00	2.123.267,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85175
28/12/2023	5.350,00	0,00	2.128.617,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11483
	1.209,40	0,00	2.129.826,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87245
	2.209,40	0,00	2.132.036,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87241
	2.209,40	0,00	2.134.245,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87242
	552,00	0,00	2.134.797,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20936
	8.753,70	0,00	2.143.551,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86949

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2023	2.209,40	0,00	2.145.760,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87240
	440,00	0,00	2.146.200,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20933
	2.320,00	0,00	2.148.520,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87247
	480,00	0,00	2.149.000,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20934
	8.003,70	0,00	2.157.004,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86951
	957,00	0,00	2.157.961,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24204
	959,40	0,00	2.158.920,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87243
	4.932,10	0,00	2.163.853,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24207
	2.100,00	0,00	2.165.953,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87248
	1.750,00	0,00	2.167.703,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185192
	72,00	0,00	2.167.775,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20935
	5.350,00	0,00	2.173.125,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144409
	1.023,99	0,00	2.174.149,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24209
	2.209,40	0,00	2.176.358,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87239
	2.209,40	0,00	2.178.567,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87246
	2.209,40	0,00	2.180.777,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87244
	8.753,70	0,00	2.189.530,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87250
	8.533,70	0,00	2.198.064,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87251
	8.533,70	0,00	2.206.598,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87249
	3.500,00	0,00	2.210.098,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185193
	12.455,00	0,00	2.222.553,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101509
29/12/2023	44.700,00	0,00	2.267.253,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29335
	4.184,00	0,00	2.271.437,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20937
31/12/2023	0,00	662.442,98	1.608.994,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4.000,00	1.604.994,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	396,00	1.604.598,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,98	0,00	1.604.612,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.814,40	1.602.797,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.86194
	0,00	1.590,00	1.601.207,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.45165
	0,00	6,81	1.601.201,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.601.201,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	174,79	0,00	1.601.375,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	111,14	0,00	1.601.487,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,16	0,00	1.601.488,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	231,00	0,00	1.601.719,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,13	1.601.719,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	100,33	0,00	1.601.819,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,73	0,00	1.601.838,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	37,44	0,00	1.601.875,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	28,78	0,00	1.601.904,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	196,47	0,00	1.602.100,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	168,30	0,00	1.602.269,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	262,45	0,00	1.602.531,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,03	1.602.530,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,92	0,00	1.602.531,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,24	1.602.531,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,27	0,00	1.602.531,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.616,28	1.600.915,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	68,36	0,00	1.600.983,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,09	0,00	1.600.983,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,48	1.600.983,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,88	1.600.982,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	160,35	0,00	1.601.142,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	1.601.142,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	28,52	0,00	1.601.171,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,51	1.601.170,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,12	1.601.169,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,46	0,00	1.601.183,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,09	0,00	1.601.201,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,40	1.601.200,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	1.601.200,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,50	1.601.199,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	568,10	0,00	1.601.767,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	250,25	0,00	1.602.017,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	135,28	0,00	1.602.152,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,55	1.602.141,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	1.602.141,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,27	1.602.137,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	23,44	0,00	1.602.161,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,70	0,00	1.602.171,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,15	1.602.171,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,44	0,00	1.602.192,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	936,53	0,00	1.603.128,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	271,05	0,00	1.603.399,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	115,73	0,00	1.603.515,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,44	1.603.515,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	87,67	0,00	1.603.602,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	108,30	0,00	1.603.711,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,40	0,00	1.603.719,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,86	0,00	1.603.733,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	19,90	0,00	1.603.753,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	34,22	0,00	1.603.787,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	49,75	0,00	1.603.837,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,08	0,00	1.603.839,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,32	0,00	1.603.839,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	637,12	0,00	1.604.476,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	58,59	0,00	1.604.535,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,49	0,00	1.604.535,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	80,23	1.604.455,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,07	0,00	1.604.456,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	97,91	1.604.358,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,45	0,00	1.604.360,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	36,45	0,00	1.604.396,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,67	0,00	1.604.406,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,88	0,00	1.604.407,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	61,70	0,00	1.604.468,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,38	0,00	1.604.471,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	66,57	0,00	1.604.537,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,45	0,00	1.604.548,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,37	0,00	1.604.565,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	600,00	0,00	1.605.165,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,41	1.605.165,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	0,00	143,33	1.605.021,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	243,10	0,00	1.605.264,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,36	0,00	1.605.266,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	56,84	1.605.209,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	198,70	0,00	1.605.408,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,94	1.605.404,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,50	0,00	1.605.415,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,18	0,00	1.605.428,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,68	0,00	1.605.431,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	875,49	0,00	1.606.307,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	1.606.307,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	63,30	0,00	1.606.370,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,12	1.606.370,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	515,00	0,00	1.606.885,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9.610,71	1.597.274,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,23	1.597.274,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	36,69	0,00	1.597.311,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	53,29	0,00	1.597.364,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,97	0,00	1.597.365,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,03	1.597.364,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,20	0,00	1.597.376,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	400,00	0,00	1.597.776,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	174,33	0,00	1.597.950,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	32,94	1.597.918,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	392,72	0,00	1.598.310,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	51,98	0,00	1.598.362,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	37,12	1.598.325,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,48	1.598.324,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	112,84	0,00	1.598.436,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,30	1.598.432,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,29	0,00	1.598.433,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	58,13	0,00	1.598.492,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32,28	0,00	1.598.524,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,43	1.598.522,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	0,90	0,00	1.598.523,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,80	0,00	1.598.545,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,71	1.598.544,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	480,69	0,00	1.599.025,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	44,60	0,00	1.599.070,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	930,85	0,00	1.600.001,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,22	0,00	1.600.007,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,00	0,00	1.600.015,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,77	0,00	1.600.016,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,41	1.600.015,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.600.015,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,38	0,00	1.600.016,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,40	0,00	1.600.022,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	57,68	1.599.964,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,22	1.599.964,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	307,96	0,00	1.600.272,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	23,69	0,00	1.600.296,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	105,51	0,00	1.600.401,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,74	0,00	1.600.407,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	121,94	0,00	1.600.529,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,67	0,00	1.600.530,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,29	0,00	1.600.531,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,77	0,00	1.600.541,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	24,99	0,00	1.600.566,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	277,14	0,00	1.600.843,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	105,00	0,00	1.600.948,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	372,55	0,00	1.601.320,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,65	0,00	1.601.330,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	74,58	0,00	1.601.405,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	54,48	0,00	1.601.459,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,20	1.601.451,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,72	0,00	1.601.469,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,99	0,00	1.601.470,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	71,40	0,00	1.601.542,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	4,30	0,00	1.601.546,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,86	0,00	1.601.550,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,14	0,00	1.601.552,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	51,84	0,00	1.601.604,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	25,52	0,00	1.601.630,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,63	0,00	1.601.630,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	19,00	0,00	1.601.649,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,85	0,00	1.601.653,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,58	1.601.638,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,29	1.601.637,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	1.601.637,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,59	1.601.636,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	25,39	1.601.611,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,13	0,00	1.601.611,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,50	1.601.600,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32,94	0,00	1.601.633,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	143,33	0,00	1.601.776,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,64	0,00	1.601.777,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,01	0,00	1.601.779,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.601.779,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,92	1.601.778,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	1.601.778,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	57,68	0,00	1.601.835,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,94	0,00	1.601.839,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,43	0,00	1.601.841,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,20	0,00	1.601.849,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,08	1.601.847,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	80,23	0,00	1.601.927,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,97	1.601.909,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,15	0,00	1.601.909,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	35,85	0,00	1.601.945,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.601.945,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	28,80	0,00	1.601.974,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,97	1.601.973,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	13,18	1.601.960,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,45	1.601.949,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,55	1.601.947,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	1.601.947,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,41	0,00	1.601.947,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,41	0,00	1.601.947,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,98	1.601.947,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,46	1.601.933,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,90	1.601.932,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,03	0,00	1.601.933,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	111,14	1.601.822,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,50	0,00	1.601.824,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	37,12	0,00	1.601.861,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,17	0,00	1.601.861,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,50	1.601.860,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,12	0,00	1.601.861,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	23,69	1.601.838,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	19,98	1.601.818,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,73	1.601.799,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	19,88	0,00	1.601.819,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.601.819,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,53	1.601.815,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	28,24	0,00	1.601.844,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,88	0,00	1.601.845,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,22	0,00	1.601.845,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,76	0,00	1.601.855,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,06	0,00	1.601.873,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,38	1.601.870,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,29	1.601.869,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,44	0,00	1.601.869,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,14	0,00	1.601.874,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,17	0,00	1.601.876,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.601.876,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,68	0,00	1.601.880,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,32	0,00	1.601.881,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,47	1.601.878,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,13	1.601.875,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,29	0,00	1.601.875,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	1.601.875,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,64	0,00	1.601.876,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,83	1.601.874,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,28	0,00	1.601.892,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,32	0,00	1.601.892,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,87	1.601.870,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,93	0,00	1.601.872,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	54,48	1.601.817,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,77	1.601.817,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,27	0,00	1.601.817,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,75	1.601.816,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,77	1.601.814,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,32	1.601.814,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,17	1.601.814,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,39	0,00	1.601.814,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	444.223,20	1.157.591,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	56,84	0,00	1.157.648,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	23.955,00	1.133.693,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.693,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.133.693,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.133.693,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.693,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.693,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.693,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.133.693,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,63	0,00	1.133.695,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.695,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,48	0,00	1.133.697,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.697,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	1.133.697,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,03	1.133.697,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.133.697,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,76	0,00	1.133.700,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.700,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	1.133.700,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.133.700,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	1.133.700,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.700,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.133.700,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.700,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.700,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.700,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.700,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.133.700,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,08	0,00	1.133.703,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,17	1.133.703,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.133.703,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	1.133.703,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.703,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.703,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.703,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.703,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.703,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.703,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.133.703,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.133.703,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	1.133.703,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.133.703,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.133.703,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.703,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.703,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	1.133.703,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.703,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.133.703,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	11,53	1.133.691,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.133.691,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.691,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.691,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.691,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.133.691,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.691,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.691,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.691,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.691,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.691,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	1.133.691,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.691,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.691,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,46	0,00	1.133.692,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	1.133.692,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.133.692,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.133.692,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.692,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	1.133.692,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.692,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.133.692,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	1.133.692,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.692,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	1.133.692,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.133.692,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.133.692,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.692,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	1.133.692,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.692,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,02	0,00	1.133.692,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.133.692,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.692,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.692,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.133.692,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.692,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.133.692,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.133.692,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	1.133.692,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.133.692,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.692,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.692,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.133.692,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.692,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	1.133.692,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	1.133.692,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.133.692,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.692,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.133.692,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.133.692,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.692,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.133.692,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.692,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.133.692,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	1.133.692,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.133.692,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.133.692,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,03	1.133.692,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	1.133.692,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.692,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.133.692,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	1.133.692,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.692,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.133.692,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.692,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.692,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	1.133.692,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	1.133.692,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.692,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.133.692,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.133.692,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.692,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	1.133.691,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.691,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.691,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	1.133.692,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.133.691,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.691,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.691,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	1.133.692,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.133.691,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.133.691,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.691,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.133.691,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.691,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	1.133.691,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.691,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.231.276,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,07	1.133.691,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.133.691,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.691,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.691,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.691,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	1.133.691,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,13	1.133.691,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,27	1.133.691,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.133.691,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,23	1.133.691,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,21	1.133.691,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	1.133.691,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.691,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.133.690,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.690,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	1.133.690,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,34	0,00	1.133.692,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.133.692,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	1.133.692,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.692,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	1.133.692,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,27	0,00	1.133.693,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.693,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	1.133.693,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	1.133.693,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	1.133.693,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	1.133.693,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	1.133.693,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	1.133.693,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	1.133.693,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	366.046,91	0,00	1.499.740,32	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - CONTAGEM + BAIXAS
	<b>1.423.571,80</b>	<b>1.155.108,44</b>	<b>1.499.740,32</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 51.674,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	9.972,00	0,00	61.646,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14515
	115,80	0,00	61.762,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 1956
	130,00	0,00	61.892,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PERBONI FLV S/A 141391
	18,00	0,00	61.910,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BOX 74 EMBALAGENS LTDA 4646
	571,87	0,00	62.482,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 74627
06/12/2023	1.717,84	0,00	64.200,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21801
07/12/2023	2.077,50	0,00	66.277,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 156
08/12/2023	5.459,16	0,00	71.737,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 100740
	1.081,50	0,00	72.818,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13291
	630,00	0,00	73.448,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13289
11/12/2023	347,50	0,00	73.796,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12093
	5.316,00	0,00	79.112,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 100844
14/12/2023	1.764,00	0,00	80.876,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86441
15/12/2023	1.371,12	0,00	82.247,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21845
21/12/2023	40,99	0,00	82.288,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 38223
22/12/2023	7.005,36	0,00	89.293,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 101430
26/12/2023	316,00	0,00	89.609,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13386
	415,80	0,00	90.025,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13452
	925,00	0,00	90.950,29	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21409
28/12/2023	791,30	0,00	91.741,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13439
31/12/2023	0,00	48.394,39	43.347,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8.360,68	34.986,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2.964,00	32.022,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	32.022,53	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - AJUSTE
	<b>40.066,75</b>	<b>59.719,07</b>	<b>32.022,53</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2023	8.697,78	0,00	8.697,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51943
31/12/2023	0,00	8.697,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	<b>8.697,78</b>	<b>8.697,78</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 68.063,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	210,00	0,00	68.273,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68118
04/12/2023	1.160,00	0,00	69.433,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15208
05/12/2023	170,00	0,00	69.603,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13860
13/12/2023	927,80	0,00	70.531,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13066
18/12/2023	4.710,40	0,00	75.241,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642572
19/12/2023	1.115,50	0,00	76.356,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75638
20/12/2023	18.144,00	0,00	94.500,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15245
29/12/2023	191,44	0,00	94.692,40	REF. A COMPRA/SERV. DE R 1 IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA 3816
	400,00	0,00	95.092,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 373
	198,80	0,00	95.291,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 830
31/12/2023	0,00	15.067,30	80.223,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,68	80.213,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,40	0,00	80.213,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	203,31	80.010,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	50,90	79.959,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	245,74	79.713,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,85	79.708,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,41	79.705,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,85	79.690,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	148,36	0,00	79.838,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,09	0,00	79.842,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,29	0,00	79.842,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,21	0,00	79.842,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,38	0,00	79.842,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	79.864,05	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	79.885,21	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	79.906,37	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	79.927,53	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	79.948,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	3,41	0,00	79.952,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	79.973,26	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	3,09	79.970,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	79.991,33	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 68.063,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	21,16	0,00	80.012,49	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	29,62	0,00	80.042,11	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	12,69	0,00	80.054,80	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	42,32	0,00	80.097,12	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	80.118,28	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	80.139,44	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	0,38	80.139,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	80.160,22	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	80.181,38	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	42,32	0,00	80.223,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	0,40	80.223,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	80.244,46	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	42,32	0,00	80.286,78	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	0,29	80.286,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	80.307,65	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	647,43	79.660,22	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	10,68	0,00	79.670,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33,85	0,00	79.704,75	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	79.725,91	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	79.747,07	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	21,16	0,00	79.768,23	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	84,63	0,00	79.852,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	0,21	79.852,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	183,07	0,00	80.035,72	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - CONTAGEM
	<b>28.225,30</b>	<b>16.252,84</b>	<b>80.035,72</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.041,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	279,30	0,00	8.320,92	REF. A COMPRA/SERV. DE R 1 IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA 3816
31/12/2023	0,00	477,30	7.843,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	<b>279,30</b>	<b>477,30</b>	<b>7.843,62</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 129.435,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2023	1.000,00	0,00	130.435,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2083
	3.478,40	0,00	133.914,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1174
05/12/2023	26.282,00	0,00	160.196,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 58627
	2.501,00	0,00	162.697,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 589
	551,50	0,00	163.248,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 588
	1.055,45	0,00	164.304,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52015
	23,00	0,00	164.327,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 7636
08/12/2023	1.840,99	0,00	166.168,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 394
	1.055,45	0,00	167.223,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51969
11/12/2023	2.400,00	0,00	169.623,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAPAS PRESIDENTE LTDA 463
12/12/2023	2.455,80	0,00	172.079,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196592
	8.450,40	0,00	180.529,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196563
15/12/2023	2.200,00	0,00	182.729,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTOMIX - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4245
18/12/2023	6.046,20	0,00	188.775,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196659
19/12/2023	5.649,60	0,00	194.425,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196825
	5.327,40	0,00	199.752,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196755
	2.186,40	0,00	201.939,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196787
	2.357,40	0,00	204.296,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196860
	4.878,60	0,00	209.175,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196711
	788,00	0,00	209.963,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75638
20/12/2023	177.775,68	0,00	387.738,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 1
	611,07	0,00	388.350,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51976
21/12/2023	1.499,99	0,00	389.850,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52066
	3.417,00	0,00	393.267,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 775
	250,00	0,00	393.517,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3870
	2.000,20	0,00	395.517,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52075
	666,60	0,00	396.183,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52062
22/12/2023	35,00	0,00	396.218,85	REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 6716
	600,00	0,00	396.818,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 406
26/12/2023	111,10	0,00	396.929,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52159
	555,50	0,00	397.485,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52171

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 129.435,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2023	1.505,45	0,00	398.990,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52219
	81,52	0,00	399.072,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 144533
	1.113,82	0,00	400.186,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52160
	111,10	0,00	400.297,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52251
	81,52	0,00	400.378,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 144510
31/12/2023	0,00	6.352,50	394.026,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	41,00	393.985,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,80	393.984,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	69.846,36	324.138,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	495,00	323.643,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	412,73	323.230,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	244,80	322.985,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3.625,95	319.359,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	111,10	319.248,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2.191,05	317.057,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	318,24	316.739,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4.859,89	311.879,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	30,60	311.848,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.208,65	310.640,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	25,80	310.614,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	22,95	310.591,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	19.057,50	291.533,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	24.900,00	266.633,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,00	266.625,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	242,10	0,00	266.868,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5.517,75	261.350,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6.573,15	254.777,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	24,00	254.753,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,25	254.734,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,90	254.733,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	29,10	254.704,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	127,80	254.577,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	305,00	254.272,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	254.272,08	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - AJUSTE

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:** 129.435,72

	<u>271.185,24</u>	<u>146.348,88</u>	<u>254.272,08</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 4.513,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/12/2023	280,00	0,00	4.793,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10582
19/12/2023	29,00	0,00	4.822,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75638
31/12/2023	0,00	331,88	4.490,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	27,86	4.463,06	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - CONTAGEM
	<u>309,00</u>	<u>359,74</u>	<u>4.463,06</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 167.558,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/12/2023	8,70	0,00	167.566,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 7636
27/12/2023	380,00	0,00	167.946,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COPLASTICO COMERCIO DE COLCHOES LTDA 14868
31/12/2023	0,00	167.946,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	<u>388,70</u>	<u>167.946,70</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

**Conta Analítica:** 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 94.378,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/12/2023	449,75	0,00	94.828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13066
21/12/2023	5.060,00	0,00	99.888,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 775
31/12/2023	0,00	5.507,66	94.380,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7.000,00	87.380,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4.070,00	83.310,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	46.575,00	36.735,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	<u>5.509,75</u>	<u>63.152,66</u>	<u>36.735,34</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

**Conta Analítica:** 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 8.515,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/12/2023	0,00	7.114,06	1.401,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157159
	0,00	2.456,00	-1.054,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157161

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 8.515,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2023	59.686,76	0,00	58.631,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 298625
	2.456,00	0,00	61.087,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 521
05/12/2023	2.127,00	0,00	63.214,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 40587
06/12/2023	6.960,00	0,00	70.174,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3876
07/12/2023	0,00	14.900,00	55.274,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157236
	0,00	14.900,00	40.374,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157237
	7.200,00	0,00	47.574,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 96241
08/12/2023	0,00	3.730,42	43.844,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157238
	0,00	3.730,42	40.113,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157239
	0,00	3.730,42	36.383,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157240
	0,00	3.730,42	32.653,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157241
	0,00	3.730,42	28.922,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157242
	0,00	3.730,42	25.192,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157243
	0,00	3.730,42	21.461,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157244
	0,00	3.730,42	17.731,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157245
	0,00	3.730,42	14.000,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157246
	0,00	3.730,42	10.270,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157247
	0,00	3.730,42	6.540,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157248
	0,00	3.730,42	2.809,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157249
	0,00	3.730,42	-920,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157250
	0,00	3.730,42	-4.651,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157251
	0,00	3.730,42	-8.381,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157252
	0,00	3.730,42	-12.111,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157253
	0,00	1.440,00	-13.551,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157254
	0,00	1.440,00	-14.991,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157255
	0,00	1.440,00	-16.431,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157256
	0,00	1.440,00	-17.871,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157257
	0,00	1.440,00	-19.311,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157258
	0,00	3.480,00	-22.791,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157259
	0,00	3.480,00	-26.271,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157260
	0,00	709,00	-26.980,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157261
	0,00	709,00	-27.689,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157262
	0,00	709,00	-28.398,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157263

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 8.515,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2023	17.840,00	0,00	-10.558,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 144317
13/12/2023	0,00	4.460,00	-15.018,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157513
	0,00	4.460,00	-19.478,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157514
	0,00	4.460,00	-23.938,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157515
	0,00	4.460,00	-28.398,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157516
	0,00	1.799,00	-30.197,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157520
	0,00	1.799,00	-31.996,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157521
	0,00	1.799,00	-33.795,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157522
	0,00	590,00	-34.385,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157523
	0,00	590,00	-34.975,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157524
	0,00	590,00	-35.565,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157525
	7.167,00	0,00	-28.398,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 44778
14/12/2023	0,00	800,00	-29.198,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157539
	0,00	800,00	-29.998,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157540
	0,00	800,00	-30.798,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157541
	0,00	800,00	-31.598,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157542
	0,00	800,00	-32.398,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157543
	0,00	800,00	-33.198,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157544
	0,00	800,00	-33.998,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157545
	0,00	800,00	-34.798,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157546
	0,00	800,00	-35.598,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157547
	0,00	800,00	-36.398,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157548
	0,00	800,00	-37.198,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157549
	0,00	800,00	-37.998,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157550
	0,00	800,00	-38.798,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157551
	0,00	800,00	-39.598,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157552
	0,00	800,00	-40.398,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157553
	0,00	800,00	-41.198,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157554
	0,00	800,00	-41.998,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157555
	0,00	800,00	-42.798,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157556
	0,00	800,00	-43.598,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157557
	0,00	800,00	-44.398,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157558
	0,00	5.260,23	-49.659,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157559

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 8.515,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2023	0,00	3.070,00	-52.729,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157560
	0,00	3.070,00	-55.799,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157561
	0,00	3.070,00	-58.869,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157562
	0,00	3.070,00	-61.939,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157563
	0,00	3.070,00	-65.009,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157564
	0,00	3.445,00	-68.454,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157565
	0,00	3.445,00	-71.899,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157566
	0,00	3.445,00	-75.344,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157567
	0,00	3.445,00	-78.789,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157568
	0,00	3.445,00	-82.234,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157569
	0,00	3.445,00	-85.679,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157570
	0,00	3.445,00	-89.124,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157571
	0,00	3.445,00	-92.569,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157572
	0,00	3.445,00	-96.014,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157573
	0,00	3.445,00	-99.459,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157574
	0,00	3.445,00	-102.904,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157575
	0,00	3.445,00	-106.349,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157576
	0,00	3.445,00	-109.794,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157577
	0,00	3.445,00	-113.239,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157578
	0,00	3.445,00	-116.684,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157579
	0,00	3.445,00	-120.129,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157580
	0,00	3.445,00	-123.574,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157581
	0,00	3.445,00	-127.019,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157582
	0,00	3.445,00	-130.464,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157583
	0,00	3.445,00	-133.909,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157584
	0,00	3.445,00	-137.354,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157585
	0,00	800,00	-138.154,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157530
	0,00	800,00	-138.954,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157531
	0,00	800,00	-139.754,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157532
	0,00	800,00	-140.554,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157533
	0,00	800,00	-141.354,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157534
	0,00	800,00	-142.154,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157536
	0,00	800,00	-142.954,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157537
	114.555,23	0,00	-28.398,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 8.515,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			273912	
18/12/2023	0,00	979,99	-29.378,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157598
	0,00	979,99	-30.358,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157599
	1.959,98	0,00	-28.398,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2344
26/12/2023	0,00	12.150,00	-40.548,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157808
	12.150,00	0,00	-28.398,95	REF. A COMPRA/SERV. DE F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5239
29/12/2023	5.681,40	0,00	-22.717,55	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2575
31/12/2023	0,00	5.681,40	-28.398,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,80	-28.416,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,90	-28.421,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	43.633,97	0,00	15.212,32	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - SAIDAS + BAIXAS
	<b>281.417,34</b>	<b>274.720,09</b>	<b>15.212,32</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.512.029,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2023	0,00	26.000,00	1.486.029,58	BAIXA CONTÁBIL CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO - NF 1619 - BX PGTO ANTECIPADO REALIZADO NO PROCESSO: 2023/1735 - PROCESSO DE PGTO ATUAL: 2023/9861
26/12/2023	588,00	0,00	1.486.617,58	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/9309 2023/9309
	<b>588,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.486.617,58</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2023	1.799,00	0,00	1.799,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157520
	1.799,00	0,00	3.598,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157521
	1.799,00	0,00	5.397,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157522
	590,00	0,00	5.987,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157523
	590,00	0,00	6.577,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157524
	590,00	0,00	7.167,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157525
14/12/2023	800,00	0,00	7.967,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157539
	800,00	0,00	8.767,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157540
	800,00	0,00	9.567,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157541
	800,00	0,00	10.367,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157542

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/12/2023	800,00	0,00	11.167,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157543
	800,00	0,00	11.967,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157544
	800,00	0,00	12.767,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157545
	800,00	0,00	13.567,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157546
	800,00	0,00	14.367,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157547
	800,00	0,00	15.167,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157548
	800,00	0,00	15.967,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157549
	800,00	0,00	16.767,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157550
	800,00	0,00	17.567,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157551
	800,00	0,00	18.367,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157552
	800,00	0,00	19.167,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157553
	800,00	0,00	19.967,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157554
	800,00	0,00	20.767,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157555
	800,00	0,00	21.567,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157556
	800,00	0,00	22.367,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157557
	800,00	0,00	23.167,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157558
	5.260,23	0,00	28.427,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157559
	3.070,00	0,00	31.497,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157560
	3.070,00	0,00	34.567,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157561
	3.070,00	0,00	37.637,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157562
	3.070,00	0,00	40.707,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157563
	3.070,00	0,00	43.777,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157564
	3.445,00	0,00	47.222,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157565
	3.445,00	0,00	50.667,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157566
	3.445,00	0,00	54.112,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157567
	3.445,00	0,00	57.557,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157568
	3.445,00	0,00	61.002,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157569
	3.445,00	0,00	64.447,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157570
	3.445,00	0,00	67.892,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157571
	3.445,00	0,00	71.337,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157572
	3.445,00	0,00	74.782,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157573
	3.445,00	0,00	78.227,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157574
	3.445,00	0,00	81.672,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157575
	3.445,00	0,00	85.117,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157576

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	3.445,00	0,00	88.562,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157577
	3.445,00	0,00	92.007,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157578
	3.445,00	0,00	95.452,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157579
	3.445,00	0,00	98.897,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157580
	3.445,00	0,00	102.342,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157581
	3.445,00	0,00	105.787,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157582
	3.445,00	0,00	109.232,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157583
	3.445,00	0,00	112.677,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157584
	3.445,00	0,00	116.122,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157585
	800,00	0,00	116.922,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157530
	800,00	0,00	117.722,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157531
	800,00	0,00	118.522,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157532
	800,00	0,00	119.322,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157533
	800,00	0,00	120.122,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157534
	800,00	0,00	120.922,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157536
	800,00	0,00	121.722,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157537
26/12/2023	12.150,00	0,00	133.872,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157808
31/12/2023	0,00	133.872,23	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2023
	<b>133.872,23</b>	<b>133.872,23</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS</b>

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	7.114,06	0,00	7.114,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157159
	2.456,00	0,00	9.570,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157161
07/12/2023	14.900,00	0,00	24.470,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157236
	14.900,00	0,00	39.370,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157237
08/12/2023	1.440,00	0,00	40.810,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157254
	1.440,00	0,00	42.250,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157255
	1.440,00	0,00	43.690,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157256
	1.440,00	0,00	45.130,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157257
	1.440,00	0,00	46.570,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157258
	709,00	0,00	47.279,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157261
	709,00	0,00	47.988,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157262

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2023	709,00	0,00	48.697,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157263
13/12/2023	4.460,00	0,00	53.157,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157513
	4.460,00	0,00	57.617,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157514
	4.460,00	0,00	62.077,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157515
	4.460,00	0,00	66.537,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157516
18/12/2023	4.500,00	0,00	71.037,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157600
31/12/2023	0,00	71.037,06	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2023
	<b>71.037,06</b>	<b>71.037,06</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2023	3.730,42	0,00	3.730,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157238
	3.730,42	0,00	7.460,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157239
	3.730,42	0,00	11.191,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157240
	3.730,42	0,00	14.921,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157241
	3.730,42	0,00	18.652,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157242
	3.730,42	0,00	22.382,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157243
	3.730,42	0,00	26.112,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157244
	3.730,42	0,00	29.843,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157245
	3.730,42	0,00	33.573,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157246
	3.730,42	0,00	37.304,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157247
	3.730,42	0,00	41.034,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157248
	3.730,42	0,00	44.765,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157249
	3.730,42	0,00	48.495,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157250
	3.730,42	0,00	52.225,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157251
	3.730,42	0,00	55.956,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157252
	3.730,42	0,00	59.686,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157253
	3.480,00	0,00	63.166,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157259
	3.480,00	0,00	66.646,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157260
18/12/2023	979,99	0,00	67.626,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157598
	979,99	0,00	68.606,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157599
31/12/2023	0,00	68.606,70	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>68.606,70</b>	<b>68.606,70</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

<b>Conta Analítica:</b> 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				<b>Saldo Anterior:</b>	98.874.430,90
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>		
31/12/2023	0,00	16.708.463,40	82.165.967,50	CREDITO REPASSE CUSTEIO 12-2023	
	<b>0,00</b>	<b>16.708.463,40</b>	<b>82.165.967,50</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG	

<b>Conta Analítica:</b> 13944 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS				<b>Saldo Anterior:</b>	6.690.839,88
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>		
31/12/2023	0,00	12.507,90	6.678.331,98	DEVOLUÇÃO DOS BENS CEDIDOS 2023	
	<b>0,00</b>	<b>12.507,90</b>	<b>6.678.331,98</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

<b>Conta Analítica:</b> 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				<b>Saldo Anterior:</b>	29.986.827,87
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>		
31/12/2023	273.515,99	0,00	30.260.343,86	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2023	
	12.450,00	0,00	30.272.793,86	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2023 NF 631 TOMB MANUAL	
	18.448,00	0,00	30.291.241,86	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2023 NF 632 TOMB MANUAL	
	4.000,00	0,00	30.295.241,86	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2023 NF 1437 TOMB MANUAL	
	18.283,10	0,00	30.313.524,96	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2023 NF 19056 TOMB MANUAL	
	<b>326.697,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30.313.524,96</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

<b>Conta Analítica:</b> 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				<b>Saldo Anterior:</b>	1.217.912,47
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>		
01/12/2023	0,00	3.600,00	1.221.512,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA 1922	
	0,00	9.972,00	1.231.484,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14515	
	0,00	210,00	1.231.694,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68118	
	0,00	115,80	1.231.810,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 1956	
	0,00	468,00	1.232.278,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			256147	
01/12/2023	0,00	1.200,00	1.233.478,27	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 71064
	0,00	130,00	1.233.608,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PERBONI FLV S/A 141391
	0,00	18,00	1.233.626,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BOX 74 EMBALAGENS LTDA 4646
	0,00	571,87	1.234.198,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 74627
02/12/2023	0,00	2.459,40	1.236.657,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85959
	0,00	8.533,70	1.245.191,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85542
	0,00	10.253,70	1.255.444,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85961
	0,00	1.450,00	1.256.894,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53239
	0,00	2.459,40	1.259.354,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85676
	0,00	2.209,40	1.261.563,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85673
	0,00	2.209,40	1.263.773,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85677
	0,00	10.253,70	1.274.026,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85962
	0,00	12.503,70	1.286.530,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85960
	0,00	2.209,40	1.288.739,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85680
	0,00	1.209,40	1.289.949,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85956
	0,00	2.209,40	1.292.158,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85674
	0,00	2.459,40	1.294.618,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85675
	0,00	2.209,40	1.296.827,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85679
	0,00	1.709,40	1.298.536,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85681
	0,00	1.959,40	1.300.496,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85958
	0,00	1.959,40	1.302.455,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85682
	0,00	2.209,40	1.304.665,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85957
04/12/2023	0,00	10.440,00	1.315.105,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19445
	0,00	1.000,00	1.316.105,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2083
	0,00	2.540,00	1.318.645,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85672
	0,00	7.905,60	1.326.550,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 75562
	0,00	7.291,20	1.333.841,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86093
	0,00	59.686,76	1.393.528,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 298625
	0,00	2.760,00	1.396.288,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85544
	0,00	74.675,00	1.470.963,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182976
	0,00	2.456,00	1.473.419,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 521
	0,00	6.140,40	1.479.560,10	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1899

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2023	0,00	3.478,40	1.483.038,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1174
	0,00	103,74	1.483.142,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 44839
	0,00	2.540,00	1.485.682,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85670
	0,00	1.160,00	1.486.842,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15208
	2.080,00	0,00	1.484.762,24	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	8.760,00	0,00	1.476.002,24	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/12/2023
	5.796,00	0,00	1.470.206,24	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/12/2023
	93.214,00	0,00	1.376.992,24	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/12/2023
	580,00	0,00	1.376.412,24	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 POSIT SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 04/12/2023
	10.100,00	0,00	1.366.312,24	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/12/2023
	3.966,00	0,00	1.362.346,24	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 04/12/2023
	1.495,00	0,00	1.360.851,24	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/12/2023
	2.470,90	0,00	1.358.380,34	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 04/12/2023
	1.739,77	0,00	1.356.640,57	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 04/12/2023
	3.000,00	0,00	1.353.640,57	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	818,12	0,00	1.352.822,45	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023
	6.283,72	0,00	1.346.538,73	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/12/2023
	10.166,83	0,00	1.336.371,90	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/12/2023
	139,74	0,00	1.336.232,16	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	5.909,76	0,00	1.330.322,40	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/12/2023
	3.219,40	0,00	1.327.103,00	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 04/12/2023
	1.430,00	0,00	1.325.673,00	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 04/12/2023
	2.128,67	0,00	1.323.544,33	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	1.170,00	0,00	1.322.374,33	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/12/2023
	1.434,16	0,00	1.320.940,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21695
	582,50	0,00	1.320.357,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375
	582,50	0,00	1.319.775,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375
	582,50	0,00	1.319.192,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2023	1.592,00	0,00	1.317.600,67 FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 17240 2023/7547
	11.629,00	0,00	1.305.971,67 DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 4597 2023/7328
	527,52	0,00	1.305.444,15 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA NF 7484 - 2023/9345
	582,50	0,00	1.304.861,65 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375 2023/9358
	8.826,72	0,00	1.296.034,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 04/12/2023
	666,60	0,00	1.295.368,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/12/2023
	1.161,40	0,00	1.294.206,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK COMERCIAL LTDA 04/12/2023
	390,00	0,00	1.293.816,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 04/12/2023
	12.581,73	0,00	1.281.235,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/12/2023
	2.560,00	0,00	1.278.675,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/12/2023
	6.500,00	0,00	1.272.175,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 04/12/2023
	1.772,00	0,00	1.270.403,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	858,00	0,00	1.269.545,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 04/12/2023
	2.012,40	0,00	1.267.532,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 04/12/2023
	5.814,00	0,00	1.261.718,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 04/12/2023
	695,00	0,00	1.261.023,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/12/2023
	1.619,60	0,00	1.259.404,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 04/12/2023
	15.408,00	0,00	1.243.996,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 04/12/2023
	1.728,41	0,00	1.242.267,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/12/2023
	6.655,00	0,00	1.235.612,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 04/12/2023
	798,00	0,00	1.234.814,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023
	21.908,32	0,00	1.212.906,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/12/2023
	14.500,00	0,00	1.198.406,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/12/2023
	5.565,00	0,00	1.192.841,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	2.052,00	0,00	1.190.789,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	5.980,00	0,00	1.184.809,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			04/12/2023	
04/12/2023	1.560,18	0,00	1.183.249,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023
	6.394,80	0,00	1.176.854,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 04/12/2023
	2.497,00	0,00	1.174.357,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	1.009,50	0,00	1.173.347,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 04/12/2023
	27.237,95	0,00	1.146.110,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023
	1.599,68	0,00	1.144.510,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023
	128,75	0,00	1.144.381,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023
	3.260,30	0,00	1.141.121,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 04/12/2023
	519,00	0,00	1.140.602,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/12/2023
	925,58	0,00	1.139.676,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/12/2023
	5.317,24	0,00	1.134.359,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023
	2.100,00	0,00	1.132.259,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023
	1.190,82	0,00	1.131.068,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/12/2023
	9.606,20	0,00	1.121.462,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023
	1.133,70	0,00	1.120.328,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 04/12/2023
	1.518,00	0,00	1.118.810,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2023
	0,00	527,52	1.119.338,29	ESTORNO MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA NF 7484 - 2023/9345 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 04/12/2023
05/12/2023	0,00	26.282,00	1.145.620,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 58627
	0,00	317,94	1.145.938,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14767
	0,00	907,20	1.146.845,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 922456
	0,00	4.731,13	1.151.576,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14766
	0,00	592,00	1.152.168,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4260
	0,00	4.320,00	1.156.488,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610325
	0,00	1.200,00	1.157.688,56	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3906
	0,00	1.827,30	1.159.515,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73158
	0,00	1.488,00	1.161.003,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85955
	0,00	5.055,00	1.166.058,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				EIRELI 16206
05/12/2023	0,00	1.061,00	1.167.119,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1802416
	0,00	2.011,70	1.169.131,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17040
	0,00	170,00	1.169.301,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13860
	0,00	5.455,00	1.174.756,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1666
	0,00	2.501,00	1.177.257,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 589
	0,00	2.108,00	1.179.365,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 23457
	0,00	551,50	1.179.917,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 588
	0,00	2.127,00	1.182.044,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 40587
	0,00	3.433,70	1.185.477,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85671
	0,00	1.055,45	1.186.533,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52015
	0,00	1.300,00	1.187.833,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14352
	0,00	31,70	1.187.864,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 7636
	0,00	2.320,00	1.190.184,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85543
	0,00	580,72	1.190.765,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11229
	527,52	0,00	1.190.238,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 05/12/2023
06/12/2023	0,00	5.894,52	1.196.132,63	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138243
	0,00	890,00	1.197.022,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1144
	0,00	1.717,84	1.198.740,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21801
	0,00	6.960,00	1.205.700,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3876
	0,00	510,00	1.206.210,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611667
	0,00	19.883,90	1.226.094,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4466
	0,00	11.460,00	1.237.554,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2661
	0,00	510,00	1.238.064,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611671
	0,00	349,70	1.238.414,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24495
	0,00	1.643,00	1.240.057,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 18279
	0,00	6.200,00	1.246.257,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 262034
	0,00	13.808,00	1.260.065,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51795
	0,00	1.814,40	1.261.879,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86198
	0,00	24.735,20	1.286.614,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 631507
	0,00	11.500,00	1.298.114,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399827

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2023	0,00	6.000,00	1.304.114,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1143
	0,00	3.685,40	1.307.800,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24493
	0,00	20.640,00	1.328.440,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12667
	0,00	510,00	1.328.950,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611676
	0,00	23.384,54	1.352.334,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243991
	0,00	612,16	1.352.946,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 631446
	0,00	5.744,00	1.358.690,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14618
	0,00	4.250,00	1.362.940,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51772
	0,00	1.750,00	1.364.690,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 16559
	0,00	7.000,00	1.371.690,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2905663
	0,00	426,74	1.372.117,51	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 71382
	0,00	9.120,00	1.381.237,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10393
	0,00	12.496,00	1.393.733,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1761390
07/12/2023	0,00	1.417,60	1.395.151,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 393850
	0,00	2.560,00	1.397.711,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16228
	0,00	1.227,78	1.398.938,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17036
	0,00	1.227,78	1.400.166,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17033
	0,00	14.058,00	1.414.224,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10585
	0,00	826,80	1.415.051,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4500
	0,00	1.482,58	1.416.534,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611661
	0,00	3.250,01	1.419.784,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56321
	0,00	764,72	1.420.548,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10582
	0,00	40.997,50	1.461.546,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 23537
	0,00	7.200,00	1.468.746,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 96241
	0,00	8.826,72	1.477.573,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82832
	0,00	500,00	1.478.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26997
	0,00	2.077,50	1.480.150,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 156
	0,00	1.482,58	1.481.633,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611655
	0,00	2.709,00	1.484.342,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 79614
	0,00	1.227,78	1.485.569,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17034
	0,00	19.140,00	1.504.709,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 393852
	0,00	510,00	1.505.219,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611681

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2023	0,00	3.427,74	1.508.647,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611724
	0,00	613,89	1.509.261,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17038
	0,00	613,89	1.509.875,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17039
	0,00	8.358,58	1.518.233,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3606
	0,00	4.735,23	1.522.969,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 842766
08/12/2023	0,00	1.227,78	1.524.196,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17037
	0,00	1.311,00	1.525.507,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 1201
	0,00	3.685,00	1.529.192,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5741
	0,00	5.459,16	1.534.652,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100740
	0,00	17.258,96	1.551.911,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3609
	0,00	3.042,10	1.554.953,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10550
	0,00	3.495,25	1.558.448,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 586284
	0,00	11.600,00	1.570.048,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 42006
	0,00	5.195,01	1.575.243,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56490
	0,00	1.081,50	1.576.324,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13291
	0,00	1.840,99	1.578.165,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 394
	0,00	6.585,56	1.584.751,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611732
	0,00	8.697,78	1.593.449,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51943
	0,00	630,00	1.594.079,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13289
	0,00	1.841,67	1.595.920,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17030
	0,00	5.300,00	1.601.220,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 402041
	0,00	1.584,00	1.602.804,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 30990
	0,00	7.950,00	1.610.754,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100470
	0,00	819,00	1.611.573,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 32300
	0,00	20.542,40	1.632.116,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261965
	0,00	1.055,45	1.633.171,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51969
	0,00	4.200,00	1.637.371,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 16479
	0,00	5.945,00	1.643.316,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3610
	25,65	0,00	1.643.291,15	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7443 2023/2104
	0,06	0,00	1.643.291,09	BAIXA CONTÁBIL CULLIGAN LATAM LTDA - NF 68290 - DESCONTO 2023/5801
11/12/2023	0,00	15.936,00	1.659.227,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 393213

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2023	0,00	435,00	1.659.662,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 30481
	0,00	500,00	1.660.162,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 42640
	0,00	4.775,00	1.664.937,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16235
	0,00	347,50	1.665.284,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12093
	0,00	5.316,00	1.670.600,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 100844
	0,00	13.049,86	1.683.650,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255450
	0,00	2.400,00	1.686.050,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAPAS PRESIDENTE LTDA 463
	0,00	1.283,02	1.687.333,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23801
	0,00	1.841,67	1.689.175,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 17049
	0,00	613,89	1.689.789,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 17032
	0,00	1.841,67	1.691.630,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 17031
	0,00	1.841,67	1.693.472,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 17056
	0,00	10.200,00	1.703.672,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 287420
	0,00	1.519,50	1.705.191,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 26972
	0,00	613,89	1.705.805,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 17055
	0,00	1.227,78	1.707.033,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 17035
	0,00	613,89	1.707.647,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 17054
	950,00	0,00	1.706.697,43	PAGAMENTO BORDERÔ 4433 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 11/12/2023
	10.440,00	0,00	1.696.257,43	PAGAMENTO BORDERÔ 4433 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/12/2023
	2.450,00	0,00	1.693.807,43	PAGAMENTO BORDERÔ 4433 AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 11/12/2023
	25.979,00	0,00	1.667.828,43	PAGAMENTO BORDERÔ 4433 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 11/12/2023
	440,00	0,00	1.667.388,43	PAGAMENTO BORDERÔ 4433 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 11/12/2023
	2.372,93	0,00	1.665.015,50	PAGAMENTO BORDERÔ 4433 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 11/12/2023
	1.110,00	0,00	1.663.905,50	PAGAMENTO BORDERÔ 4433 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 11/12/2023
	1.574,62	0,00	1.662.330,88	PAGAMENTO BORDERÔ 4433 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	5.990,00	0,00	1.656.340,88	PAGAMENTO BORDERÔ 4433 MEDLINN HOSPITALAR 11/12/2023
	1.210,00	0,00	1.655.130,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99008
	186,00	0,00	1.654.944,88	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 48452 2023/8006
	1.491,84	0,00	1.653.453,04	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6079 2023/9566
	1.176,00	0,00	1.652.277,04	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4720 2023/8284
	6.950,00	0,00	1.645.327,04	MAGIC PRINT SERVICOS LTDA 8747 2023/7968
	2.166,00	0,00	1.643.161,04	LABORATORIO B BRAUN SA 838224 2023/9583

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2023	1.216,00	0,00	1.641.945,04	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1000568 2023/9557
	3.000,00	0,00	1.638.945,04	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 10339 2023/9578
	4.351,20	0,00	1.634.593,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98400
	6.080,00	0,00	1.628.513,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/12/2023
	3.435,00	0,00	1.625.078,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023
	4.449,00	0,00	1.620.629,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023
	4.713,80	0,00	1.615.916,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023
	2.900,00	0,00	1.613.016,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/12/2023
	349,70	0,00	1.612.666,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023
	9.972,00	0,00	1.602.694,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/12/2023
	1.200,00	0,00	1.601.494,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023
	3.500,00	0,00	1.597.994,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/12/2023
	12.760,00	0,00	1.585.234,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023
	4.485,00	0,00	1.580.749,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/12/2023
	14.698,20	0,00	1.566.051,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/12/2023
	7.163,40	0,00	1.558.887,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/12/2023
	3.285,00	0,00	1.555.602,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2023
	959,40	0,00	1.554.643,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	890,00	0,00	1.553.753,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2023
	5.000,00	0,00	1.548.753,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/12/2023
	14.800,00	0,00	1.533.953,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 11/12/2023
	14.950,00	0,00	1.519.003,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/12/2023
	5.055,00	0,00	1.513.948,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023
	5.055,00	0,00	1.508.893,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023
	2.560,00	0,00	1.506.333,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	1.022,26	0,00	1.505.311,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/12/2023
	9.503,70	0,00	1.495.807,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	9.503,70	0,00	1.486.303,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	8.753,70	0,00	1.477.549,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	2.459,40	0,00	1.475.090,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	2.320,00	0,00	1.472.770,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	2.209,40	0,00	1.470.561,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	1.959,40	0,00	1.468.601,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	1.959,40	0,00	1.466.642,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	1.959,40	0,00	1.464.682,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	1.959,40	0,00	1.462.723,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	1.959,40	0,00	1.460.764,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	1.764,00	0,00	1.459.000,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023
	74.675,00	0,00	1.384.325,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA 11/12/2023
	9.162,14	0,00	1.375.163,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CULLIGAN LATAM LTDA 11/12/2023
	5.478,75	0,00	1.369.684,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 11/12/2023
	2.501,00	0,00	1.367.183,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 11/12/2023
	551,50	0,00	1.366.631,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 11/12/2023
	1.000,00	0,00	1.365.631,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECN 11/12/2023
	79,80	0,00	1.365.551,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023
	468,00	0,00	1.365.083,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023
	5.062,40	0,00	1.360.021,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2023	3.600,00	0,00	1.356.421,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA 11/12/2023
	364,00	0,00	1.356.057,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023
	400,00	0,00	1.355.657,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023
	4.500,00	0,00	1.351.157,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023
	4.657,50	0,00	1.346.500,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023
	2.200,00	0,00	1.344.300,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023
	1.876,56	0,00	1.342.423,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11/12/2023
12/12/2023	0,00	1.227,78	1.343.651,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17111
	0,00	594,00	1.344.245,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86012
	0,00	17.994,00	1.362.239,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19844
	0,00	1.099,00	1.363.338,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 264138
	0,00	1.227,78	1.364.566,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17112
	0,00	5.000,00	1.369.566,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16600
	0,00	2.900,00	1.372.466,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53379
	0,00	1.251,90	1.373.717,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15022
	0,00	1.482,58	1.375.200,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612592
	0,00	17.840,00	1.393.040,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 144317
	0,00	1.968,87	1.395.009,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612590
	0,00	2.455,80	1.397.465,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196592
	0,00	8.450,40	1.405.915,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196563
	0,00	12.000,00	1.417.915,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1234
	0,00	3.680,00	1.421.595,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35373
13/12/2023	0,00	10.253,70	1.431.849,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86464
	0,00	9.503,70	1.441.353,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86465
	0,00	2.760,00	1.444.113,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86427
	0,00	3.250,00	1.447.363,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCINCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 126130
	0,00	2.320,00	1.449.683,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83997
	0,00	1.482,58	1.451.165,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612880
	0,00	1.750,00	1.452.915,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181819



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2023	0,00	1.075,20	1.453.990,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32381
	0,00	2.070,29	1.456.061,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90738
	0,00	9.000,41	1.465.061,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 592736
	0,00	1.750,00	1.466.811,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183608
	0,00	7.167,00	1.473.978,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 44778
	0,00	1.482,58	1.475.461,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612348
	0,00	1.482,58	1.476.943,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612346
	0,00	2.852,78	1.479.796,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 27305
	0,00	1.886,00	1.481.682,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 182815
	0,00	1.750,00	1.483.432,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 182817
	0,00	1.886,00	1.485.318,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181820
	0,00	1.750,00	1.487.068,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181770
	0,00	1.750,00	1.488.818,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181793
	0,00	11.120,00	1.499.938,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20130
	0,00	1.850,00	1.501.788,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53706
	0,00	1.886,00	1.503.674,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181795
	0,00	1.377,55	1.505.052,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13066
	0,00	1.482,58	1.506.534,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612881
	0,00	1.652,60	1.508.187,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73400
	0,00	1.316,40	1.509.503,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15368
	0,00	2.760,00	1.512.263,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86428
14/12/2023	0,00	2.209,40	1.514.472,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86421
	0,00	5.616,00	1.520.088,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403072
	0,00	2.209,40	1.522.298,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86419
	0,00	2.209,40	1.524.507,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86422
	0,00	1.764,00	1.526.271,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86441
	0,00	5.300,00	1.531.571,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403017
	0,00	2.209,40	1.533.781,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86463
	0,00	2.209,40	1.535.990,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86420
	0,00	2.209,40	1.538.199,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86424
	0,00	4.686,96	1.542.886,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403026
	0,00	1.709,40	1.544.596,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86425

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2023	0,00	13.680,00	1.558.276,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259909
	0,00	644,40	1.558.920,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14802
	0,00	2.560,00	1.561.480,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8071
	0,00	10.408,72	1.571.889,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24802
	0,00	2.760,00	1.574.649,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86466
	0,00	1.959,40	1.576.608,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86462
	0,00	3.450,00	1.580.058,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18528
	0,00	1.227,78	1.581.286,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17136
	0,00	114.555,23	1.695.841,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 273912
	0,00	2.209,40	1.698.051,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86426
15/12/2023	0,00	2.459,40	1.700.510,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86493
	0,00	3.500,00	1.704.010,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183850
	0,00	4.735,22	1.708.745,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 844821
	0,00	1.959,40	1.710.705,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86494
	0,00	1.959,40	1.712.664,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86495
	0,00	2.800,00	1.715.464,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204722
	0,00	11.322,83	1.726.787,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1667563
	0,00	2.459,40	1.729.246,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86491
	0,00	2.114,30	1.731.361,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 185319
	0,00	4.200,00	1.735.561,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2426776
	0,00	1.488,00	1.737.049,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86490
	0,00	1.371,12	1.738.420,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21845
	0,00	2.200,00	1.740.620,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTOMIX - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4245
	0,00	8.003,70	1.748.624,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86498
	0,00	8,84	1.748.632,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8673
	0,00	1.081,96	1.749.714,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162598
	0,00	1.209,40	1.750.924,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86489
	0,00	37.365,00	1.788.289,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100970
	0,00	8.700,00	1.796.989,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 88365
	0,00	2.209,40	1.799.198,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86492
	0,00	8.760,00	1.807.958,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1762830

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2023	0,00	4.550,00	1.812.508,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38319
	0,00	8.003,70	1.820.512,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86500
18/12/2023	0,00	23.652,00	1.844.164,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1763662
	0,00	4.710,40	1.848.874,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642572
	0,00	1.959,98	1.850.834,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2344
	0,00	3.726,00	1.854.560,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 139205
	0,00	1.613,15	1.856.173,88	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1919
	0,00	4.775,00	1.860.948,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16245
	0,00	58.349,40	1.919.298,28	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1920
	0,00	6.046,20	1.925.344,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196659
	0,00	4.500,00	1.929.844,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 320
	580,72	0,00	1.929.263,76	PAGAMENTO BORDERÔ 4528 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/12/2023
	1.390,00	0,00	1.927.873,76	PAGAMENTO BORDERÔ 4528 MEDLINN HOSPITALAR 18/12/2023
	1.860,00	0,00	1.926.013,76	PAGAMENTO BORDERÔ 4528 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023
	3.920,00	0,00	1.922.093,76	PAGAMENTO BORDERÔ 4528 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 18/12/2023
	5.744,00	0,00	1.916.349,76	PAGAMENTO BORDERÔ 4528 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	1.311,00	0,00	1.915.038,76	PAGAMENTO BORDERÔ 4528 SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 18/12/2023
	21.035,00	0,00	1.894.003,76	PAGAMENTO BORDERÔ 4528 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023
	1.776,00	0,00	1.892.227,76	PAGAMENTO BORDERÔ 4528 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	4.200,00	0,00	1.888.027,76	PAGAMENTO BORDERÔ 4528 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 18/12/2023
	3.289,20	0,00	1.884.738,56	PAGAMENTO BORDERÔ 4528 SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA 18/12/2023
	1.160,00	0,00	1.883.578,56	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15208 2023/9785
	4.320,00	0,00	1.879.258,56	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 610325 - 2023/6970
	510,00	0,00	1.878.748,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610332
	1.482,58	0,00	1.877.265,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609339
	1.482,58	0,00	1.875.783,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609337
	1.482,58	0,00	1.874.300,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610337

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2023	1.482,58	0,00	1.872.818,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609338
	1.482,58	0,00	1.871.335,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609340
	1.968,87	0,00	1.869.366,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609538
	858,42	0,00	1.868.508,37	PREFEITURA DE GOIANIA 61039484700-3 2023/9381
	1.717,84	0,00	1.866.790,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21801
	1.840,99	0,00	1.864.949,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 394
	1.450,00	0,00	1.863.499,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 18/12/2023
	1.111,00	0,00	1.862.388,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/12/2023
	2.400,00	0,00	1.859.988,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO CAPAS PRESIDENTE LTDA 18/12/2023
	7.029,00	0,00	1.852.959,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/12/2023
	8.520,00	0,00	1.844.439,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/12/2023
	1.450,00	0,00	1.842.989,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 18/12/2023
	8.450,40	0,00	1.834.539,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/12/2023
	2.455,80	0,00	1.832.083,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/12/2023
	26.282,00	0,00	1.805.801,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 18/12/2023
	2.709,00	0,00	1.803.092,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 18/12/2023
	2.980,00	0,00	1.800.112,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2023
	1.959,40	0,00	1.798.152,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2023
	8.753,70	0,00	1.789.399,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2023
	3.685,40	0,00	1.785.713,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/12/2023
	530,00	0,00	1.785.183,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023
	4.775,00	0,00	1.780.408,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/12/2023
	4.775,00	0,00	1.775.633,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/12/2023
	349,70	0,00	1.775.284,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				18/12/2023
18/12/2023	5.459,16	0,00	1.769.824,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA
				18/12/2023
	1.058,25	0,00	1.768.766,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
				18/12/2023
	5.000,00	0,00	1.763.766,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA
				18/12/2023
	9.270,00	0,00	1.754.496,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 18/12/2023
				18/12/2023
	9.631,24	0,00	1.744.865,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 18/12/2023
				18/12/2023
	2.320,00	0,00	1.742.545,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
				18/12/2023
	6.960,00	0,00	1.735.585,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 18/12/2023
				18/12/2023
	7.080,00	0,00	1.728.505,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA 18/12/2023
				18/12/2023
	1.827,30	0,00	1.726.678,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 18/12/2023
				18/12/2023
	19.318,00	0,00	1.707.360,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S.A. 18/12/2023
				18/12/2023
	1.200,00	0,00	1.706.160,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 18/12/2023
				18/12/2023
	3.685,00	0,00	1.702.475,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 18/12/2023
				18/12/2023
	4.250,00	0,00	1.698.225,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				18/12/2023
	13.808,00	0,00	1.684.417,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				18/12/2023
	170,00	0,00	1.684.247,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES
				EIRELI 18/12/2023
				18/12/2023
	722,15	0,00	1.683.525,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
				18/12/2023
	0,00	4.320,00	1.687.845,04	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 610325 - 2023/6970
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023
	0,00	1.482,58	1.689.327,62	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS
				DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023
	0,00	510,00	1.689.837,62	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS
				DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023
	0,00	1.482,58	1.691.320,20	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS
				DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023
	0,00	1.482,58	1.692.802,78	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS
				DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023
	0,00	1.968,87	1.694.771,65	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS
				DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023
	0,00	1.482,58	1.696.254,23	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS
				DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023
	0,00	1.482,58	1.697.736,81	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023
19/12/2023	0,00	1.933,92	1.699.670,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 985
	0,00	2.560,00	1.702.230,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16248
	0,00	7.917,98	1.710.148,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 633522
	0,00	8.676,00	1.718.824,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 45133
	0,00	127,20	1.718.951,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 991
	0,00	12.592,60	1.731.544,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1764107
	0,00	5.649,60	1.737.194,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196825
	0,00	3.500,00	1.740.694,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183903
	0,00	1.965,00	1.742.659,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 743987
	0,00	5.327,40	1.747.986,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196755
	0,00	2.186,40	1.750.172,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196787
	0,00	1.750,00	1.751.922,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184162
	0,00	1.886,00	1.753.808,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184161
	0,00	1.750,00	1.755.558,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183902
	0,00	2.860,00	1.758.418,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 56341
	0,00	2.357,40	1.760.776,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196860
	0,00	11.710,00	1.772.486,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 143910
	0,00	4.878,60	1.777.364,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196711
	0,00	1.932,50	1.779.297,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75638
	0,00	1.450,00	1.780.747,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53685
	510,00	0,00	1.780.237,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610332
	1.482,58	0,00	1.778.754,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609339
	1.482,58	0,00	1.777.272,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609337
	1.482,58	0,00	1.775.789,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609338
	1.482,58	0,00	1.774.307,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609340
	1.968,87	0,00	1.772.338,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609538
	4.320,00	0,00	1.768.018,22	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610325 2023/6970
	1.482,58	0,00	1.766.535,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610337

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2023	0,00	6.700,00	1.773.235,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 404534
	0,00	204,00	1.773.439,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 992
	0,00	18.144,00	1.791.583,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15245
	0,00	290,00	1.791.873,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8712
	0,00	177.775,68	1.969.649,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 1
	0,00	611,07	1.970.260,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51976
	0,00	5.970,00	1.976.230,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 592315
21/12/2023	0,00	510,00	1.976.740,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6142024
	0,00	613,89	1.977.354,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17149
	0,00	40,99	1.977.395,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 38223
	0,00	1.482,58	1.978.877,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614221
	0,00	1.499,99	1.980.377,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52066
	0,00	8.477,00	1.988.854,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 775
	0,00	250,00	1.989.104,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3870
	0,00	2.000,20	1.991.105,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52075
	0,00	1.482,58	1.992.587,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614206
	0,00	666,60	1.993.254,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52062
22/12/2023	0,00	7.005,36	2.000.259,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101430
	0,00	1.750,00	2.002.009,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184848
	0,00	1.701,20	2.003.710,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29203
	0,00	7.905,60	2.011.616,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 75985
	0,00	145,00	2.011.761,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RLSA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6516
	0,00	27,00	2.011.788,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1910
	0,00	35,00	2.011.823,38	REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 6716
	0,00	1.750,00	2.013.573,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184850
	0,00	17.653,44	2.031.226,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83000
	0,00	600,00	2.031.826,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 406
	0,00	1.886,00	2.033.712,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184851
26/12/2023	0,00	3.500,00	2.037.212,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184885
	0,00	111,10	2.037.323,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52159
	0,00	555,50	2.037.879,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52171
	0,00	1.505,45	2.039.384,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52219

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2023	0,00	316,00	2.039.700,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13386
	0,00	1.482,58	2.041.183,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614501
	0,00	81,52	2.041.264,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 144533
	0,00	890,00	2.042.154,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1171
	0,00	12.150,00	2.054.304,97	REF. A COMPRA/SERV. DE F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5239
	0,00	1.680,00	2.055.984,97	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 130395
	0,00	1.113,82	2.057.098,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52160
	0,00	1.900,00	2.058.998,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74783
	0,00	111,10	2.059.109,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52251
	0,00	415,80	2.059.525,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13452
	0,00	925,00	2.060.450,69	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21409
	0,00	1.750,00	2.062.200,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184884
	0,00	81,52	2.062.282,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 144510
	0,00	1.482,58	2.063.764,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614503
	7.200,00	0,00	2.056.564,79	PAGAMENTO BORDERÔ 4565 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 26/12/2023
	5.300,00	0,00	2.051.264,79	PAGAMENTO BORDERÔ 4565 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/12/2023
	2.127,00	0,00	2.049.137,79	PAGAMENTO BORDERÔ 4565 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 26/12/2023
	1.075,20	0,00	2.048.062,59	PAGAMENTO BORDERÔ 4565 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 26/12/2023
	19.883,90	0,00	2.028.178,69	PAGAMENTO BORDERÔ 4565 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 26/12/2023
	2.610,00	0,00	2.025.568,69	PAGAMENTO BORDERÔ 4565 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/12/2023
	210,00	0,00	2.025.358,69	PAGAMENTO BORDERÔ 4565 TAVARES SILVA & SILVA LTDA 26/12/2023
	4.735,23	0,00	2.020.623,46	PAGAMENTO BORDERÔ 4565 LABORATORIO B BRAUN SA 26/12/2023
	24.014,88	0,00	1.996.608,58	PAGAMENTO BORDERÔ 4565 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/12/2023
	114.555,23	0,00	1.882.053,35	PAGAMENTO BORDERÔ 4565 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 26/12/2023
	1.600,00	0,00	1.880.453,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97047
	5.950,00	0,00	1.874.503,35	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 90014 - 2023/9957
	1.643,00	0,00	1.872.860,35	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 18279 2023/104567
	1.399,86	0,00	1.871.460,49	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2426776 2023/10425
	1.399,86	0,00	1.870.060,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2426776
	1.400,28	0,00	1.868.660,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2426776
	60.325,00	0,00	1.808.335,35	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 534 2023/7613
	1.800,00	0,00	1.806.535,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96861



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2023	1.371,12	0,00	1.805.164,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21845
	4.731,13	0,00	1.800.433,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/12/2023
	20.640,00	0,00	1.779.793,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	17.994,00	0,00	1.761.799,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2023
	8.753,70	0,00	1.753.045,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	7.783,70	0,00	1.745.261,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	2.918,80	0,00	1.742.342,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	1.909,40	0,00	1.740.433,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	1.909,40	0,00	1.738.524,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	1.209,40	0,00	1.737.314,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	3.833,34	0,00	1.733.481,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 26/12/2023
	3.833,33	0,00	1.729.648,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 26/12/2023
	3.833,33	0,00	1.725.814,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 26/12/2023
	890,00	0,00	1.724.924,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2023
	904,38	0,00	1.724.020,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK COMERCIAL LTDA 26/12/2023
	121.555,80	0,00	1.602.464,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/12/2023
	5.858,70	0,00	1.596.605,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/12/2023
	8.697,78	0,00	1.587.908,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/12/2023
	10.200,00	0,00	1.577.708,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 26/12/2023
	347,50	0,00	1.577.360,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 26/12/2023
	15.936,00	0,00	1.561.424,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2023
	7.905,60	0,00	1.553.518,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 26/12/2023
	1.886,00	0,00	1.551.632,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/12/2023
	1.750,00	0,00	1.549.882,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/12/2023
	1.750,00	0,00	1.548.132,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2023	17.840,00	0,00	1.530.292,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 26/12/2023
	3.685,40	0,00	1.526.607,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26/12/2023
	349,70	0,00	1.526.257,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26/12/2023
	594,00	0,00	1.525.663,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	6.000,00	0,00	1.519.663,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2023
	2.900,00	0,00	1.516.763,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/12/2023
	1.450,00	0,00	1.515.313,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/12/2023
	1.450,00	0,00	1.513.863,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/12/2023
	1.764,00	0,00	1.512.099,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	3.415,00	0,00	1.508.684,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/12/2023
	6.046,20	0,00	1.502.638,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/12/2023
	1.705,00	0,00	1.500.933,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/12/2023
	5.316,00	0,00	1.495.617,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 26/12/2023
	317,94	0,00	1.495.299,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/12/2023
	0,00	5.950,00	1.501.249,70	ESTORNO NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 90014 - 2023/9957 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 26/12/2023
27/12/2023	0,00	1.959,40	1.503.209,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86871
	0,00	2.760,00	1.505.969,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86927
	0,00	5.000,00	1.510.969,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16767
	0,00	8.003,70	1.518.972,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86920
	0,00	3.500,00	1.522.472,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185002
	0,00	2.320,00	1.524.792,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86866
	0,00	4.642,40	1.529.435,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24721
	0,00	380,00	1.529.815,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COPLASTICO COMERCIO DE COLCHOES LTDA 14868
	0,00	9.503,70	1.539.318,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86931
	0,00	8.753,70	1.548.072,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86929
	0,00	2.209,40	1.550.282,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86873

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2023	0,00	1.959,40	1.552.241,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86930
	0,00	2.760,00	1.555.001,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86928
	0,00	8.003,70	1.563.005,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86878
	0,00	1.209,40	1.564.214,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86948
	0,00	8.753,70	1.572.968,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86872
	0,00	2.459,40	1.575.427,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86863
	0,00	2.209,40	1.577.637,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86919
	0,00	8.753,70	1.586.390,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86877
	0,00	1.750,00	1.588.140,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185001
	0,00	1.709,40	1.589.850,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86925
	0,00	6.283,70	1.596.133,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86926
	0,00	220,00	1.596.353,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86941
	0,00	8.003,70	1.604.357,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85175
	4.500,00	0,00	1.599.857,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 320
	5.950,00	0,00	1.593.907,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 27/12/2023
	8.003,70	0,00	1.585.903,80	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 85175 - ENTRADA COM ERRO
28/12/2023	0,00	5.350,00	1.591.253,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11483
	0,00	1.209,40	1.592.463,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87245
	0,00	2.209,40	1.594.672,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87241
	0,00	2.209,40	1.596.882,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87242
	0,00	552,00	1.597.434,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20936
	0,00	8.753,70	1.606.187,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86949
	0,00	2.209,40	1.608.397,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87240
	0,00	440,00	1.608.837,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20933
	0,00	5.400,00	1.614.237,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 149933
	0,00	2.320,00	1.616.557,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87247
	0,00	480,00	1.617.037,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20934
	0,00	8.003,70	1.625.040,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86951
	0,00	957,00	1.625.997,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24204
	0,00	959,40	1.626.957,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87243
	0,00	4.932,10	1.631.889,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24207
	0,00	2.100,00	1.633.989,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87248

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2023	0,00	1.750,00	1.635.739,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185192
	0,00	72,00	1.635.811,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20935
	0,00	5.350,00	1.641.161,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144409
	0,00	1.023,99	1.642.185,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24209
	0,00	791,30	1.642.976,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13439
	0,00	2.209,40	1.645.185,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87239
	0,00	2.209,40	1.647.395,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87246
	0,00	2.209,40	1.649.604,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87244
	0,00	8.753,70	1.658.358,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87250
	0,00	8.533,70	1.666.892,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87251
	0,00	8.533,70	1.675.425,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87249
	0,00	218,40	1.675.644,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575719
	0,00	3.500,00	1.679.144,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185193
	0,00	12.455,00	1.691.599,29	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101509
29/12/2023	0,00	470,74	1.692.070,03	REF. A COMPRA/SERV. DE R 1 IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA 3816
	0,00	400,00	1.692.470,03	REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 373
	0,00	44.700,00	1.737.170,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29335
	0,00	5.681,40	1.742.851,43	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2575
	0,00	4.184,00	1.747.035,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20937
	0,00	198,80	1.747.234,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 830
	0,00	2.144,10	1.749.378,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244672
31/12/2023	1.814,40	0,00	1.747.563,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.86194
	52.997,40	0,00	1.694.566,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1
	198,85	0,00	1.694.367,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.57602
	502,80	0,00	1.693.864,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1959
	1.590,00	0,00	1.692.274,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.45165
	1.980,00	0,00	1.690.294,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.5059
	17.797,10	0,00	1.672.497,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1
	8.773,55	0,00	1.663.724,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1
	35.094,20	0,00	1.628.630,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1
	768,12	0,00	1.627.861,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1
	35.094,20	0,00	1.592.767,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1
	384,06	0,00	1.592.383,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	264,49	0,00	1.592.119,16 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.0
	2.840,40	0,00	1.589.278,76 BAIXA CONTÁBIL BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/12/2023
	5.274,72	0,00	1.584.004,04 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/12/2023
	959,34	0,00	1.583.044,70 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/12/2023
	550,00	0,00	1.582.494,70 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2023
	2.760,00	0,00	1.579.734,70 BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 31/12/2023
	898,00	0,00	1.578.836,70 BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR 31/12/2023
	280,00	0,00	1.578.556,70 BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 31/12/2023
	40,00	0,00	1.578.516,70 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 31/12/2023
	31,70	0,00	1.578.485,00 BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 2023/9035
	345,00	0,00	1.578.140,00 BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 2023/9035
	571,87	0,00	1.577.568,13 BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2023/9035
	61,00	0,00	1.577.507,13 BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 2023/9035
	108,00	0,00	1.577.399,13 BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2023/9035
	214,90	0,00	1.577.184,23 BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 9035/2023
	100,00	0,00	1.577.084,23 BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 9035/2023
	44,00	0,00	1.577.040,23 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA 9035/2023
	230,40	0,00	1.576.809,83 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CARLOS LTDA 9035/2023
	100,00	0,00	1.576.709,83 BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM 9035/2023
	18,00	0,00	1.576.691,83 BAIXA CONTÁBIL BOX 74 EMBALAGENS LTDA 9035/2023
	130,00	0,00	1.576.561,83 BAIXA CONTÁBIL PERBONI FLV S/A 9035/2023
	69,00	0,00	1.576.492,83 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 9035/2023
	115,80	0,00	1.576.377,03 BAIXA CONTÁBIL TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 9035/2023
	250,00	0,00	1.576.127,03 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 9817/2023
	40,99	0,00	1.576.086,04 BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 9817/2023
	81,52	0,00	1.576.004,52 BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 9817/2023
	81,52	0,00	1.575.923,00 BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS E LATAS 9817/2023
	380,00	0,00	1.575.543,00 BAIXA CONTÁBIL COPLASTICO COMERCIO DE COLCHOES 9817/2023
	316,00	0,00	1.575.227,00 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 9817/2023
	415,80	0,00	1.574.811,20 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 9817/2023
	290,00	0,00	1.574.521,20 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9817/2023
	145,00	0,00	1.574.376,20 BAIXA CONTÁBIL RLSA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 9817/2023
	8,84	0,00	1.574.367,36 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9817/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.217.912,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	35,00	0,00	1.574.332,36	BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 9817/2023
	27,00	0,00	1.574.305,36	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 9817/2023
	791,30	0,00	1.573.514,06	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 10393/2023
	470,74	0,00	1.573.043,32	BAIXA CONTÁBIL R 1 IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES 2023/10393
	198,80	0,00	1.572.844,52	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL 2023/10393
	400,00	0,00	1.572.444,52	BAIXA CONTÁBIL 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO 2023/10393
	630,00	0,00	1.571.814,52	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2023/9235
	0,00	25,65	1.571.840,17	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7443 2023/2104
	0,00	124.602,47	1.696.442,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023
	0,00	26.570,65	1.723.013,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023
	<b>1.758.822,41</b>	<b>2.263.923,23</b>	<b>1.723.013,29</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 254.189,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2023	0,00	120.220,22	374.409,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1875
	2.281,27	0,00	372.128,50	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 04/12/2023
	31.787,58	0,00	340.340,92	PAGAMENTO BORDERÔ 4192 MV SISTEMAS LTDA 04/12/2023
	2.256,25	0,00	338.084,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 04/12/2023
	16.423,75	0,00	321.660,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 04/12/2023
05/12/2023	0,00	16.804,22	338.465,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 406
	0,00	17.296,20	355.761,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 407
07/12/2023	0,00	4.840,50	360.601,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 288
	0,00	3.625,87	364.227,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1606
11/12/2023	456,00	0,00	363.771,71	PAGAMENTO BORDERÔ 4433 UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 11/12/2023
	120.220,22	0,00	243.551,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1875
	392,91	0,00	243.158,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15909
	1.528,15	0,00	241.630,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 11/12/2023
	2.857,55	0,00	238.772,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 11/12/2023
	3.142,42	0,00	235.630,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 11/12/2023
	3.625,87	0,00	232.004,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 11/12/2023
	483,45	0,00	231.521,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 11/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 254.189,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2023	17.296,20	0,00	214.224,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/12/2023
	16.804,22	0,00	197.420,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/12/2023
12/12/2023	0,00	2.509,92	199.930,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 835
	0,00	26.366,67	226.297,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12815
13/12/2023	0,00	16.463,50	242.760,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4158
	0,00	6.786,68	249.547,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39228
14/12/2023	0,00	5.410,35	254.957,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43183
	0,00	11.085,67	266.043,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31739
	0,00	2.705,17	268.748,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43182
	0,00	11.085,67	279.834,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32008
15/12/2023	0,00	26.454,48	306.288,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 866
	0,00	3.625,87	309.914,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1618
	0,00	667,84	310.582,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 837
18/12/2023	11.085,67	0,00	299.496,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18/12/2023
	16.463,50	0,00	283.033,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 18/12/2023
	4.840,50	0,00	278.192,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 18/12/2023
	3.625,87	0,00	274.567,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 18/12/2023
	11.085,67	0,00	263.481,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18/12/2023
19/12/2023	0,00	16.423,75	279.905,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 171
	0,00	189.604,50	469.509,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 170
	0,00	786,94	470.296,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73735335
	0,00	70.211,44	540.507,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 56
20/12/2023	0,00	7.021,52	547.529,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168180
	0,00	327.164,22	874.693,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16055
	0,00	31.787,58	906.481,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2342
21/12/2023	0,00	25.183,59	931.664,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 72
	0,00	23.381,92	955.046,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQU LTDA 2054
	0,00	660,00	955.706,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 10
22/12/2023	0,00	16.463,50	972.170,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4170
	24.817,68	0,00	947.352,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 254.189,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				E VIAS BILIARES L 22/12/2023
22/12/2023	9.169,24	0,00	938.183,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 22/12/2023
	21.334,08	0,00	916.849,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 22/12/2023
	47.719,29	0,00	869.130,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 22/12/2023
	55.398,84	0,00	813.731,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 22/12/2023
	26,80	0,00	813.704,36	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 647
	10,34	0,00	813.694,02	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 650
26/12/2023	0,00	33.878,25	847.572,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 45
	786,94	0,00	846.785,33	PAGAMENTO BORDERÔ 4565 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/12/2023
	667,84	0,00	846.117,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 837
	2.509,92	0,00	843.607,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 835
	327.164,22	0,00	516.443,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16055
	2.705,17	0,00	513.738,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/12/2023
	5.410,35	0,00	508.327,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/12/2023
	26.454,48	0,00	481.873,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 26/12/2023
	16.423,75	0,00	465.449,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/12/2023
	6.786,68	0,00	458.662,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/12/2023
27/12/2023	0,00	1.230,00	459.892,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTELO DUARTE 03364059527 11
	1.313,20	0,00	458.579,72	FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 647 - 2023/8609
	506,66	0,00	458.073,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 650 - 2023/8609
	0,00	1.313,20	459.386,26	ESTORNO FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 647 - 2023/8609 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/12/2023
	0,00	506,66	459.892,92	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 650 - 2023/8609 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/12/2023
31/12/2023	11.012,63	0,00	448.880,29	BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 31/12/2023
	15.000,00	0,00	433.880,29	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/12/2023
	2.214,43	0,00	431.665,86	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 31/12/2023
	233,30	0,00	431.432,56	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2023/9035
	<b>844.322,89</b>	<b>1.021.565,90</b>	<b>431.432,56</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.155.645,14



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.155.645,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	259,67	0,00	2.155.385,47	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS - 2023/9612
	5.175,96	0,00	2.150.209,51	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA ÁGUA/ESGOTO - 2023/9612
	36.739,16	0,00	2.113.470,35	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4264 - GLOSA 2023/9539
	5.400,45	0,00	2.108.069,90	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA - 2023/9612
	3.649,43	0,00	2.104.420,47	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA MANUT.PREDIAL/AR CONDICIONADO - 2023/9612
	825,00	0,00	2.103.595,47	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO UNISSEX - 2023/9612
	702,19	0,00	2.102.893,28	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA COLETA RESIDUOS INFECTANTES - 2023/9612
	334,81	0,00	2.102.558,47	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA COLETA RESIDUOS COMUNS - 2023/9612
	14.796,06	0,00	2.087.762,41	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA ENERGIA ELETRICA - 2023/9612
04/12/2023	0,00	3.565,49	2.091.327,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2312.017149849
	0,00	374,18	2.091.702,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000372128
	0,00	49.041,60	2.140.743,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1619
	0,00	2.618,29	2.143.361,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2353
	0,00	2.618,29	2.145.980,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2352
	0,00	1.447,16	2.147.427,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2312.017182576
	0,00	538,48	2.147.965,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11282
	0,00	9.293,85	2.157.259,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1331
	0,00	13,46	2.157.273,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 740-2
	0,00	73.646,63	2.230.919,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 653
	0,00	434,91	2.231.354,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16473998
	0,00	9.458,21	2.240.812,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1944877
	0,00	374,18	2.241.187,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2312.017182577
	172.308,85	0,00	2.068.878,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 354
	538,48	0,00	2.068.339,81	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11282 2023/9786
	279,93	0,00	2.068.059,88	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 1260254 2023/9428
	13,46	0,00	2.068.046,42	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 740-2 2023/9786
	2.128,71	0,00	2.065.917,71	HGG AIALA EVENTOS EIRELI 2212

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.155.645,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	2.128,71	0,00	2.063.789,00	AIALA EVENTOS EIRELI 2232
	8.401,57	0,00	2.055.387,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3013
	79.243,74	0,00	1.976.143,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 04/12/2023
	12.348,00	0,00	1.963.795,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 04/12/2023
	15.000,00	0,00	1.948.795,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 04/12/2023
	8.009,40	0,00	1.940.786,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 04/12/2023
	22.262,58	0,00	1.918.523,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 04/12/2023
	151.889,07	0,00	1.766.634,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/12/2023
	17.220,21	0,00	1.749.414,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/12/2023
	121.434,37	0,00	1.627.980,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 04/12/2023
	1.650,00	0,00	1.626.330,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 04/12/2023
	380,00	0,00	1.625.950,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/12/2023
	440.410,38	0,00	1.185.539,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/12/2023
	3.115,03	0,00	1.182.424,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 04/12/2023
	2.028,95	0,00	1.180.395,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 04/12/2023
	86,85	0,00	1.180.308,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 04/12/2023
05/12/2023	0,00	513,00	1.180.821,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5798
	0,00	384,75	1.181.206,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5797
	0,00	720,00	1.181.926,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194244
	0,00	241,20	1.182.167,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226046
	0,00	1.274,00	1.183.441,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2620
	0,00	72.702,85	1.256.144,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 355
	0,00	320,62	1.256.465,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5796
	0,00	1.089,49	1.257.554,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35277
	0,00	241,20	1.257.795,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226034
	0,00	3.525,84	1.261.321,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14784
06/12/2023	0,00	2.787,44	1.264.109,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5750
	0,00	22.308,80	1.286.418,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50036
	0,00	34.044,50	1.320.462,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 386
	0,00	15,67	1.320.478,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215310229
	0,00	5.766,54	1.326.244,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23898

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.155.645,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2023	0,00	2.493,83	1.328.738,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5751
	0,00	1.040,60	1.329.779,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4278309
07/12/2023	0,00	961,60	1.330.740,78	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13351
	0,00	1.442,40	1.332.183,18	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13349
	0,00	1.442,40	1.333.625,58	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13350
	0,00	867,72	1.334.493,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215164519
	0,00	1.220,05	1.335.713,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 208907
08/12/2023	0,00	4.477,64	1.340.190,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14537
	0,00	80.696,61	1.420.887,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 361
	26.000,00	0,00	1.394.887,60	BAIXA CONTÁBIL CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO - NF 1619 - BX PGTO ANTECIPADO REALIZADO NO PROCESSO: 2023/1735 - PROCESSO DE PGTO ATUAL: 2023/9861
11/12/2023	0,00	1.741,35	1.396.628,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19395
	0,00	17.220,21	1.413.849,16	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/12
	0,00	1.271,39	1.415.120,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23903
	0,00	994,45	1.416.115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2535
	0,00	721,00	1.416.836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4617
	0,00	8.401,57	1.425.237,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3118
	0,00	154,98	1.425.392,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4001-5
	0,00	297,92	1.425.690,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11664
	0,00	543,49	1.426.233,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11436
	0,00	104.957,55	1.531.191,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476264
	241,20	0,00	1.530.950,31	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226046 2023/9835
	3.565,49	0,00	1.527.384,82	OI S.A. 2312.017149849 2023/9784
	374,18	0,00	1.527.010,64	OI S.A. 2312.017182577 2023/9793
	374,18	0,00	1.526.636,46	OI S.A. 4500000372128 2023/9793
	80.696,61	0,00	1.445.939,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 361
	47,66	0,00	1.445.892,19	NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 10263 2023/9700
	1.447,16	0,00	1.444.445,03	HGG OI S.A. 2312.017182576 2023/9793
	434,91	0,00	1.444.010,12	TELEFONICA BRASIL S.A. 16473998 2023/9787
	1.040,60	0,00	1.442.969,52	REDEMOB CONSORCIO 4278309 2023/9878
	154,98	0,00	1.442.814,54	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4001-5 2023/10029
	34.044,50	0,00	1.408.770,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 386

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.155.645,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	8.500,00	0,00	1.400.270,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 791
	241,20	0,00	1.400.028,84	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226034 2023/9835
	2.135,00	0,00	1.397.893,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 11/12/2023
	2.733,60	0,00	1.395.160,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/12/2023
	9.293,85	0,00	1.385.866,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 11/12/2023
	513,00	0,00	1.385.353,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11/12/2023
	384,75	0,00	1.384.968,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11/12/2023
	320,62	0,00	1.384.648,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11/12/2023
	543.425,37	0,00	841.222,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 11/12/2023
	182,64	0,00	841.040,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11/12/2023
	332,90	0,00	840.707,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 11/12/2023
	332,90	0,00	840.374,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 11/12/2023
	115.236,86	0,00	725.137,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/12/2023
	13.050,51	0,00	712.086,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/12/2023
	18.113,50	0,00	693.973,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/12/2023
	73.646,63	0,00	620.326,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/12/2023
	3.525,84	0,00	616.800,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOL AMBIENTAL 11/12/2023
	720,00	0,00	616.080,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	23.041,60	0,00	593.039,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECN 11/12/2023
	2.618,29	0,00	590.420,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 11/12/2023
	2.618,29	0,00	587.802,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 11/12/2023
	1.240,08	0,00	586.562,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 11/12/2023
	5.842,16	0,00	580.720,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA 11/12/2023
12/12/2023	0,00	8.400,00	589.120,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24345
	0,00	139,90	589.260,35	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4320498
	0,00	6.322,46	595.582,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/2023
	0,00	1.503,49	597.086,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2879
	0,00	2.484,00	599.570,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2198233
	0,00	2.818,08	602.388,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7375
	0,00	4.477,64	606.866,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13169

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.155.645,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2023	0,00	363,24	607.229,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 373527
	0,00	2.618,29	609.847,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2373
	0,00	137,60	609.985,15	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4320498
	0,00	1.410,72	611.395,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA PEREIRA DE JESUS 1/2023
	0,00	204.771,00	816.166,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 362
14/12/2023	0,00	2.654,46	818.821,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3682302
	0,00	658,93	819.480,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 86
	0,00	21.285,18	840.765,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 192
	0,00	690,94	841.456,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29508
15/12/2023	0,00	38.740,77	880.197,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 658
	0,00	2.135,00	882.332,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1490
	0,00	2.780,00	885.112,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13588
	0,00	1.435,44	886.547,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 88
	0,00	560,00	887.107,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1582
	0,00	11.271,05	898.378,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1538
	0,00	990,00	899.368,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2191707.
	0,00	12.889,60	912.258,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6214
	1.410,72	0,00	910.847,52	ISABELLA PEREIRA DE JESUS 1/2023 2023/9995
18/12/2023	0,00	549.287,87	1.460.135,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 239
	0,00	1.571,22	1.461.706,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4787
	0,00	6.877,50	1.468.584,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16275
	363,24	0,00	1.468.220,87	PAGAMENTO BORDERÔ 4528 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/12/2023
	139,90	0,00	1.468.080,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 4320498 2023/10182
	2.663,92	0,00	1.465.417,05	SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA 1434 2023/6269
	110.492,31	0,00	1.354.924,74	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 45 - 2023/9483
	867,72	0,00	1.354.057,02	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215164519 2023/9978
	15,67	0,00	1.354.041,35	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215310229 2023/9877
	8.401,57	0,00	1.345.639,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3118
	2.493,83	0,00	1.343.145,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5751
	2.787,44	0,00	1.340.358,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5750
	721,00	0,00	1.339.637,51	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4617 2023/9815

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.155.645,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	2.679,07	0,00	1.336.958,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/12/2023
	1.741,35	0,00	1.335.217,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18/12/2023
	4.477,64	0,00	1.330.739,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/12/2023
	4.477,64	0,00	1.326.261,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/12/2023
	343,00	0,00	1.325.918,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 18/12/2023
	2.818,08	0,00	1.323.100,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 18/12/2023
	204.771,00	0,00	1.118.329,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 18/12/2023
	297,92	0,00	1.118.031,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 18/12/2023
	994,45	0,00	1.117.037,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 18/12/2023
	2.484,00	0,00	1.114.553,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/12/2023
	1.274,00	0,00	1.113.279,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/12/2023
	1.271,39	0,00	1.112.007,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/12/2023
	543,49	0,00	1.111.464,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 18/12/2023
	72.702,85	0,00	1.038.761,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 18/12/2023
	1.089,49	0,00	1.037.672,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18/12/2023
	9.458,21	0,00	1.028.213,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/12/2023
	0,00	110.492,31	1.138.706,24	ESTORNO PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 45 - 2023/9483 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023
19/12/2023	0,00	1.368,00	1.140.074,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2201477
	0,00	1.279,34	1.141.353,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5820
	0,00	442.166,12	1.583.519,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1699
	0,00	245,00	1.583.764,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1717
	0,00	172,00	1.583.936,70	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4356912
	0,00	81.632,37	1.665.569,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 363
	110.492,31	0,00	1.555.076,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 19/12/2023
20/12/2023	0,00	1.971,77	1.557.048,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 753
	0,00	2.100,00	1.559.148,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 7
	0,00	1.117,89	1.560.266,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 754

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.155.645,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2023	0,00	3.389,69	1.563.656,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4092
	0,00	14.445,13	1.578.101,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14936
	0,00	157.150,58	1.735.251,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 124
	0,00	2.560,00	1.737.811,82	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1074
21/12/2023	0,00	181,79	1.737.993,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4795
	0,00	22.262,58	1.760.256,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 386.2023
	0,00	667,49	1.760.923,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 89
	0,00	15.000,00	1.775.923,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1394
22/12/2023	0,00	170,00	1.776.093,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 1/2023
	0,00	8.500,00	1.784.593,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 805
26/12/2023	0,00	1.874,80	1.786.468,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4389955
	0,00	258,00	1.786.726,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4390410
	0,00	39,07	1.786.765,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12108
	0,00	1.200,00	1.787.965,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1565
	0,00	20.089,60	1.808.055,15	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4389950
	0,00	1.152,00	1.809.207,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2201476
	0,00	2.352,00	1.811.559,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 238
	0,00	169.827,22	1.981.386,37	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4298
	0,00	2.733,60	1.984.119,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28227
	1.442,40	0,00	1.982.677,57	PAGAMENTO BORDERÔ 4565 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/12/2023
	961,60	0,00	1.981.715,97	PAGAMENTO BORDERÔ 4565 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/12/2023
	3.389,69	0,00	1.978.326,28	PAGAMENTO BORDERÔ 4565 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 26/12/2023
	1.442,40	0,00	1.976.883,88	PAGAMENTO BORDERÔ 4565 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/12/2023
	1.220,05	0,00	1.975.663,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 208907
	690,94	0,00	1.974.972,89	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29508 2023/10336
	172,00	0,00	1.974.800,89	REDEMOB CONSORCIO 4356912 2023/10466
	104.957,55	0,00	1.869.843,34	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476264 2023/10062
	14.843,41	0,00	1.854.999,93	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 191
	6.877,50	0,00	1.848.122,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 26/12/2023
	2.780,00	0,00	1.845.342,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 26/12/2023
	990,00	0,00	1.844.352,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 26/12/2023
	1.435,44	0,00	1.842.916,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 26/12/2023
	658,93	0,00	1.842.258,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 26/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.155.645,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2023	81.632,37	0,00	1.760.625,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 26/12/2023
	1.152,00	0,00	1.759.473,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 26/12/2023
	560,00	0,00	1.758.913,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/12/2023
	11.271,05	0,00	1.747.642,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/12/2023
	5.766,54	0,00	1.741.876,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/12/2023
	12.889,60	0,00	1.728.986,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 26/12/2023
	1.571,22	0,00	1.727.415,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/12/2023
	6.322,46	0,00	1.721.092,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 26/12/2023
	549.287,87	0,00	1.171.804,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 26/12/2023
	2.135,00	0,00	1.169.669,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 26/12/2023
	1.503,49	0,00	1.168.166,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/12/2023
	38.740,77	0,00	1.129.425,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 26/12/2023
	2.618,29	0,00	1.126.807,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 26/12/2023
	2.654,46	0,00	1.124.152,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 26/12/2023
27/12/2023	0,00	464,52	1.124.617,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EKILYBRIUS CONCERTOS DE ROUPAS E AVIAMENTOS LTDA 67
	0,00	147.534,10	1.272.151,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 364
	0,00	461,80	1.272.613,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 52242
	0,00	86,85	1.272.700,21	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20070
	0,00	1.027,74	1.273.727,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 90
	0,00	245,00	1.273.972,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1720
	0,00	538.669,14	1.812.642,09	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 161
	258,00	0,00	1.812.384,09	REDEMOB CONSORCIO 4390410 2023/10633
	20.089,60	0,00	1.792.294,49	REDEMOB CONSORCIO 4389950 2023/10609
	1.874,80	0,00	1.790.419,69	REDEMOB CONSORCIO 4389955 2023/10608
	1.368,00	0,00	1.789.051,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/12/2023
	1.154,48	0,00	1.787.897,21	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 27/12/2023
28/12/2023	0,00	692,69	1.788.589,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2706
	0,00	3.528,21	1.792.118,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2401017235619
	0,00	11.681,30	1.803.799,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202300000019016
	0,00	8.882,11	1.812.681,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 127
	0,00	1.213,90	1.813.895,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2902



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.155.645,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2023	0,00	16.322,96	1.830.218,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 129
	0,00	133.862,05	1.964.080,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 48
	0,00	332,50	1.964.412,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2900
	0,00	96.116,84	2.060.529,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 128
	0,00	382,08	2.060.911,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3301
	0,00	5.842,16	2.066.754,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA 17030
29/12/2023	0,00	528,00	2.067.282,01	REF. A COMPRA/SERV. DE 29.097.769 ITALO DO ESPIRITO SANTO MARCAL 1
	0,00	26.727,03	2.094.009,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 51653
	0,00	170,00	2.094.179,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 2/2023
	825,00	0,00	2.093.354,04	XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENIZAÇÃO UNISSEX - 2023/10505
	13.046,12	0,00	2.080.307,92	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA ENERGIA ELETRICA - 2023/10505
	5.247,88	0,00	2.075.060,04	XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA AGUA/ESGOSTO - 2023/10505
	250,73	0,00	2.074.809,31	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS - 2023/10505
	5.159,31	0,00	2.069.650,00	XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA MANUT PREDIAL - 2023/10505
	259,67	0,00	2.069.390,33	XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS - 2023/10505
	1.015,21	0,00	2.068.375,12	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES - 2023/10505
	5.400,45	0,00	2.062.974,67	XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA - 2023/10505
31/12/2023	10.500,00	0,00	2.052.474,67	BAIXA CONTÁBIL BROZINGA DE FARIAS LTDA 31/12/2023
	528,00	0,00	2.051.946,67	BAIXA CONTÁBIL 29.097.769 ITALO DO ESPIRITO SANTO MARCAL 2023/10393
	10,20	0,00	2.051.936,47	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 31/12/2023
	4.335,00	0,00	2.047.601,47	BAIXA CONTÁBIL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 31/12/2023
	938,97	0,00	2.046.662,50	BAIXA CONTÁBIL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 31/12/2023
	714,61	0,00	2.045.947,89	BAIXA CONTÁBIL ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 31/12/2023
	180,00	0,00	2.045.767,89	BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 31/12/2023
	89,30	0,00	2.045.678,59	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 31/12/2023
	370,52	0,00	2.045.308,07	BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 31/12/2023
	300,00	0,00	2.045.008,07	BAIXA CONTÁBIL ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 9035/2023
	96,62	0,00	2.044.911,45	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 9035/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.155.645,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	245,00	0,00	2.044.666,45	BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 9817/2023
	464,52	0,00	2.044.201,93	BAIXA CONTÁBIL EKILYBRIUS CONCERTOS DE ROUPAS E AVIAMENTOS 9817/2023
	382,08	0,00	2.043.819,85	BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2023/9817
	75,00	0,00	2.043.744,85	BAIXA CONTÁBIL CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 2023/9235
	580,00	0,00	2.043.164,85	BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - 2023/9235
	359,00	0,00	2.042.805,85	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/9235
	10,20	0,00	2.042.795,65	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 31/12/2023
	<b>3.593.600,59</b>	<b>3.480.751,10</b>	<b>2.042.795,65</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.122.330,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	141.457,71	0,00	2.980.872,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 1875 BURITI SEG.
05/12/2023	82.639,76	0,00	2.898.232,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 355 GBM
	32.176,59	0,00	2.866.056,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 386 ROSSO
06/12/2023	6.070,04	0,00	2.859.986,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 23898 ARQUIVO OFF
	335,69	0,00	2.859.650,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 23898 INTERATIVA (PROV A MAIOR)
	23.770,70	0,00	2.835.879,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 50036 INGOH
	5.816,22	0,00	2.830.063,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 50036 INGOH (PROV A MAIOR)
11/12/2023	97.455,92	0,00	2.732.607,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 3000476264 SANEAGO
12/12/2023	3.162,76	0,00	2.729.444,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 835 BURITI
	790,69	0,00	2.728.654,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 835 BURITI (PROV A MAIOR)
13/12/2023	15.493,30	0,00	2.713.160,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4158 SUPORTE
	15.493,30	0,00	2.697.667,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 4170 SUPORTE
14/12/2023	11.357,80	0,00	2.686.309,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 31739 PLANISA
	11.357,80	0,00	2.674.951,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 32008 PLANISA
	5.410,35	0,00	2.669.541,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 43183 TEC PRINT
	3.382,71	0,00	2.666.158,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 43183 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	1.705,47	0,00	2.664.453,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 3682302 TOTVS
15/12/2023	13.105,85	0,00	2.651.347,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 6214 RESIDUO ZERO
	5.529,26	0,00	2.645.818,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 6214 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
18/12/2023	7.440,00	0,00	2.638.378,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 16275 RS PRODUTOS
19/12/2023	519.708,43	0,00	2.118.669,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 1699 INTERATIVA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.122.330,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2023	128.139,54	0,00	1.990.530,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 170 BS SERVIÇOS
20/12/2023	338.760,50	0,00	1.651.769,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 16055 COOPANEST
	145.998,00	0,00	1.505.771,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 124 BIOXXI
26/12/2023	5.810,40	0,00	1.499.961,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 4298 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	216.754,59	0,00	1.283.206,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 4298 BR LAUNDRY
27/12/2023	538.669,14	0,00	744.537,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 161 2G2M
	272.759,12	0,00	471.778,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 161 2G2M (PROV A MAIOR)
28/12/2023	115.841,08	0,00	355.937,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 127-129 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	152.894,67	0,00	203.042,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 127-129 BIOMEGA
29/12/2023	28.478,45	0,00	174.564,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 51653 INGOH
	1.108,47	0,00	173.455,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 51653 INGOH (PROV A MAIOR)
31/12/2023	0,00	82.639,76	256.095,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - GBM
	0,00	811.428,26	1.067.523,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - 2GM2
	0,00	32.176,59	1.099.700,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - ROSSO
	0,00	222.564,99	1.322.265,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BR LAUNDRY
	0,00	268.735,75	1.591.001,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BIOMEGA
	0,00	11.357,80	1.602.358,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - PLANISA
	0,00	141.457,71	1.743.816,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BURITI SEGURANÇA
	0,00	97.455,92	1.841.272,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - SANEAGO
	0,00	519.708,43	2.360.981,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - INTERATIVA
	0,00	6.405,73	2.367.386,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - ARQUIVO OFF
	0,00	128.139,54	2.495.526,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BS SERVIÇOS
	0,00	15.493,30	2.511.019,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - SUPORTE
	0,00	8.793,06	2.519.812,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - TEC PRINT
	0,00	29.586,92	2.549.399,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - INGOH
	0,00	18.635,11	2.568.034,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - RESISUO ZERO
	0,00	7.440,00	2.575.474,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - RS PRODUTOS
	0,00	338.760,50	2.914.235,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - COOPANEST
	0,00	1.705,47	2.915.940,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - TOTOVS
	0,00	145.998,00	3.061.938,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BIOXXI
	0,00	3.953,45	3.065.892,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BURITI
	0,00	556.576,34	3.622.468,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - RTD
	0,00	155.517,30	3.777.985,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - CELG
	0,00	14.572,30	3.792.558,06	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - DMI - 2023010708

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.122.330,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	9.583,70	3.802.141,76	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - EXTRA CORPUS - 2023010708
	0,00	5.695,00	3.807.836,76	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - MGB
	0,00	1.482,58	3.809.319,34	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - SINTESE - 2023010708
	0,00	16.119,00	3.825.438,34	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - SUPLEN - 2023010708
	0,00	2.534,00	3.827.972,34	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - TRAD - 2023010708
	0,00	75.100,00	3.903.072,34	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - WAVE - 2023010708
	0,00	35.000,00	3.938.072,34	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - INFINITY - 2023010494
	<b>2.948.874,31</b>	<b>3.764.616,51</b>	<b>3.938.072,34</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.227.942,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	966,86	0,00	3.226.975,33	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0555/2023 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS
	1.348,50	0,00	3.225.626,83	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0555/2023 PENSÃO TALITA LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 2023/6721
	3.218.140,85	0,00	7.485,98	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0555/2023 2023/9721
	8.437,05	0,00	-951,07	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOVEM APRENDIZ 0559/2023 2023/9725
18/12/2023	1.705,00	0,00	-2.656,07	FOLHA 13°/2023 HGG APRENDIZ 0614/2023
	274,12	0,00	-2.930,19	LIQUIDO FOLHA ALINE DE JESUS SOUZA 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	1.269.627,03	0,00	-1.272.557,22	LIQUIDO FOLHA 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	148,25	0,00	-1.272.705,47	LIQUIDO FOLHA ELIZANGELA NUNES DA SILVA 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	1.057,06	0,00	-1.273.762,53	LIQUIDO FOLHA GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	181,19	0,00	-1.273.943,72	LIQUIDO FOLHA LUCAS REIS LIMA 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	169,14	0,00	-1.274.112,86	LIQUIDO FOLHA MAURILIO DA SILVA MORAES 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	148,25	0,00	-1.274.261,11	LIQUIDO FOLHA RAYSSA MARIS CANDIDA ROMERO 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
31/12/2023	0,00	3.069.459,15	1.795.198,04	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - SALARIO A PAGAR
	0,00	1.914,57	1.797.112,61	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 PENSAO
	0,00	1.978,01	1.799.090,62	LIQUIDO FOLHA COLAB. DIVERSOS 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	0,00	1.269.627,03	3.068.717,65	LIQUIDO FOLHA 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	0,00	1.705,00	3.070.422,65	LIQUIDO FOLHA 13°/2023 JOVEM APRENDIZ
	0,00	7.609,52	3.078.032,17	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 12/2023 - SALARIOS A PAGAR
	<b>4.502.203,30</b>	<b>4.352.293,28</b>	<b>3.078.032,17</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2023	85,82	0,00	-85,82	GISELE SERRAO BRASIL 0562/2023 2023/9795
	7.399,80	0,00	-7.485,62	PEDRO EVARISTO MACHADO CUNHA 0560/2023 2023/9788
11/12/2023	3.728,97	0,00	-11.214,59	EDUARDA RIBEIRO MARQUES 0516/2023 2023/9983
	565,88	0,00	-11.780,47	TENILDA MARIA DA SILVA PINTO 0586/2023 2023/9984
	1.078,18	0,00	-12.858,65	HGG ELENILDE DIAS DE SOUSA 0585/2023 2023/9984
13/12/2023	1.740,89	0,00	-14.599,54	ERIKA FERNANDA XAVIER DA COSTA 0588/2023 2023/10086
18/12/2023	1.491,57	0,00	-16.091,11	CRISTINA ROSA DA SILVA 0602/2023 2023/10384
	6.926,64	0,00	-23.017,75	PEDRO ANATOLE BARRETO RAMOS 0591/2023 2023/10224
	4.317,53	0,00	-27.335,28	GEOVANNA ALVES SILVA BARROS 0603/2023 2023/10392
	4.205,50	0,00	-31.540,78	FERNANDA ISADORA TAVARES NEVES 0604/2023 2023/10391
26/12/2023	101,71	0,00	-31.642,49	MAURILIO DA SILVA MORAES 0616/2023 2023/10571
	7.850,76	0,00	-39.493,25	DANYLO OLIVEIRA LUZ 0617/2023 2023/10572
28/12/2023	4.161,66	0,00	-43.654,91	KELLEN CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA 0622/2023 2023/10602
31/12/2023	0,00	63.013,45	19.358,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 LIQUIDO RESCISAO
	0,00	565,88	19.924,42	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 12/2023 - RESCISAO
	<b>43.654,91</b>	<b>63.579,33</b>	<b>19.924,42</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.692,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	570,67	2.263,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - DESCONTO ORDEM JUD.
	578,30	0,00	1.685,10	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO 18º REGIONAL DO TRABALHO
	<b>578,30</b>	<b>570,67</b>	<b>1.685,10</b>	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 15975 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	1.271.605,04	1.271.605,04	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - 2º PARCELA 13º SALARIO
	1.978,01	0,00	1.269.627,03	LIQUIDO FOLHA COLAB. DIVERSOS 13º/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	1.269.627,03	0,00	0,00	LIQUIDO FOLHA 13º/2023 HGG 0613/2023 2023/10420
	1.705,00	0,00	-1.705,00	LIQUIDO FOLHA 13º/2023 JOVEM APRENDIZ
	0,00	1.705,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO J.A PRENDIZ 12/2023 - 2 PARC 13º SALARIO
	<b>1.273.310,04</b>	<b>1.273.310,04</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.250.457,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	1.194.633,11	2.445.090,41	PROVISAO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG 20/12/2023
20/12/2023	1.194.633,11	0,00	1.250.457,30	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG 20/12/2023
	1.246.968,22	0,00	3.489,08	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 20/12/2023
	3.489,08	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 -JOVEM APRENDIZ HGG 20/12/2023
31/12/2023	0,00	722.815,34	722.815,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 INSS
	340.057,00	0,00	382.758,34	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SALARIO FAMILIA
	0,00	957,18	383.715,52	FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12-2023 INSS
	0,00	902.557,08	1.286.272,60	PROVISAO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023
	<b>2.785.147,41</b>	<b>2.820.962,71</b>	<b>1.286.272,60</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 491.528,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2023	229,24	0,00	491.299,25	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOVEM APRENDIZ 0571/2023
	491.299,25	0,00	0,00	GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0570/2023
11/12/2023	596,96	0,00	-596,96	HGG FGTS - EDUARDA RIBEIRO MARQUES 0516/2023 2023/9983
	236,43	0,00	-833,39	FGTS - ELENILDE DIAS DE SOUSA 0585/2023 2023/9984
18/12/2023	2.084,24	0,00	-2.917,63	FGTS PEDRO ANATOLE BARRETO RAMOS 0591/2023 2023/10224
	727,67	0,00	-3.645,30	FGTS FERNANDA ISADORA TAVARES NEVES 0604/2023 2023/10391
	735,21	0,00	-4.380,51	FGTS GEOVANNA ALVES SILVA BARROS 0603/2023 2023/10392
31/12/2023	0,00	4.380,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO GRF DIVERSOS
	0,00	498.707,29	498.707,29	PROVISAO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO + J. APRENDIZ - 12/2023
	<b>495.909,00</b>	<b>503.087,80</b>	<b>498.707,29</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 62.229,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2023	62.114,83	0,00	114,60	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0578/2023 2023/9910
	114,60	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOVEM APRENDIZ 0579/2023 2023/9914
31/12/2023	0,00	63.191,35	63.191,35	PROVISAO PIS SOBRE FOLHA 12/2023
	<b>62.229,43</b>	<b>63.191,35</b>	<b>63.191,35</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 788,40

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 788,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	788,40	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 0570/2023 2023/9910
31/12/2023	0,00	821,25	821,25	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023- MENSALIDADE ASSISTENCIAL
	<b>788,40</b>	<b>821,25</b>	<b>821,25</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 786.594,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	448.501,47	0,00	338.092,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HGG 20/12/2023 - 2023010304
31/12/2023	0,00	778.621,18	1.116.714,01	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 IRRF
	<b>448.501,47</b>	<b>778.621,18</b>	<b>1.116.714,01</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 34.229,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	0,00	1.525,19	35.754,33	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
05/12/2023	0,00	836,15	36.590,48	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	18,39	36.608,87	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
06/12/2023	0,00	356,56	36.965,43	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
07/12/2023	0,00	19,50	36.984,93	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
11/12/2023	0,00	1.812,09	38.797,02	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
12/12/2023	0,00	1.177,54	39.974,56	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	0,00	31,63	40.006,19	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
13/12/2023	0,00	108,47	40.114,66	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
14/12/2023	0,00	177,18	40.291,84	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	177,18	40.469,02	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	340,20	40.809,22	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	11,66	40.820,88	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
15/12/2023	0,00	439,20	41.260,08	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	8,52	41.268,60	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	180,14	41.448,74	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
18/12/2023	0,00	9.119,33	50.568,07	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
19/12/2023	0,00	262,50	50.830,57	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 34.229,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	0,00	5.643,47	56.474,04	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	3.030,44	59.504,48	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	1.165,65	60.670,13	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
20/12/2023	0,00	57,23	60.727,36	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.577,29	62.304,65	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	5.173,92	67.478,57	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	508,06	67.986,63	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	6,20	0,00	67.980,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-15909
	9.549,20	0,00	58.431,23	IRRF - IDTECH D-232 2023/9383
	5.621,06	0,00	52.810,17	IRRF - IDTECH D-1487 2023/9542
	2.407,51	0,00	50.402,66	IRRF - IDTECH D-4264 2023/9539
	2.178,39	0,00	48.224,27	IRRF - IDTECH D-126 2023/9678
	1.525,19	0,00	46.699,08	IRRF - IDTECH D-1855 2023/9070
	1.520,78	0,00	45.178,30	IRRF - IDTECH D-122 2023/9612
	1.045,44	0,00	44.132,86	IRRF - IDTECH D-121 2023/8740
	885,44	0,00	43.247,42	IRRF - IDTECH D-149 2023/9594
	508,06	0,00	42.739,36	IRRF - IDTECH D-2023/2102 2023/8981
	412,02	0,00	42.327,34	IRRF - IDTECH D-71 2023/9679
	354,19	0,00	41.973,15	IRRF - IDTECH D-55 2023/9416
	342,41	0,00	41.630,74	IRRF - IDTECH D-124 2023/9678
	324,45	0,00	41.306,29	IRRF - IDTECH D-186 2023/8902
	262,50	0,00	41.043,79	IRRF - IDTECH D-151 2023/9590
	246,70	0,00	40.797,09	IRRF - IDTECH D-125 2023/9678
	180,14	0,00	40.616,95	IRRF - IDTECH D-1450 2023/9229
	177,18	0,00	40.439,77	IRRF - IDTECH D-31739 2023/10345
	146,55	0,00	40.293,22	IRRF - IDTECH D-150 2023/9595
	110,56	0,00	40.182,66	IRRF - IDTECH D-5300 2023/8981 2023/8981
	93,38	0,00	40.089,28	IRRF - IDTECH D-16306 2023/7191
	11,66	0,00	40.077,62	IRRF - IDTECH D-28995 2023/9212
	19,88	0,00	40.057,74	IRRF - IDTECH D-203663 2023/9201
	24,42	0,00	40.033,32	IRRF - IDTECH D-39025 2023/9090
	39,53	0,00	39.993,79	IRRF - IDTECH D-725 2023/9237
	45,67	0,00	39.948,12	IRRF - IDTECH D-39026 2023/9668 2023/9459
	57,23	0,00	39.890,89	IRRF - IDTECH D-4030 9459



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 34.229,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	1.812,09	0,00	38.078,80	IRRF - IDTECH D-07/12 20223/8474
	5.112,82	0,00	32.965,98	IRRF - IDTECH D-15869 2023/9474
	1.177,54	0,00	31.788,44	IRRF - IDTECH D-10/2023 2023/9375
	1.518,02	0,00	30.270,42	GBM MULT SERVICE LTDA 348
	0,01	0,00	30.270,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/12/2023 NF 15909 COOPANEST
21/12/2023	0,00	418,10	30.688,51	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
26/12/2023	0,00	562,45	31.250,96	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	0,00	2.167,55	33.418,51	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
28/12/2023	0,00	167,90	33.586,41	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	308,56	33.894,97	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	1.816,95	35.711,92	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	93,38	35.805,30	Detalhamento IRRF - IDTECH CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA
29/12/2023	0,00	427,18	36.232,48	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	<b>37.716,22</b>	<b>39.719,56</b>	<b>36.232,48</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 126.541,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	0,00	1.958,40	128.499,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	0,00	137,80	128.637,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	137,80	128.775,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	206,15	128.981,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	0,00	2.544,79	131.526,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	7.625,97	139.152,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
05/12/2023	0,00	27,00	139.179,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	0,00	20,25	139.199,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	0,00	26,00	139.225,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	0,00	2.508,44	141.734,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	16,88	141.750,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	0,00	683,78	142.434,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	61,31	142.496,03	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 126.541,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	0,00	703,80	143.199,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	185,57	143.385,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
06/12/2023	0,00	138,70	143.524,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	1.455,50	144.979,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	303,50	145.283,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	124,09	145.407,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
07/12/2023	0,00	38,40	145.445,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	57,60	145.503,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	57,60	145.560,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	159,50	145.720,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	0,00	124,13	145.844,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
08/12/2023	0,00	2.598,92	148.443,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	5.718,21	0,00	142.725,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-354 2023/9659
	7.569,39	0,00	135.155,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-352 2023/9208
	7.625,97	0,00	127.529,77	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1855 2023/9070
	12.037,54	0,00	115.492,23	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4264 2023/9539
	22.281,47	0,00	93.210,76	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-232 2023/9383
	28.105,32	0,00	65.105,44	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1487 2023/9542
	3,15	0,00	65.102,29	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19893 (SEM AUTO)
	2,34	0,00	65.099,95	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10263 2023/9700
	4,36	0,00	65.095,59	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12055 2023/9715
	6,70	0,00	65.088,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6990 2023/4468
	124,13	0,00	64.964,76	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1606 2023/1951
	7,00	0,00	64.957,76	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1687 (SEM AUTO)
	16,55	0,00	64.941,21	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1604 (SEM AUTO)
	16,87	0,00	64.924,34	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10425 2023/9452
	17,52	0,00	64.906,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-927330 2023/9064
	17,52	0,00	64.889,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-926785 2023/9064
	19,00	0,00	64.870,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11612 2023/9122
	24,00	0,00	64.846,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14448 2023/9680
	24,00	0,00	64.822,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14261 2023/9174
	24,00	0,00	64.798,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14273 2023/9294
	26,00	0,00	64.772,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2601 2023/9018

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 126.541,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/12/2023	37,70	0,00	64.734,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4702 2023/9327
	38,40	0,00	64.696,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13271 2023/9312
	38,88	0,00	64.657,32	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28995 2023/9212
	46,07	0,00	64.611,25	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2497 2023/9078
	48,73	0,00	64.562,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2710 (SEM AUTO)
	50,99	0,00	64.511,53	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4706 2023/9327
	57,60	0,00	64.453,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13270 2023/9310
	57,60	0,00	64.396,33	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13269 2023/9313
	63,79	0,00	64.332,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5733 2023/9401
	63,89	0,00	64.268,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-52065 2023/9238
	80,00	0,00	64.188,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-580 (SEM AUTO)
	80,13	0,00	64.108,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4506 2023/9203
	80,69	0,00	64.027,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23671 2023/9213
	91,65	0,00	63.936,18	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19162 2023/9196
	107,58	0,00	63.828,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1603 2023/9710
	114,58	0,00	63.714,02	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2311 2023/8962
	118,75	0,00	63.595,27	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4136 2023/9552
	124,13	0,00	63.471,14	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1608 2023/9706
	124,35	0,00	63.346,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5662 2023/9068
	129,75	0,00	63.217,04	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5663 2023/9068
	131,92	0,00	63.085,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-378 2023/9042
	136,08	0,00	62.949,04	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1434 (SEM AUTO)
	137,80	0,00	62.811,24	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2352 2023/9775
	137,80	0,00	62.673,44	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2353 2023/9775
	147,41	0,00	62.526,03	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5300 2023/8981
	159,50	0,00	62.366,53	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-286 2023/9316
	190,75	0,00	62.175,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4030 2023/9459
	197,67	0,00	61.978,11	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-725 2023/9237
	252,00	0,00	61.726,11	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-235 2023/9465
	282,20	0,00	61.443,91	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-169 (SEM AUTO)
	302,21	0,00	61.141,70	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23663 2023/8977
	356,59	0,00	60.785,11	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-191 (SEM AUTO)
	374,75	0,00	60.410,36	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3072 2023/9182
	375,00	0,00	60.035,36	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16200 (SEM AUTO)

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 126.541,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2023	384,75	0,00	59.650,61 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2665 2023/9202
	575,64	0,00	59.074,97 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-125 2023/9678
	680,28	0,00	58.394,69 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-396 2023/8963
	700,20	0,00	57.694,49 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-397 2023/8961
	798,96	0,00	56.895,53 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-124 2023/9678
	826,44	0,00	56.069,09 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-55 2023/9416
	961,39	0,00	55.107,70 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-71 2023/9679
	1.309,95	0,00	53.797,75 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-379 2023/9053
	1.366,40	0,00	52.431,35 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-864 2023/9307
	1.617,22	0,00	50.814,13 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-565 2023/8276
	1.730,75	0,00	49.083,38 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-44 2023/9372
	1.958,40	0,00	47.124,98 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1619 (SEM AUTO)
	2.544,79	0,00	44.580,19 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-653 2023/9792
	3.036,05	0,00	41.544,14 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-348 2023/9029
	3.659,03	0,00	37.885,11 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121 2023/8740
	5.082,91	0,00	32.802,20 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-126 2023/9678
	5.205,76	0,00	27.596,44 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-347 2023/8908
	5.322,73	0,00	22.273,71 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-122 2023/9612
	5.606,26	0,00	16.667,45 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-353 2023/9464
11/12/2023	0,00	91,65	16.759,10 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	0,00	66,92	16.826,02 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	45,55	16.871,57 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	374,75	17.246,32 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6,08	17.252,40 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
12/12/2023	0,00	158,14	17.410,54 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	148,32	17.558,86 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
13/12/2023	0,00	137,80	17.696,66 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	866,50	18.563,16 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	83,97	18.647,13 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ISABELLA PEREIRA DE JESUS
	0,00	6.594,88	25.242,01 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
14/12/2023	0,00	38,88	25.280,89 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
15/12/2023	0,00	1.338,65	26.619,54 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	1.024,80	27.644,34 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 126.541,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	0,00	124,13	27.768,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	42,62	27.811,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
18/12/2023	0,00	21.278,45	49.089,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	74,38	49.163,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	375,00	49.538,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
19/12/2023	0,00	63,66	49.602,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	28.217,37	77.819,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	5,00	77.824,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
	0,00	2.719,87	80.544,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	0,00	2.629,06	83.173,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
20/12/2023	0,00	40,24	83.214,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	22,81	83.236,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	190,75	83.427,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	760,27	84.187,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
	0,00	5.520,50	89.708,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
21/12/2023	0,00	8,61	89.717,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	975,57	90.692,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
22/12/2023	0,00	866,50	91.559,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	26,80	91.585,93	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 647
	0,00	10,34	91.596,27	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 650
26/12/2023	0,00	1.312,38	92.908,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	0,00	0,93	92.909,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	0,00	48,00	92.957,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	0,00	10.837,73	103.795,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/12/2023	0,00	9,48	103.804,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EKILYBRIUS CONCERTOS DE ROUPAS E AVIAMENTOS LTDA
	0,00	4.751,50	108.556,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	25,56	108.581,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	3,15	108.585,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
	0,00	5,00	108.590,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
28/12/2023	0,00	38,33	108.628,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 126.541,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	0,00	391,78	109.020,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	63,89	109.084,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	719,98	109.803,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	549,74	110.353,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
	0,00	17,50	110.371,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	4.239,56	114.610,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	17,92	114.628,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
29/12/2023	0,00	10,12	114.638,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITOR HIGOR ALVES CARDOSO
31/12/2023	25,65	0,00	114.613,17	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7443 2023/2104
	<b>131.801,54</b>	<b>119.873,25</b>	<b>114.613,17</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 162.587,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	0,00	7.092,15	169.679,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
05/12/2023	0,00	3.888,08	173.567,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	57,02	173.624,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
06/12/2023	0,00	1.105,34	174.730,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
07/12/2023	0,00	60,45	174.790,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/12/2023	0,00	218,36	175.008,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
11/12/2023	0,00	26,51	175.035,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
12/12/2023	0,00	147,07	175.182,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	218,36	175.400,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
13/12/2023	0,00	336,25	175.737,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
14/12/2023	0,00	129,45	175.866,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	0,00	549,26	176.415,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	549,26	176.965,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	1.054,62	178.019,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	36,17	178.055,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 162.587,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2023	0,00	1.361,52	179.417,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	39,63	179.456,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	558,45	180.015,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
18/12/2023	0,00	28.269,94	208.285,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
19/12/2023	0,00	813,75	209.099,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	26.242,15	235.341,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	9.394,36	244.735,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	3.613,52	248.349,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
20/12/2023	0,00	177,40	248.526,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	7.334,39	255.860,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	12.589,87	268.450,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	1.574,99	270.025,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	29.602,52	0,00	240.423,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-232
	10.587,35	0,00	229.835,91	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4235 2023/9230
	7.092,15	0,00	222.743,76	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1855 2023/9070
	6.769,41	0,00	215.974,35	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-130 2023/8644
	6.674,83	0,00	209.299,52	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-123 2023/8801
	5.855,09	0,00	203.444,43	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-91 2023/7393
	4.861,28	0,00	198.583,15	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1212023/8740
	2.311,76	0,00	196.271,39	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-118 2023/9092
	2.008,67	0,00	194.262,72	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-53 2023/7271
	1.574,99	0,00	192.687,73	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1934 2023/8340
	1.355,44	0,00	191.332,29	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-54 2023/8476
	1.308,66	0,00	190.023,63	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-70 2023/9036
	1.296,10	0,00	188.727,53	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-68 2023/7435
	931,85	0,00	187.795,68	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1212023/8801
	886,16	0,00	186.909,52	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-46991 2023/8651
	583,70	0,00	186.325,82	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-122 2023/8801
	558,45	0,00	185.767,37	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1450 2023/9229
	390,60	0,00	185.376,77	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23930 2023/8553
	342,74	0,00	185.034,03	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5300 2023/8981
	218,36	0,00	184.815,67	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-13094 2023/8903
	183,83	0,00	184.631,84	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-725 2023/9237

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 162.587,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2023	177,40	0,00	184.454,44	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4030 2023/9459
	61,61	0,00	184.392,83	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-203663 2023/9201
	59,42	0,00	184.333,41	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51848 2023/8271
	36,17	0,00	184.297,24	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28995 2023/9212
	30,92	0,00	184.266,32	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11372 2023/8946
	12.441,20	0,00	171.825,12	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15869 2023/9474
	4.705,87	0,00	167.119,25	GBM MULT SERVICE LTDA 348.
21/12/2023	0,00	1.296,10	168.415,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
26/12/2023	0,00	1.743,60	170.158,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	0,00	10.079,09	180.238,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/12/2023	0,00	23,76	180.261,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	59,42	0,00	180.202,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 27/12/2023 NF CANCELADA
28/12/2023	0,00	35,65	180.238,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	520,51	180.758,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	956,55	181.715,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	5.632,56	187.347,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	289,46	187.637,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA
29/12/2023	0,00	1.324,24	188.961,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	<b>102.965,95</b>	<b>129.339,84</b>	<b>188.961,35</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 215.667,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2023	0,00	16.055,93	231.722,94	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
05/12/2023	0,00	3.679,04	235.401,98	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
08/12/2023	0,00	3.335,29	238.737,27	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
12/12/2023	0,00	316,00	239.053,27	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
13/12/2023	0,00	184,74	239.238,01	Detalhamento INSS - IDTECH ISABELLA PEREIRA DE JESUS
	0,00	8.463,43	247.701,44	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
15/12/2023	0,00	93,75	247.795,19	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	216,25	248.011,44	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 215.667,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2023	0,00	247,50	248.258,94	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
19/12/2023	0,00	62.078,21	310.337,15	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	3.373,96	313.711,11	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
20/12/2023	0,00	17.350,14	331.061,25	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	16.728,59	0,00	314.332,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9612
	11.499,80	0,00	302.832,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/8740
	2.495,72	0,00	300.337,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9483
	61.831,71	0,00	238.505,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9542
	26.482,58	0,00	212.022,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9539
	16.652,66	0,00	195.370,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9208
	16.038,78	0,00	179.331,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9070
	15.974,86	0,00	163.356,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9678
	12.580,07	0,00	150.776,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9659
	12.333,77	0,00	138.442,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9464
	11.452,67	0,00	126.990,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/8908
	6.679,30	0,00	120.310,74	2023/9029
	2.511,01	0,00	117.799,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9678
	402,97	0,00	117.396,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9237
	247,50	0,00	117.149,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9555
	231,28	0,00	116.917,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9378
	1.809,14	0,00	115.108,84	INSS BIOMEGA NF 125
21/12/2023	0,00	1.360,85	116.469,69	Detalhamento INSS - IDTECH CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQU LTDA
26/12/2023	0,00	23.843,00	140.312,69	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/12/2023	0,00	6.097,76	146.410,45	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
28/12/2023	0,00	1.231,29	147.641,74	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	2.262,79	149.904,53	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	3.023,58	152.928,11	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
	0,00	13.324,33	166.252,44	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
29/12/2023	0,00	22,26	166.274,70	Detalhamento INSS - IDTECH VITOR HIGOR ALVES CARDOSO
	<b>215.952,41</b>	<b>166.560,10</b>	<b>166.274,70</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	0,00	6.161,09	6.161,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023109245371
26/12/2023	6.161,09	0,00	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023109245371 2023/10085
	<b>6.161,09</b>	<b>6.161,09</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 318.232,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	316,88	0,00	317.915,88	TRANS A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIA 12/23
04/12/2023	1.738,70	0,00	316.177,18	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 11/2023 JOVENS
	536,87	0,00	315.640,31	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO
	356,49	0,00	315.283,82	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
	11.379,48	0,00	303.904,34	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA
	5.745,51	0,00	298.158,83	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
	847,58	0,00	297.311,25	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	55,38	0,00	297.255,87	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	304.468,71	0,00	-7.212,84	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 11/2023
	3.660,01	0,00	-10.872,85	TRANS A CSC - REUNIÃO CONSELHO 12/09/23
06/12/2023	3.392,56	0,00	-14.265,41	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23
	693,03	0,00	-14.958,44	TRANSF A CSC - CARVALHO COSTA PANIFICADORA
07/12/2023	47.633,94	0,00	-62.592,38	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 11/23
	47,77	0,00	-62.640,15	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 11/23
08/12/2023	594,16	0,00	-63.234,31	TRANSF A CSC - REC ENC ISSQN 11/23
11/12/2023	146,56	0,00	-63.380,87	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	126,56	0,00	-63.507,43	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	1.121,43	0,00	-64.628,86	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	30,10	0,00	-64.658,96	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA
	2.894,74	0,00	-67.553,70	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	2.471,03	0,00	-70.024,73	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
	34.351,83	0,00	-104.376,56	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	1.589,21	0,00	-105.965,77	TRANSF A CSC - OI S/A
	2.342,08	0,00	-108.307,85	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	841,33	0,00	-109.149,18	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	681,30	0,00	-109.830,48	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 318.232,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2023	7.846,40	0,00	-117.676,88	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23
	16.009,06	0,00	-133.685,94	TRANSF A CSC - CLARISSA DE JESUS SILVA
	475,33	0,00	-134.161,27	TRANSF A CSC - SANDRA COSTA FERREIRA
15/12/2023	7.758,65	0,00	-141.919,92	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23
18/12/2023	14.231,06	0,00	-156.150,98	TRANSF A CSC - THAIS SANTOS PEREIRA
	106.742,03	0,00	-262.893,01	TRANSF A CSC - 2ª PARC. 13º SALARIO
	135,07	0,00	-263.028,08	TRANSF A CSC - 2ª PARC. 13º SALARIO
	9.429,29	0,00	-272.457,37	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
	842,57	0,00	-273.299,94	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	2.187,46	0,00	-275.487,40	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS
	2.066,55	0,00	-277.553,95	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS
	480,68	0,00	-278.034,63	TRANSF A CSC - R FONSECA MARTINS COMÉRCIO
	4.753,26	0,00	-282.787,89	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	484,04	0,00	-283.271,93	TRANSF A CSC - ISABELLA TAVARES SERAFIM
20/12/2023	217,44	0,00	-283.489,37	TRANSF A CSC - DAR 10/23 JVS
	102,35	0,00	-283.591,72	TRANSF A CSC - DARF 09/23 RS PROD E SERVIÇOS
	1.062,12	0,00	-284.653,84	TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13º SALARIO
	1.194.633,11	0,00	-1.479.286,95	TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13167 SALARIO
	117.188,38	0,00	-1.596.475,33	TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13º SALARIO
	1.914.911,18	0,00	-3.511.386,51	TRANSF A CSC - REC RECOLHIMENTO INSS E IRRF
	198.931,69	0,00	-3.710.318,20	TRANSF A CSC - REC INSS E IRRF
	182,21	0,00	-3.710.500,41	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	1.315,07	0,00	-3.711.815,48	TRANSF A CSC - LAVA TUDO
	6.062,99	0,00	-3.717.878,47	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA (PIS)
	23,88	0,00	-3.717.902,35	TRANSF A CSC - REC S/ FOLHA PIS JOVENS
	1.490,52	0,00	-3.719.392,87	TRANSF A CSC - REC ENC. S/ NF TERC
	0,00	448.501,47	-3.270.891,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HGG 20/12/2023 - 2023010304
	0,00	1.194.633,11	-2.076.258,29	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG 20/12/2023
	0,00	16.728,59	-2.059.529,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9612
	0,00	11.499,80	-2.048.029,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/8740
	0,00	2.495,72	-2.045.534,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9483
	0,00	61.831,71	-1.983.702,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9542
	0,00	26.482,58	-1.957.219,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9539
	0,00	16.652,66	-1.940.567,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9208

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 318.232,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	0,00	16.038,78	-1.924.528,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9070
	0,00	15.974,86	-1.908.553,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9678
	0,00	12.580,07	-1.895.973,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9659
	0,00	12.333,77	-1.883.639,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9464
	0,00	11.452,67	-1.872.187,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/8908
	0,00	6.679,30	-1.865.507,78	2023/9029
	0,00	2.511,01	-1.862.996,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9678
	0,00	402,97	-1.862.593,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9237
	0,00	247,50	-1.862.346,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9555
	0,00	231,28	-1.862.115,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9378
	0,00	1.809,14	-1.860.305,88	INSS BIOMEGA NF 125
	0,00	1.246.968,22	-613.337,66	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 20/12/2023
	0,00	3.489,08	-609.848,58	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 -JOVEM APRENDIZ HGG 20/12/2023
26/12/2023	52,79	0,00	-609.901,37	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	3.660,01	0,00	-613.561,38	TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
	359,37	0,00	-613.920,75	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	14.087,21	0,00	-628.007,96	TRNASF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	11.379,48	0,00	-639.387,44	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA
27/12/2023	40.260,69	0,00	-679.648,13	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24
	138,08	0,00	-679.786,21	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	1.194,10	0,00	-680.980,31	TRANSF A CSC - FORNECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO
31/12/2023	0,00	316,88	-680.663,43	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2023
	0,00	3.660,01	-677.003,42	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTAÇÃO REF. 12/09/2023
	0,00	55,38	-676.948,04	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO LIMA
	0,00	146,56	-676.801,48	RATEIO - CHAVEIRO REF. 11/2023 NF: 12054
	0,00	126,56	-676.674,92	RATEIO - TOTVS REF. 10/2023 NF: 3682271
	0,00	693,03	-675.981,89	RATEIO CARVALHO COSTA REF. 12/2023 NF: 8122
	0,00	30,10	-675.951,79	RATEIO - MASTER REF. 08 E 11/2023 NF: 16924
	0,00	1.121,43	-674.830,36	RATEIO - PRIME REF. 11/2023 NF: 1943979
	0,00	2.342,08	-672.488,28	RATEIO - TBT REF. 11/2023 NF: 639462
	0,00	1.589,21	-670.899,07	RATEIO - OI REF. 12/2023 NF:2312017147031
	0,00	2.471,03	-668.428,04	RATEIO - RS REF. 10/2023 NF: 16181
	0,00	2.066,55	-666.361,49	RATEIO - SANEAGO REF. 12/2023 NF: 2215310616

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 318.232,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	480,68	-665.880,81	RATEIO - JR GÁS REF. 12/2023 NF: 21759
	0,00	4.753,26	-661.127,55	RATEIO - BIONEXO REF. 12/2023 NF: 00414404
	0,00	1.315,07	-659.812,48	RATEIO - LAVAJATO DO SASSA REF. 12/2023 NF: 822
	0,00	475,33	-659.337,15	RATEIO - ADIANTAMENTO SANDRA COSTA
	0,00	9.429,29	-649.907,86	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 11/2023 NF: 2897
	0,00	842,57	-649.065,29	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 11/2023 NF: 23902
	0,00	1.610,64	-647.454,65	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 11/2023 NF: 23904
	0,00	2.187,46	-645.267,19	RATEIO - TECPRINT REF. 11/2023 NF: 42959
	0,00	182,21	-645.084,98	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
	0,00	1.315,07	-643.769,91	RATEIO - LAVA TUDO REF. 11/2023 NF: 822
	0,00	594,16	-643.175,75	RATEIO - ISSQN COMP. 10/23
	0,00	52,79	-643.122,96	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2023 FATURA 73735331
	0,00	3.660,01	-639.462,95	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. 21/11/2023
	0,00	11.379,48	-628.083,47	RATEIO - CORGRAF REF. 12/2023 FATURA: 122023
	0,00	359,37	-627.724,10	RATEIO - TBC REF. 11/2023 FATURA: 39230
	0,00	14.087,21	-613.636,89	RATEIO - SANTINNI REF. 11/2023 NF: 1475
	0,00	2.555,35	-611.081,54	RATEIO - RS REF. 11/2023 NF: 16107
	0,00	1.320,60	-609.760,94	RATEIO - SISTEC REF. 11/23 NF: 2522
	0,00	2.471,00	-607.289,94	RATEIO - RS PRODUTOS REF. 11/23 NF: 16276
	0,00	5.745,43	-601.544,51	RATEIO - JVS REF. 11/23 NF: 5740
	0,00	1.164,71	-600.379,80	RATEIO - LUCANET REF. 11/2023 NF: 21647
	0,00	1.006,11	-599.373,69	RATEIO - PRIMICIAS REF. 12/2023 NF: 75687
	0,00	847,58	-598.526,11	RATEIO - MV REF. 11/2023 NF: 2253
	0,00	2.471,03	-596.055,08	RATEIO - RS REF. 09/2023 NF: 16287
	0,00	2.028,06	-594.027,02	RATEIO - CONTENT REF. 11/2023 NF: 2589
	0,00	71,30	-593.955,72	RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE COMP. 12/2023 NF 12109
	0,00	792,20	-593.163,52	RATEIO - J. CÂMARA COMP. 12/23 NF 1023805
	0,00	1.035,41	-592.128,11	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489
	0,00	3.392,56	-588.735,55	RATEIO - FÉRIAS 06/12/2023 12/2023
	0,00	2.894,74	-585.840,81	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2023 NF'S: 2183651 E 2183915
	0,00	34.351,83	-551.488,98	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF'S: 2194285 E 2194310
	0,00	841,33	-550.647,65	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF'S: 2194265 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	681,30	-549.966,35	RATEIO - CLIMEST 11/2023 NF 32621
	0,00	7.846,40	-542.119,95	RATEIO - FÉRIAS 13/12/2023 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 318.232,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	16.009,06	-526.110,89	RATEIO - RESCISÃO CLARISSA DE JESUS SILVA
	0,00	7.758,65	-518.352,24	RATEIO - FÉRIAS 15/12/2023 12/2023
	0,00	14.231,06	-504.121,18	RATEIO - RESCISÃO THAIS SANTOS PEREIRA
	0,00	484,04	-503.637,14	RATEIO - RESCISÃO ISABELLA TAVARES SERAFIM
	0,00	106.742,03	-396.895,11	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO
	0,00	135,07	-396.760,04	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	198.931,69	-197.828,35	RATEIO - INSS E IRRF COMP. 11/2023
	0,00	117.188,38	-80.639,97	RATEIO - INSS - SOBRE 13º SALÁRIO
	0,00	6.062,99	-74.576,98	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 11/23
	0,00	23,88	-74.553,10	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 11/23 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	1.490,52	-73.062,58	RATEIO - IMP. FEDERAIS COMP. 11/2023
	0,00	217,44	-72.845,14	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 10/2023 NF 5467
	0,00	102,35	-72.742,79	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 09/2023 NF 15959
	0,00	1.194,10	-71.548,69	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2024 NF: 4389933
	0,00	138,08	-71.410,61	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2024 NF: 4389941 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	40.260,69	-31.149,92	RATEIO - FÉRIAS 27/12/2023 01/2024
	0,00	598,91	-30.551,01	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF: 2202831
	0,00	608,77	-29.942,24	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2023
	0,00	306.742,34	276.800,10	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 12/2023
	0,00	48.286,93	325.087,03	RATEIO - FGTS 12/23
	0,00	33,40	325.120,43	RATEIO - FGTS 12/23 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	594,16	325.714,59	RATEIO - ISSQN COMP. 11/23
	0,00	47.633,94	373.348,53	RATEIO FGTS 11/23
	0,00	47,77	373.396,30	RATEIO FGTS 11/23
	0,00	1.062,12	374.458,42	RATEIO INSS S/ 13º SALARIO
	0,00	45,15	374.503,57	DEV TARIFAS BANCARIAS 11/23
	0,00	91,16	374.594,73	TRANSF CSC P/ HGG
	0,00	693,03	375.287,76	REC PROP A HGG - DEV COFFE BREAK XI CONGR
	<b>4.108.757,36</b>	<b>4.165.812,36</b>	<b>375.287,76</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 6.974.305,20

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 6.974.305,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	513.422,13	0,00	6.460.883,07	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 -FERIAS
	413,33	0,00	6.460.469,74	FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12/2023 - FERIAS
	0,00	193,36	6.460.663,10	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - J.APRENDIZ
	0,00	7,23	6.460.670,33	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - J.APRENDIZ
	0,00	57,87	6.460.728,20	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - J.APRENDIZ
	0,00	8.619,41	6.469.347,61	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - FOLHA
	0,00	342,31	6.469.689,92	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - FOLHA
	0,00	2.738,47	6.472.428,39	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - FOLHA
	0,00	548.789,62	7.021.218,01	PROVISAO FERIAS +1/3 - 12/2023 FOLHA + J. APRENDIZ
	<b>513.835,46</b>	<b>560.748,27</b>	<b>7.021.218,01</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.804.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	3.760.368,83	0,00	1.043.671,55	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - 13º EM GERAL
	0,00	1.903.529,84	2.947.201,39	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - ADIANT. 13º SALARIO
	3.332,50	0,00	2.943.868,89	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 12/2023 - 1 PARC, 13º
	0,00	1.278,75	2.945.147,64	FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12-2023 ADIANTAMENTO 13º
	0,00	1.026.027,87	3.971.175,51	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 INSS
	0,00	38.382,15	4.009.557,66	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 PIS
	0,00	307.057,22	4.316.614,88	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 - FGTS
	0,00	828,69	4.317.443,57	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 - J APRENDIZ INSS
	0,00	31,00	4.317.474,57	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 - J APRENDIZ PIS
	0,00	248,00	4.317.722,57	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 - J APRENDIZ FGTS
	4.317.722,57	0,00	0,00	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 - J APRENDIZ+FOLHA
	<b>8.081.423,90</b>	<b>3.277.383,52</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 58.584.057,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	63.648,89	58.647.706,71	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 01/2023
	0,00	73.774,75	58.721.481,46	ESTORNO RATEIO CSC 01.2023 FUNDO RESCISORIO CSC 01/2023
	16.568,39	0,00	58.704.913,07	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 02/2023
	73.774,75	0,00	58.631.138,32	RATEIO CSC 02/2023 ESTORNO DE PROVISÃO PROVIMENTO FUNDO RESC COMP 01/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 58.584.057,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	37.753,52	0,00	58.593.384,80	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 03/2023
	0,00	62.031,32	58.655.416,12	RATEIO CSC 03/2023 - PROVIMENTO FUNDO RESC COMP 02/2023
	0,00	97.169,06	58.752.585,18	RATEIO CSC 03/2023 - PROVIMENTO FUNDO RESC COMP 03/2023
	0,00	440.671,30	59.193.256,48	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 04/2023
	0,00	103.484,22	59.296.740,70	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 05/2023
	0,00	82.427,27	59.379.167,97	RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC COMP 03/2023
	0,00	243.320,04	59.622.488,01	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 06/2023
	0,00	248.090,69	59.870.578,70	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 07/2023
	0,00	429.747,53	60.300.326,23	REPASSE CONTRATO GESTÃO
05/12/2023	0,00	4.050.192,37	64.350.518,60	REPASSE CONTRATO GESTAO
12/12/2023	0,00	127.350,06	64.477.868,66	REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	3.500.000,00	67.977.868,66	REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	429.747,53	68.407.616,19	REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	7.942.902,41	76.350.518,60	REPASSE CONTRATO GESTAO
15/12/2023	0,00	228.523,50	76.579.042,10	REPASSE CONTRATO GESTAO
19/12/2023	915.074,38	0,00	75.663.967,72	DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO GESTAO
22/12/2023	0,00	7.436,85	75.671.404,57	REPASSE CONTRATO GESTAO
27/12/2023	0,00	915.074,38	76.586.478,95	REPASSE CONTRATO GESTAO (DEVOLUÇÃO SES)
28/12/2023	6.284.464,72	0,00	70.302.014,23	DEB AUTORIZ DEVOLUÇÃO BLOQUEIO LEITOS
31/12/2023	0,00	15.652.443,86	85.954.458,09	ESTORNO PROVISÃO FUNDO RESCISORIO SALDO 2022
	0,00	1.140.388,13	87.094.846,22	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 12/2023
	0,00	280.499,31	87.375.345,53	COMPLEMENTO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 09/2023
	12.738.987,58	0,00	74.636.357,95	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12-2023
	<b>20.066.623,34</b>	<b>36.118.923,47</b>	<b>74.636.357,95</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 17.475.289,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	63.648,89	0,00	17.411.640,59	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 01/2023
	73.774,75	0,00	17.337.865,84	ESTORNO RATEIO CSC 01.2023 FUNDO RESCISORIO CSC 01/2023
	0,00	16.568,39	17.354.434,23	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 02/2023
	0,00	73.774,75	17.428.208,98	RATEIO CSC 02/2023 ESTORNO DE PROVISÃO PROVIMENTO FUNDO RESC COMP 01/2023
	0,00	37.753,52	17.465.962,50	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 03/2023
	62.031,32	0,00	17.403.931,18	RATEIO CSC 03/2023 - PROVIMENTO FUNDO RESC COMP 02/2023



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 17.475.289,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	97.169,06	0,00	17.306.762,12	RATEIO CSC 03/2023 - PROVIMENTO FUNDO RESC COMP 03/2023
	440.671,30	0,00	16.866.090,82	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 04/2023
	103.484,22	0,00	16.762.606,60	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 05/2023
	0,00	9.467,19	16.772.073,79	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P CSC - RAFAEL VIEIRA
	82.427,27	0,00	16.689.646,52	RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC COMP 03/2023
	0,00	2.655,58	16.692.302,10	TRANSF F RESCISORIO - HGG P HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA FERNANDES
	0,00	2.929,12	16.695.231,22	TRANSF F RESCISORIO - HGG P HEMOCENTRO - THAIS STEFANY TAVARES
	243.320,04	0,00	16.451.911,18	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 06/2023
	248.090,69	0,00	16.203.820,49	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 07/2023
	0,00	7.490,84	16.211.311,33	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P CSC - RAFEL DE LIMA
	374.782,01	0,00	15.836.529,32	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 09/2023
	3.395,07	0,00	15.833.134,25	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 09/2023 JOVEM APRENDIZ
	177.924,30	0,00	15.655.209,95	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 10/2023
	2.766,09	0,00	15.652.443,86	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 10/2023 - JOVEM APRENDIZ
31/12/2023	15.652.443,86	0,00	0,00	ESTORNO PROVISÃO FUNDO RESCISORIO SALDO 2022
	<b>17.625.928,87</b>	<b>150.639,39</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Conta Analítica: 14017 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 375.839,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	921.455,93	1.297.295,87	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023
	<b>0,00</b>	<b>921.455,93</b>	<b>1.297.295,87</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14019 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 6.063.823,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	393.628,95	6.457.452,27	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS 2023
	<b>0,00</b>	<b>393.628,95</b>	<b>6.457.452,27</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 98.874.430,90

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 98.874.430,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	16.708.463,40	0,00	82.165.967,50	CREDITO REPASSE CUSTEIO 12-2023
	<b>16.708.463,40</b>	<b>0,00</b>	<b>82.165.967,50</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14041 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 6.690.839,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	12.507,90	0,00	6.678.331,98	DEVOLUÇÃO DOS BENS CEDIDOS 2023
	<b>12.507,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678.331,98</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

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

Saldo Anterior: 29.986.827,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	273.515,99	30.260.343,86	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2023
	0,00	12.450,00	30.272.793,86	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2023 NF 631 TOMB MANUAL
	0,00	18.448,00	30.291.241,86	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2023 NF 632 TOMB MANUAL
	0,00	4.000,00	30.295.241,86	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2023 NF 1437 TOMB MANUAL
	0,00	18.283,10	30.313.524,96	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2023 NF 19056 TOMB MANUAL
	<b>0,00</b>	<b>326.697,09</b>	<b>30.313.524,96</b>	<<===== 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: 189.631.271,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	12.738.987,58	202.370.258,81	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12-2023
	<b>0,00</b>	<b>12.738.987,58</b>	<b>202.370.258,81</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 6.565.786,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	439,57	6.566.225,58	REMESSA BASICA
	0,00	2.838,12	6.569.063,70	CREDITO DE JUROS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 6.565.786,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	681,61	6.569.745,31	REMESSA BASICA
	0,00	4.400,91	6.574.146,22	CREDITO DE JUROS
	0,00	586,52	6.574.732,74	REMESSA BASICA
	0,00	3.786,93	6.578.519,67	CREDITO DE JUROS
04/12/2023	0,00	3.979,72	6.582.499,39	CREDITO DE JUROS
	0,00	337,34	6.582.836,73	REMESSA BASICA
	0,00	54,78	6.582.891,51	CREDITO DE JUROS
	0,00	4,64	6.582.896,15	REMESSA BASICA
05/12/2023	0,00	11.406,56	6.594.302,71	REMESSA BASICA
	0,00	76.611,16	6.670.913,87	CREDITO DE JUROS
06/12/2023	0,00	46,28	6.670.960,15	REMESSA BASICA
	0,00	217,12	6.671.177,27	CREDITO DE JUROS
14/12/2023	0,00	808,96	6.671.986,23	REMESSA BASICA
	0,00	3.805,55	6.675.791,78	CREDITO DE JUROS
15/12/2023	0,00	3.002,06	6.678.793,84	CREDITO DE JUROS
	0,00	636,96	6.679.430,80	REMESSA BASICA
18/12/2023	0,00	2.222,87	6.681.653,67	REMESSA BASICA
	0,00	15.215,44	6.696.869,11	CREDITO DE JUROS
	0,00	2.911,55	6.699.780,66	REMESSA BASICA
	0,00	19.929,38	6.719.710,04	CREDITO DE JUROS
	0,00	12.758,86	6.732.468,90	CREDITO DE JUROS
	0,00	1.863,98	6.734.332,88	REMESSA BASICA
19/12/2023	0,00	128,64	6.734.461,52	CREDITO DE JUROS
	0,00	27,04	6.734.488,56	REMESSA BASICA
21/12/2023	0,00	307,95	6.734.796,51	REMESSA BASICA
	0,00	1.207,28	6.736.003,79	CREDITO DE JUROS
22/12/2023	0,00	9.921,23	6.745.925,02	CREDITO DE JUROS
	0,00	2.536,59	6.748.461,61	REMESSA BASICA
	0,00	320,17	6.748.781,78	REMESSA BASICA
	0,00	1.252,27	6.750.034,05	CREDITO DE JUROS
23/12/2023	0,00	3.242,33	6.753.276,38	REMESSA BASICA
	0,00	12.671,66	6.765.948,04	CREDITO DE JUROS
	0,00	1.759,08	6.767.707,12	CREDITO DE JUROS
	0,00	450,10	6.768.157,22	REMESSA BASICA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 6.565.786,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2023	0,00	1.021,14	6.769.178,36	CREDITO DE JUROS
	0,00	215,64	6.769.394,00	REMESSA BASICA
	0,00	11.825,28	6.781.219,28	CREDITO DE JUROS
	0,00	2.497,22	6.783.716,50	REMESSA BASICA
	0,00	234,33	6.783.950,83	REMESSA BASICA
	0,00	1.109,64	6.785.060,47	CREDITO DE JUROS
25/12/2023	0,00	882,42	6.785.942,89	REMESSA BASICA
	0,00	6.081,70	6.792.024,59	CREDITO DE JUROS
	0,00	752,61	6.792.777,20	CREDITO DE JUROS
	0,00	109,20	6.792.886,40	REMESSA BASICA
26/12/2023	0,00	7.340,74	6.800.227,14	CREDITO DE JUROS
	0,00	1.065,10	6.801.292,24	REMESSA BASICA
	0,00	135,36	6.801.427,60	REMESSA BASICA
	0,00	932,92	6.802.360,52	CREDITO DE JUROS
27/12/2023	0,00	67,91	6.802.428,43	REMESSA BASICA
	0,00	324,33	6.802.752,76	CREDITO DE JUROS
	0,00	1.139,85	6.803.892,61	REMESSA BASICA
	0,00	5.443,94	6.809.336,55	CREDITO DE JUROS
28/12/2023	0,00	3.265,91	6.812.602,46	CREDITO DE JUROS
	0,00	672,08	6.813.274,54	REMESSA BASICA
	0,00	8.337,45	6.821.611,99	REMESSA BASICA
	0,00	40.514,76	6.862.126,75	CREDITO DE JUROS
	0,00	3.035,29	6.865.162,04	CREDITO DE JUROS
	0,00	624,63	6.865.786,67	REMESSA BASICA
	0,00	1.644,53	6.867.431,20	CREDITO DE JUROS
	0,00	338,43	6.867.769,63	REMESSA BASICA
31/12/2023	0,00	217.368,96	7.085.138,59	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS FIC GIRO - 12/2023
	0,00	1.158,47	7.086.297,06	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS FIC GIRO - 12/2023
	0,00	67.739,28	7.154.036,34	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2023
	<b>0,00</b>	<b>588.250,33</b>	<b>7.154.036,34</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.831,39

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.831,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2023	0,00	0,06	5.831,45	BAIXA CONTÁBIL CULLIGAN LATAM LTDA - NF 68290 - DESCONTO 2023/5801
	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>5.831,45</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91989 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 256,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	11,57	268,20	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2023
	0,00	0,96	269,16	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2023
	<b>0,00</b>	<b>12,53</b>	<b>269,16</b>	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.349.395,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	15.649,56	2.365.045,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	245,55	2.365.290,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5.755,12	2.371.045,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	511,08	2.371.556,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	123,90	2.371.680,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.759,68	2.374.440,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.536,24	2.375.976,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	35.094,20	2.411.070,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.197,80	2.417.268,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/12/2023	0,00	251,36	2.417.520,02	NOTA DE DOACAO Nº 22573717 SÉRIE
	0,00	10,50	2.417.530,52	NOTA DE DOACAO Nº 22566246 SÉRIE
06/12/2023	0,00	56.150,72	2.473.681,24	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
07/12/2023	0,00	15,80	2.473.697,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	35.094,20	2.508.791,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	255,54	2.509.046,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	212,40	2.509.259,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.840,60	2.513.099,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	52.641,30	2.565.741,08	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
	0,00	47.377,17	2.613.118,25	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
	0,00	5.125,12	2.618.243,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/12/2023	0,00	38.603,62	2.656.846,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.349.395,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2023	0,00	80,00	2.656.926,99	NOTA DE DOACAO Nº 3608 SÉRIE 0
	0,00	613,89	2.657.540,88	NOTA DE DOACAO Nº 17029 SÉRIE 1
15/12/2023	0,00	39,00	2.657.579,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/12/2023	0,00	3.319,68	2.660.899,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	158,92	2.661.058,48	NOTA DE DOACAO Nº 22720745 SÉRIE
	0,00	204,00	2.661.262,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	105.994,80	2.767.257,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	333,32	2.767.590,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.197,80	2.773.788,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	319,20	2.774.107,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	19.021,80	2.793.129,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.156,75	2.794.286,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	136,20	2.794.422,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.941,26	2.797.363,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15,80	2.797.379,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/12/2023	0,00	70,00	2.797.449,41	NOTA DE DOACAO Nº 22742268 SÉRIE 0
22/12/2023	0,00	183,60	2.797.633,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	9.782,64	2.807.415,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.361,44	2.810.777,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.659,84	2.812.436,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/12/2023	0,00	20,00	2.812.456,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	280,00	2.812.736,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.000,00	2.814.736,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/12/2023	0,00	45.931,08	2.860.668,01	NOTA DE DOACAO Nº 378855 SÉRIE
29/12/2023	0,00	122,40	2.860.790,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.608,32	2.863.398,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.521,08	2.865.919,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/12/2023	4,08	0,00	2.865.915,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,74	2.865.919,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	<b>4,08</b>	<b>516.528,02</b>	<b>2.865.919,47</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 22.623,10

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 22.623,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	0,00	1.500,00	24.123,10	VENDA SUCATA MILTON GALVÃO
21/12/2023	0,00	170,00	24.293,10	VENDA SUCATA DEP DINH
	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>24.293,10</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 32.508.154,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	3.033.527,11	0,00	35.541.681,74	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SALARIO BASE
	0,00	61.056,44	35.480.625,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023
	0,00	1.090,60	35.479.534,70	FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12-2023 - VALE TRANP. V.A.
	9.300,00	0,00	35.488.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12-2023 SALARIO
	<b>3.042.827,11</b>	<b>62.147,04</b>	<b>35.488.834,70</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 263.735,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	23.024,63	0,00	286.760,16	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SALDO RESCISAO
	217,00	0,00	286.977,16	FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12-2023 SALDO SALARIO
	<b>23.241,63</b>	<b>0,00</b>	<b>286.977,16</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.390.898,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	456.674,20	0,00	5.847.572,47	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - INSALUBRIDADE
	<b>456.674,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847.572,47</b>	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 898.043,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	83.815,33	0,00	981.858,69	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HORA EXTRA
	0,00	4.127,17	977.731,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - HORAS EXTRAS
	0,00	24,90	977.706,62	FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12-2023 HORAS EXTRAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 998.043,36

83.815,33      4.152,07      977.706,62      <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 405.175,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	48.122,44	0,00	453.298,06	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - DSR
	0,00	3.993,04	449.305,02	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 DSR
	0,00	31,00	449.274,02	FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12-2023 DSR
	<u>48.122,44</u>	<u>4.024,04</u>	<u>449.274,02</u>	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 54.539,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	12.157,52	42.382,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - DESC. DE AVISO PREVIO
	14.151,70	0,00	56.533,91	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - AVISO PREVIO
	<u>14.151,70</u>	<u>12.157,52</u>	<u>56.533,91</u>	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 96365 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	41.723.364,27	0,00	41.723.364,27	RECLASSIFICAÇÃO GLOSAS SERVIDORES CEDIDOS
	<u>41.723.364,27</u>	<u>0,00</u>	<u>41.723.364,27</u>	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 12.857.972,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	1.194.633,11	0,00	14.052.605,26	PROVISAO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG 20/12/2023
31/12/2023	902.557,08	0,00	14.955.162,34	PROVISAO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023
	193,36	0,00	14.955.355,70	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - J.APRENDIZ
	8.619,41	0,00	14.963.975,11	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - FOLHA
	1.026.027,87	0,00	15.990.002,98	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 INSS
	828,69	0,00	15.990.831,67	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 - J APRENDIZ INSS
	<u>3.132.859,52</u>	<u>0,00</u>	<u>15.990.831,67</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.266.329,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2023	762,01	0,00	4.267.091,40	FGTS - DANYLO OLIVEIRA LUZ 0617/2023 2023/10572
31/12/2023	4.380,51	0,00	4.271.471,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO GRF DIVERSOS
	498.707,29	0,00	4.770.179,20	PROVISAO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO + J. APRENDIZ - 12/2023
	57,87	0,00	4.770.237,07	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - J.APRENDIZ
	2.738,47	0,00	4.772.975,54	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - FOLHA
	307.057,22	0,00	5.080.032,76	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 - FGTS
	248,00	0,00	5.080.280,76	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 - J APRENDIZ FGTS
	<b>813.951,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080.280,76</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 525.231,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	7,23	0,00	525.238,37	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - J.APRENDIZ
	342,31	0,00	525.580,68	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - FOLHA
	38.382,15	0,00	563.962,83	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 PIS
	31,00	0,00	563.993,83	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 - J APRENDIZ PIS
	63.191,35	0,00	627.185,18	PROVISAO PIS SOBRE FOLHA 12/2023
	<b>101.954,04</b>	<b>0,00</b>	<b>627.185,18</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 264.613,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2023	1.040,60	0,00	265.654,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4278309
12/12/2023	139,90	0,00	265.793,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4320498
13/12/2023	137,60	0,00	265.931,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4320498
19/12/2023	172,00	0,00	266.103,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4356912
26/12/2023	1.874,80	0,00	267.978,30	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4389955
	258,00	0,00	268.236,30	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4390410
	20.089,60	0,00	288.325,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4389950
	<b>23.712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>288.325,90</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 32.506,40

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 32.506,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	720,00	0,00	33.226,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194244
12/12/2023	2.484,00	0,00	35.710,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2198233
15/12/2023	990,00	0,00	36.700,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2191707.
19/12/2023	1.368,00	0,00	38.068,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2201477
26/12/2023	1.152,00	0,00	39.220,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2201476
	<b>6.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.220,40</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.549.442,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	548.789,62	0,00	6.098.232,22	PROVISAO FERIAS +1/3 - 12/2023 FOLHA + J. APRENDIZ
	<b>548.789,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098.232,22</b>	<<===== 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: 5.827.313,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	9.467,19	0,00	5.836.780,75	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P CSC - RAFAEL VIEIRA
	2.655,58	0,00	5.839.436,33	TRANSF F RESCISORIO - HGG P HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA FERNANDES
	2.929,12	0,00	5.842.365,45	TRANSF F RESCISORIO - HGG P HEMOCENTRO - THAIS STEFANY TAVARES
	7.490,84	0,00	5.849.856,29	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P CSC - RAFEL DE LIMA
	0,00	374.782,01	5.475.074,28	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 09/2023
	0,00	3.395,07	5.471.679,21	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 09/2023 JOVEM APRENDIZ
	0,00	177.924,30	5.293.754,91	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 10/2023
	0,00	2.766,09	5.290.988,82	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 10/2023 - JOVEM APRENDIZ
31/12/2023	0,00	4.317.722,57	973.266,25	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 - J APRENDIZ+FOLHA
	<b>22.542,73</b>	<b>4.876.590,04</b>	<b>973.266,25</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,01	0,00	8.313.564,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	16,82	8.313.547,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,41	8.313.547,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	999.681,73	0,00	9.313.229,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,82	9.313.228,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,62	9.313.227,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,22	0,00	9.313.227,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.313.227,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,66	9.313.206,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,88	9.313.198,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33,25	0,00	9.313.231,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	194,32	9.313.037,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	44,45	9.312.992,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,29	9.312.992,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,41	9.312.987,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,63	0,00	9.312.988,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,89	9.312.987,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,10	9.312.985,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	22,16	9.312.963,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	174,75	9.312.788,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,05	9.312.774,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	601,12	9.312.173,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,46	9.312.173,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	29,08	9.312.144,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,54	9.312.141,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,54	9.312.137,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	23,82	9.312.113,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,79	9.312.111,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,27	9.312.111,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,92	9.312.104,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	122,84	9.311.981,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,22	9.311.979,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,07	9.311.974,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,89	0,00	9.311.975,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,24	0,00	9.311.975,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,98	9.311.974,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,89	9.311.973,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,73	9.311.972,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,02	9.311.972,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	14,16	0,00	9.311.986,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,19	9.311.979,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,81	0,00	9.311.980,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,52	9.311.978,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,69	0,00	9.311.980,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,49	0,00	9.311.984,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,32	0,00	9.311.988,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,63	9.311.986,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,36	9.311.985,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	31,45	9.311.953,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	365,93	0,00	9.312.319,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,18	9.312.312,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,89	0,00	9.312.316,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,67	0,00	9.312.318,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	22,83	9.312.295,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,19	9.312.289,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,88	9.312.288,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,25	9.312.288,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,27	9.312.284,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	93,48	9.312.191,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	103,96	9.312.087,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,24	9.312.069,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,02	0,00	9.312.070,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,12	9.312.062,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,72	9.312.040,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,15	9.312.039,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,02	0,00	9.312.041,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	9.312.041,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	16,46	0,00	9.312.057,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.312.057,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	9.312.057,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,37	9.312.057,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,39	0,00	9.312.058,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,11	0,00	9.312.058,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,50	9.312.041,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	9.312.041,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,27	9.312.036,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,10	0,00	9.312.047,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	55,92	9.311.991,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,14	9.311.987,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	27,64	9.311.959,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,25	0,00	9.311.960,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,34	9.311.940,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,24	0,00	9.311.943,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,28	0,00	9.311.945,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	874,00	9.311.071,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,36	0,00	9.311.077,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,33	9.311.076,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,78	0,00	9.311.088,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.311.088,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	591,91	9.310.496,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,52	0,00	9.310.497,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	32,69	9.310.464,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	15,49	9.310.449,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	22,10	0,00	9.310.471,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	360,82	9.310.110,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,86	9.310.109,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,22	9.310.108,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	519,61	9.309.588,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,00	0,00	9.309.592,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	9.309.592,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,11	9.309.589,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	9.309.589,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,19	9.309.580,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,30	0,00	9.309.581,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	9.309.581,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,73	9.309.562,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	11,01	9.309.551,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,80	0,00	9.309.555,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	35,46	9.309.520,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	9.309.520,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	147,29	0,00	9.309.667,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	9.309.667,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,73	0,00	9.309.668,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,26	9.309.657,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,18	9.309.657,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1.023,23	0,00	9.310.681,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	9.310.680,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	126,60	0,00	9.310.807,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,73	0,00	9.310.829,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,86	0,00	9.310.830,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,74	9.310.816,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	9.310.816,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,59	9.310.813,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,04	0,00	9.310.816,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,15	0,00	9.310.817,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	48,47	0,00	9.310.866,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	78,21	9.310.788,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	68,64	9.310.719,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	9.310.719,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	114,26	0,00	9.310.833,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,84	9.310.829,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,78	0,00	9.310.833,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	122,71	0,00	9.310.956,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	55,24	9.310.901,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,68	0,00	9.310.901,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	34,41	9.310.867,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	31,28	0,00	9.310.898,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	284,00	0,00	9.311.182,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,57	0,00	9.311.183,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,03	9.311.178,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	121,62	9.311.056,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,33	9.311.035,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,11	0,00	9.311.042,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,83	0,00	9.311.043,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	48,47	9.310.994,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,08	0,00	9.311.002,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	24,91	0,00	9.311.027,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	66,65	9.310.961,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	22,08	0,00	9.310.983,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,80	9.310.982,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,46	0,00	9.310.982,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,15	9.310.982,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,03	9.310.962,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,67	0,00	9.310.964,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,07	0,00	9.310.965,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,91	0,00	9.310.968,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	119,19	9.310.849,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,55	0,00	9.310.861,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	48,28	9.310.813,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	86,61	9.310.726,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,62	0,00	9.310.729,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,67	0,00	9.310.739,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,78	9.310.738,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,52	9.310.737,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,95	9.310.735,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	9.310.735,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,80	9.310.735,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,74	9.310.725,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	9.310.725,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.023,23	9.309.702,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	211,28	9.309.490,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,55	0,00	9.309.498,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	148,87	9.309.349,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,30	9.309.348,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	29,10	9.309.319,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,50	9.309.318,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,33	9.309.318,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	9.309.318,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,30	0,00	9.309.320,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.134,15	9.308.186,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	629,56	9.307.557,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	42,65	9.307.514,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,90	0,00	9.307.515,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	167,57	9.307.347,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,53	0,00	9.307.351,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	128,75	9.307.222,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,01	0,00	9.307.233,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,80	9.307.220,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	9.307.220,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,84	0,00	9.307.221,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,16	9.307.220,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,89	0,00	9.307.221,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,13	9.307.221,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,59	9.307.218,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	9.307.218,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	46,75	9.307.171,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,23	0,00	9.307.173,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,18	0,00	9.307.174,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,25	0,00	9.307.174,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,62	0,00	9.307.187,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	125,88	9.307.061,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,62	0,00	9.307.062,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,48	9.307.057,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	33,53	9.307.023,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,59	9.307.022,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	9.307.022,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,47	9.307.021,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,12	9.307.021,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	0,00	78,37	9.306.943,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	28,10	0,00	9.306.971,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	253,25	9.306.718,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	27,40	9.306.690,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,68	9.306.689,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,54	9.306.689,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	128,68	9.306.560,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,10	0,00	9.306.562,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	110,74	9.306.452,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	34,41	0,00	9.306.486,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,05	9.306.485,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	115,06	0,00	9.306.600,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,02	9.306.598,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	765,69	9.305.832,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,73	0,00	9.305.854,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	9.305.854,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,57	9.305.853,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,80	9.305.852,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,78	9.305.838,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	9.305.838,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,34	9.305.837,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,18	9.305.835,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	30,97	9.305.804,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	47,81	9.305.757,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	268,18	9.305.488,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,66	0,00	9.305.500,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	38,79	0,00	9.305.539,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,21	9.305.532,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,33	0,00	9.305.532,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,73	9.305.528,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	16,46	9.305.512,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,14	9.305.512,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,39	9.305.511,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,17	9.305.511,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	1,30	9.305.510,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,82	9.305.509,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,25	9.305.508,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	9.305.508,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,54	9.305.507,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,20	9.305.505,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	9.305.505,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,72	9.305.504,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,66	9.305.501,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,19	9.305.491,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,21	0,00	9.305.492,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,31	9.305.486,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,77	9.305.486,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,71	9.305.485,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	135,05	9.305.350,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,65	0,00	9.305.353,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,79	9.305.347,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,86	9.305.346,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,10	9.305.341,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,15	0,00	9.305.342,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.305.342,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	287,45	9.305.054,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	26,49	9.305.028,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,76	0,00	9.305.029,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,02	9.305.028,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,82	0,00	9.305.029,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,47	9.305.028,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,62	0,00	9.305.029,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,65	9.305.026,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	9.305.026,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,26	9.305.023,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,01	9.305.022,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	9.305.022,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,22	0,00	9.305.031,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,58	9.305.030,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,45	9.305.030,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,33	9.305.025,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,46	9.305.024,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,19	9.305.024,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,44	9.305.015,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,32	9.305.010,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,48	9.305.010,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,16	9.305.007,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,33	0,00	9.305.007,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	187,10	9.304.820,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,24	0,00	9.304.838,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	135,09	9.304.703,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,25	9.304.703,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,33	0,00	9.304.705,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	84,45	9.304.621,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	103,96	0,00	9.304.725,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	30,10	9.304.694,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,38	9.304.694,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,67	0,00	9.304.716,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,74	0,00	9.304.729,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,21	9.304.709,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	22,10	9.304.687,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,97	9.304.666,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	14,05	0,00	9.304.680,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,96	9.304.678,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,66	9.304.674,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	9.304.674,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,87	9.304.662,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,73	9.304.644,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	27,72	9.304.616,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,21	9.304.615,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,53	9.304.614,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	9.304.614,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	2,73	9.304.612,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,84	0,00	9.304.615,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,77	9.304.614,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	16,13	0,00	9.304.630,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,28	9.304.610,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,69	0,00	9.304.611,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,48	9.304.609,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,73	9.304.608,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	149,86	9.304.458,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,71	0,00	9.304.464,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,51	9.304.449,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,18	0,00	9.304.450,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	31,80	9.304.418,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,40	9.304.399,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	122,71	9.304.277,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,27	9.304.275,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,10	9.304.265,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	56,61	9.304.209,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,50	0,00	9.304.214,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,65	9.304.207,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	78,21	9.304.128,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,80	0,00	9.304.129,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.219,74	9.302.909,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	677,63	9.302.232,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,89	9.302.230,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	14,43	0,00	9.302.244,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,47	0,00	9.302.247,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	273,56	9.301.973,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,58	0,00	9.301.983,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,76	9.301.980,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,89	9.301.976,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,02	9.301.972,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,00	9.301.970,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,82	9.301.966,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	3,24	9.301.963,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,74	9.301.961,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	63,53	9.301.898,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	9.301.898,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	400,43	9.301.497,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,17	0,00	9.301.505,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,16	9.301.491,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,54	9.301.491,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,25	9.301.489,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,56	9.301.488,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,77	9.301.486,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,22	0,00	9.301.487,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,20	9.301.485,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,87	9.301.482,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	519,61	0,00	9.302.002,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	445,52	9.301.556,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	93,48	0,00	9.301.650,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	55,92	0,00	9.301.706,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,63	0,00	9.301.707,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	79,34	9.301.628,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,33	0,00	9.301.639,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	27,64	0,00	9.301.667,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,28	9.301.662,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,50	9.301.659,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,19	9.301.658,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	113,17	9.301.545,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,44	0,00	9.301.545,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	24,13	0,00	9.301.570,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,63	9.301.569,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	51,77	9.301.517,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	9.301.517,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,96	9.301.516,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	88,03	9.301.428,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,88	0,00	9.301.439,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	19,73	0,00	9.301.459,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	9.301.459,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	364,83	9.301.094,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,66	0,00	9.301.116,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	15,18	9.301.100,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,29	9.301.099,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	114,26	9.300.985,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,68	9.300.984,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	692,25	9.300.292,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	591,91	0,00	9.300.884,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,57	9.300.880,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,68	9.300.880,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,60	9.300.878,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	136,88	9.300.741,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,26	0,00	9.300.744,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,68	0,00	9.300.745,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,40	9.300.745,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,86	9.300.744,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,51	9.300.743,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,35	9.300.739,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,14	9.300.721,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,28	9.300.717,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,14	0,00	9.300.722,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,08	9.300.701,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,04	9.300.692,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	43,00	0,00	9.300.735,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,00	9.300.723,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,24	0,00	9.300.723,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	93,97	9.300.629,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,88	9.300.628,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	365,93	9.300.262,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,67	9.300.261,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	657,00	9.299.604,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	36.729,75	0,00	9.336.334,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	0,00	1,52	9.336.333,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,59	9.336.325,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,73	0,00	9.336.326,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	42,41	9.336.283,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	194,75	9.336.089,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	31,28	9.336.057,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,54	0,00	9.336.060,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,51	9.336.057,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,03	9.336.052,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	9.336.052,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	54,98	9.335.997,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	22,59	9.335.975,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,80	9.335.971,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,42	9.335.961,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,69	9.335.957,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	51,35	9.335.905,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,45	9.335.905,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,92	9.335.894,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,32	9.335.892,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,18	9.335.892,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,35	0,00	9.335.892,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,93	9.335.889,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,29	0,00	9.335.889,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,71	9.335.889,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,21	9.335.879,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,71	9.335.879,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	16,77	9.335.862,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,20	0,00	9.335.863,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,46	0,00	9.335.864,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	26,02	9.335.838,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,86	0,00	9.335.839,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,22	9.335.839,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,73	9.335.835,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	9.335.835,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	0,00	1.011,55	9.334.824,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	172,27	0,00	9.334.996,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	32,60	9.334.964,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	412,45	9.334.551,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,15	9.334.550,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	275,63	9.334.274,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,27	9.334.274,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	880,81	9.333.393,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,03	0,00	9.333.398,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	177,19	9.333.221,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	16,48	0,00	9.333.238,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,22	9.333.234,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,64	0,00	9.333.235,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,27	0,00	9.333.235,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,27	0,00	9.333.239,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	27,13	0,00	9.333.267,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	80,63	9.333.186,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,46	0,00	9.333.186,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,99	0,00	9.333.188,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	53,31	0,00	9.333.242,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,67	0,00	9.333.242,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,74	0,00	9.333.243,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,78	9.333.231,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	262,75	0,00	9.333.494,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	59,79	0,00	9.333.554,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,72	0,00	9.333.572,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,66	0,00	9.333.574,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	9.333.574,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,99	0,00	9.333.580,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,25	0,00	9.333.582,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	9.333.584,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	9.333.584,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	145,11	0,00	9.333.729,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	126,97	9.333.602,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	2,74	0,00	9.333.605,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,10	0,00	9.333.606,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,81	0,00	9.333.609,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	9.333.609,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,64	9.333.608,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,17	0,00	9.333.609,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,55	9.333.609,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,95	9.333.608,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,09	0,00	9.333.613,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	9.333.613,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,17	0,00	9.333.624,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,88	0,00	9.333.625,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	44,45	0,00	9.333.669,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,17	0,00	9.333.670,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,88	9.333.657,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	360,82	0,00	9.334.017,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30,39	0,00	9.334.048,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	9.334.048,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,43	9.334.047,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	29,86	0,00	9.334.077,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,52	0,00	9.334.078,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,89	0,00	9.334.079,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	15,46	0,00	9.334.094,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,73	9.334.090,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,11	0,00	9.334.093,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,91	9.334.093,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	95,00	0,00	9.334.188,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,41	9.334.187,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,34	9.334.186,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,21	0,00	9.334.190,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,18	0,00	9.334.191,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	33,25	9.334.158,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	113,17	0,00	9.334.271,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	22,16	0,00	9.334.293,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	0,56	0,00	9.334.294,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	9.334.294,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,68	0,00	9.334.298,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,34	9.334.297,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,23	0,00	9.334.298,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,67	9.334.297,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,13	0,00	9.334.303,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,81	9.334.302,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,96	9.334.281,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,38	0,00	9.334.288,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,22	9.334.287,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,18	9.334.287,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,94	9.334.286,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.286,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,20	0,00	9.334.287,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	9.334.287,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,17	9.334.287,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.287,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,92	9.334.285,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,34	0,00	9.334.286,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.286,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,15	0,00	9.334.286,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	9.334.286,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	9.334.286,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	9.334.286,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,75	9.334.285,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,37	0,00	9.334.286,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,35	9.334.285,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.284,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,14	0,00	9.334.284,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.284,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	9.334.284,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.284,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,57	0,00	9.334.287,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,03	0,00	9.334.287,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,14	0,00	9.334.287,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,70	9.334.286,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	9.334.286,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.285,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,50	0,00	9.334.285,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,28	9.334.285,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,24	0,00	9.334.285,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,21	0,00	9.334.285,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,09	0,00	9.334.286,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.284,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	9.334.284,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,17	9.334.284,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,35	9.334.284,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	9.334.284,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	9.334.284,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,13	9.334.281,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,32	0,00	9.334.281,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	9.334.281,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	9.334.281,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,40	0,00	9.334.281,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	9.334.281,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,01	9.334.278,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,09	9.334.278,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,93	9.334.271,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.271,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	9.334.272,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	9.334.271,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	9.334.271,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,33	0,00	9.334.272,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	9.334.272,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.270,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	9.334.270,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.270,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,20	0,00	9.334.270,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,20	9.334.265,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,24	0,00	9.334.266,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	9.334.266,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,09	0,00	9.334.266,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,18	0,00	9.334.266,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.266,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	9.334.266,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	9.334.266,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,18	0,00	9.334.266,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	9.334.266,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.267,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.265,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.265,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.265,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	9.334.265,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	9.334.265,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,28	0,00	9.334.266,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,93	9.334.259,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	9.334.259,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	9.334.259,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	9.334.259,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,41	0,00	9.334.259,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,73	9.334.257,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.256,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	9.334.256,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,18	0,00	9.334.256,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.256,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	9.334.256,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.256,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	9.334.256,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.256,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.256,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.255,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,28	0,00	9.334.255,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,65	0,00	9.334.256,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	9.334.256,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,26	0,00	9.334.256,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	9.334.256,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,09	0,00	9.334.256,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.256,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	9.334.256,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	9.334.256,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.256,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	9.334.256,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,15	0,00	9.334.257,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,28	0,00	9.334.257,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,17	9.334.253,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.253,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	9.334.253,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.253,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	9.334.253,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.253,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,66	9.334.244,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.244,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	9.334.244,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	9.334.244,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,26	9.334.242,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,79	9.334.223,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.223,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.222,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	9.334.222,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.222,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	9.334.222,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,66	9.334.213,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,93	9.334.210,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.211,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	9.334.211,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,05	9.334.211,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.211,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,33	0,00	9.334.211,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	9.334.211,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.211,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.211,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,66	9.334.203,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	9.334.203,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	9.334.203,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	9.334.203,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.201,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.201,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.201,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,47	9.334.198,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.198,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,28	0,00	9.334.198,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,33	0,00	9.334.199,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.199,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.199,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	9.334.199,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.199,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,18	0,00	9.334.199,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.198,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	9.334.198,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	9.334.198,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	9.334.198,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	9.334.198,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	9.334.198,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,41	0,00	9.334.198,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	9.334.198,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.197,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.197,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.197,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	9.334.197,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,02	0,00	9.334.197,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	9.334.197,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.197,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.197,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,66	9.334.188,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	9.334.188,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.187,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.187,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,15	0,00	9.334.187,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	9.334.187,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,28	0,00	9.334.187,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	9.334.187,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	9.334.187,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	9.334.187,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	9.334.187,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,28	0,00	9.334.188,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.188,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	9.334.188,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.186,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.186,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.187,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,41	0,00	9.334.187,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	9.334.187,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.187,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,18	0,00	9.334.187,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	9.334.187,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	9.334.187,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	9.334.187,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	9.334.187,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,66	9.334.179,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	9.334.179,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	9.334.178,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.179,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.177,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,06	9.334.177,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	9.334.177,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	9.334.177,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	9.334.177,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.177,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	9.334.177,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.177,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.177,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,66	9.334.169,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.169,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,28	0,00	9.334.169,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.167,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.166,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.166,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	9.334.166,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,66	9.334.157,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.157,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,41	0,00	9.334.158,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.158,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.158,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,28	0,00	9.334.158,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	9.334.158,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,66	9.334.150,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.150,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	9.334.150,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.150,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.148,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	9.334.148,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,30	0,00	9.334.149,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.149,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	9.334.149,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	9.334.149,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	9.334.149,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.149,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,01	0,00	9.334.149,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,66	9.334.140,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,75	9.334.139,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	9.334.139,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,87	9.334.136,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	9.334.136,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	9.334.136,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.136,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.136,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	9.334.136,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.135,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,66	9.334.126,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.126,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	9.334.126,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,18	0,00	9.334.126,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.126,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	9.334.127,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,47	9.334.126,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	9.334.126,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.125,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.125,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.125,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	9.334.125,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,28	0,00	9.334.125,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	9.334.125,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	9.334.125,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	9.334.125,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	9.334.125,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.126,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	9.334.125,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,66	9.334.117,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	9.334.117,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	9.334.117,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	9.334.115,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.313.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	2.643,32	0,00	9.336.759,05	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2023 - CONTAGEM
	0,00	89,30	9.336.669,75	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 31/12/2023
	0,00	40,00	9.336.629,75	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 31/12/2023
	124.602,47	0,00	9.461.232,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023
	26.570,65	0,00	9.487.802,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023
	<b>1.196.334,51</b>	<b>22.096,18</b>	<b>9.487.802,87</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 287.939,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	0,00	5.410,35	282.528,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 43183 TEC PRINT
	0,00	3.382,71	279.146,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 43183 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	5.410,35	0,00	284.556,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43183
	2.705,17	0,00	287.261,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43182
31/12/2023	203,31	0,00	287.464,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	50,90	0,00	287.515,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	245,74	0,00	287.761,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,85	0,00	287.766,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	14,85	0,00	287.781,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8.793,06	0,00	296.574,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - TEC PRINT
	<b>17.428,23</b>	<b>8.793,06</b>	<b>296.574,31</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 9.311.774,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	9.500,00	0,00	9.321.274,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1331
06/12/2023	0,00	23.770,70	9.297.504,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 50036 INGOH
	0,00	5.816,22	9.291.687,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 50036 INGOH (PROV A MAIOR)
	23.770,70	0,00	9.315.458,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50036
18/12/2023	607.955,59	0,00	9.923.414,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 239
21/12/2023	660,00	0,00	9.924.074,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 10
27/12/2023	90,00	0,00	9.924.164,23	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20070
	1.230,00	0,00	9.925.394,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 11

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 9.311.774,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2023	0,00	115.841,08	9.809.553,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 127-129 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	0,00	152.894,67	9.656.658,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 127-129 BIOMEGA
	11.193,59	0,00	9.667.852,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 127
	20.570,84	0,00	9.688.422,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 129
	121.130,24	0,00	9.809.553,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 128
29/12/2023	0,00	28.478,45	9.781.074,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 51653 INGOH
	0,00	1.108,47	9.779.966,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 51653 INGOH (PROV A MAIOR)
	28.478,45	0,00	9.808.444,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 51653
31/12/2023	268.735,75	0,00	10.077.180,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BIOMEGA
	29.586,92	0,00	10.106.767,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - INGOH
	556.576,34	0,00	10.663.343,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - RTD
	<b>1.679.478,42</b>	<b>327.909,59</b>	<b>10.663.343,69</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 15.352,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	5.507,66	0,00	20.859,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	46.575,00	0,00	67.434,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	<b>52.082,66</b>	<b>0,00</b>	<b>67.434,83</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.361.297,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2023	0,00	8.003,70	10.353.293,72	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 85175 - ENTRADA COM ERRO
31/12/2023	662.442,98	0,00	11.015.736,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4.000,00	0,00	11.019.736,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	396,00	0,00	11.020.132,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,98	11.020.118,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,81	0,00	11.020.125,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.020.125,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	174,79	11.019.950,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	111,14	11.019.839,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,16	11.019.838,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.361.297,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	0,00	231,00	11.019.607,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,13	0,00	11.019.607,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	100,33	11.019.507,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,73	11.019.488,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	37,44	11.019.451,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	28,78	11.019.422,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	196,47	11.019.225,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	168,30	11.019.057,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	262,45	11.018.795,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,03	0,00	11.018.796,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,92	11.018.795,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,24	0,00	11.018.795,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,27	11.018.795,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1.616,28	0,00	11.020.411,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	68,36	11.020.343,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,09	11.020.343,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,48	0,00	11.020.343,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,88	0,00	11.020.344,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	160,35	11.020.184,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	11.020.183,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	28,52	11.020.155,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,51	0,00	11.020.155,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,12	0,00	11.020.157,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,46	11.020.143,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,09	11.020.125,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,40	0,00	11.020.125,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	11.020.126,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,50	0,00	11.020.127,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	568,10	11.019.559,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	250,25	11.019.309,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	135,28	11.019.173,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,55	0,00	11.019.185,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	11.019.185,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,27	0,00	11.019.188,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.361.297,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	23,44	11.019.165,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,70	11.019.154,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,15	0,00	11.019.154,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,44	11.019.134,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	936,53	11.018.197,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	271,05	11.017.926,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	115,73	11.017.811,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,44	0,00	11.017.811,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	87,67	11.017.723,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	108,30	11.017.615,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,40	11.017.607,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,86	11.017.593,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	19,90	11.017.573,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	34,22	11.017.539,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	49,75	11.017.489,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,08	11.017.487,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,32	11.017.487,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	58,59	11.017.428,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,49	11.017.428,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	80,23	0,00	11.017.508,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,07	11.017.507,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	97,91	0,00	11.017.605,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,45	11.017.603,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	36,45	11.017.567,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,67	11.017.557,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,88	11.017.556,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	61,70	11.017.494,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,38	11.017.492,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	66,57	11.017.426,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,45	11.017.415,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,37	11.017.398,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	600,00	11.016.798,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,41	0,00	11.016.798,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	143,33	0,00	11.016.941,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.361.297,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	0,00	243,10	11.016.698,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,36	11.016.697,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	56,84	0,00	11.016.754,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	198,70	11.016.555,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,94	0,00	11.016.559,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,50	11.016.548,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,18	11.016.534,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,68	11.016.532,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	875,49	11.015.656,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	11.015.656,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	63,30	11.015.593,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,12	0,00	11.015.593,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	515,00	11.015.078,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9.610,71	0,00	11.024.689,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,23	0,00	11.024.689,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	36,69	11.024.652,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	53,29	11.024.599,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,97	11.024.598,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,03	0,00	11.024.599,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,20	11.024.587,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	400,00	11.024.187,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	174,33	11.024.012,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32,94	0,00	11.024.045,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	392,72	11.023.653,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	51,98	11.023.601,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	37,12	0,00	11.023.638,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,48	0,00	11.023.639,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	112,84	11.023.526,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,30	0,00	11.023.531,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,29	11.023.529,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	58,13	11.023.471,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	32,28	11.023.439,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,43	0,00	11.023.440,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,90	11.023.439,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.361.297,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	21,80	11.023.418,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,71	0,00	11.023.418,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	480,69	11.022.938,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	44,60	11.022.893,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	930,85	11.021.962,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,22	11.021.956,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,00	11.021.948,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,77	11.021.947,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,41	0,00	11.021.948,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.021.948,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,38	11.021.947,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,40	11.021.941,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	57,68	0,00	11.021.999,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,22	0,00	11.021.999,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	307,96	11.021.691,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	23,69	11.021.667,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	105,51	11.021.562,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,74	11.021.556,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	121,94	11.021.434,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,67	11.021.433,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,29	11.021.432,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,77	11.021.422,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	24,99	11.021.397,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	277,14	11.021.120,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	105,00	11.021.015,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	372,55	11.020.643,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,65	11.020.633,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	74,58	11.020.558,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	54,48	11.020.504,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,20	0,00	11.020.512,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,72	11.020.494,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,99	11.020.492,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	71,40	11.020.421,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,30	11.020.417,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.361.297,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	3,86	11.020.413,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,14	11.020.411,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	51,84	11.020.359,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	25,52	11.020.333,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,63	11.020.333,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	19,00	11.020.314,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,85	11.020.310,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	14,58	0,00	11.020.324,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,29	0,00	11.020.326,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	11.020.326,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,59	0,00	11.020.326,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	25,39	0,00	11.020.352,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,13	11.020.352,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,50	0,00	11.020.363,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	32,94	11.020.330,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	143,33	11.020.187,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,64	11.020.186,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,01	11.020.184,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	11.020.184,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,92	0,00	11.020.185,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	11.020.185,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	57,68	11.020.128,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,94	11.020.124,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,43	11.020.122,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,20	11.020.114,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,08	0,00	11.020.116,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	80,23	11.020.036,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,97	0,00	11.020.054,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,15	11.020.054,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	35,85	11.020.018,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	11.020.018,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	28,80	11.019.989,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,97	0,00	11.019.990,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,18	0,00	11.020.003,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.361.297,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	10,45	0,00	11.020.014,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,55	0,00	11.020.016,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	11.020.016,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,41	11.020.016,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,41	11.020.015,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,98	0,00	11.020.016,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,46	0,00	11.020.030,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,90	0,00	11.020.031,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,03	11.020.030,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	111,14	0,00	11.020.141,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,50	11.020.139,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	37,12	11.020.102,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,17	11.020.102,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,50	0,00	11.020.102,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,12	11.020.101,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	23,69	0,00	11.020.125,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	19,98	0,00	11.020.145,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,73	0,00	11.020.164,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	19,88	11.020.144,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	11.020.144,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,53	0,00	11.020.147,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	28,24	11.020.119,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,88	11.020.118,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,22	11.020.118,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,76	11.020.107,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,06	11.020.090,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,38	0,00	11.020.093,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,29	0,00	11.020.094,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,44	11.020.093,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,14	11.020.088,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,17	11.020.087,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.020.087,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,68	11.020.082,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,32	11.020.082,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.361.297,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	2,47	0,00	11.020.085,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,13	0,00	11.020.088,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,29	11.020.087,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	11.020.087,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,64	11.020.087,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,83	0,00	11.020.089,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,28	11.020.071,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,32	11.020.071,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,87	0,00	11.020.093,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,93	11.020.091,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	54,48	0,00	11.020.145,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,77	0,00	11.020.146,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,27	11.020.146,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,75	0,00	11.020.147,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,77	0,00	11.020.148,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,32	0,00	11.020.149,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,17	0,00	11.020.149,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,39	11.020.149,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	444.223,20	0,00	11.464.372,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	56,84	11.464.315,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	23.955,00	0,00	11.488.270,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.270,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	11.488.270,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	11.488.270,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.270,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.270,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.270,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	11.488.270,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,63	11.488.267,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.267,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,48	11.488.266,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.266,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	11.488.266,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.266,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.361.297,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,01	0,00	11.488.266,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,76	11.488.263,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.263,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	11.488.263,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	11.488.263,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	11.488.263,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.263,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	11.488.263,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.263,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.263,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.263,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.263,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	11.488.263,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,08	11.488.260,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,17	0,00	11.488.260,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	11.488.260,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	11.488.260,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.260,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.260,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.260,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.260,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.260,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.260,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	11.488.260,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	11.488.260,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	11.488.260,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	11.488.260,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	11.488.260,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.260,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.260,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	11.488.260,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.260,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	11.488.260,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,53	0,00	11.488.272,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.361.297,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,11	0,00	11.488.272,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.272,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.272,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.272,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	11.488.272,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.272,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.272,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.272,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.272,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.272,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	11.488.272,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.272,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.272,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,46	11.488.271,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	11.488.270,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	11.488.271,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	11.488.271,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.271,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	11.488.271,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.271,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	11.488.271,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	11.488.270,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.270,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	11.488.270,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.270,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	11.488.271,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	11.488.271,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.271,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	11.488.271,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.271,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.361.297,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	0,11	0,00	11.488.271,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.271,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.271,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	11.488.271,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.271,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	11.488.271,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	11.488.271,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	11.488.271,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	11.488.271,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.271,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.271,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	11.488.271,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.271,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	11.488.271,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	11.488.271,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	11.488.271,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.271,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	11.488.271,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	11.488.271,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.271,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	11.488.271,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.271,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	11.488.271,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	11.488.271,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	11.488.271,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	11.488.271,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.271,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.361.297,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,07	11.488.271,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.271,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	11.488.271,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	11.488.271,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.271,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	11.488.271,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.271,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.271,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	11.488.271,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	11.488.271,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.271,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	11.488.271,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	11.488.271,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.271,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	11.488.271,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.271,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.271,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	11.488.271,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	11.488.271,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	11.488.271,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	11.488.271,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	11.488.271,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.271,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	11.488.271,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.271,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	11.488.271,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.271,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	11.488.271,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.361.297,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,01	0,00	11.488.271,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.271,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.271,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.271,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	11.488.271,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,13	0,00	11.488.272,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,27	0,00	11.488.272,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	11.488.272,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,23	0,00	11.488.272,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,21	0,00	11.488.272,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	11.488.272,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.272,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	11.488.272,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.272,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,07	0,00	11.488.272,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,34	11.488.271,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	11.488.271,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	11.488.271,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.271,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	11.488.271,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,27	11.488.270,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.270,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	11.488.270,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	11.488.270,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	11.488.270,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	11.488.270,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	11.488.270,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	11.488.270,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	11.488.270,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	366.046,91	11.122.223,47	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - CONTAGEM + BAIXAS
	0,00	2.840,40	11.119.383,07	BAIXA CONTÁBIL BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	959,34	11.118.423,73	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/12/2023
	0,00	550,00	11.117.873,73	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.361.297,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	2.760,00	11.115.113,73	BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 31/12/2023
	0,00	898,00	11.114.215,73	BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR 31/12/2023
	9.583,70	0,00	11.123.799,43	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - EXTRA CORPUS - 2023010708
	5.695,00	0,00	11.129.494,43	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - MGB
	1.482,58	0,00	11.130.977,01	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - SINTESE - 2023010708
	16.119,00	0,00	11.147.096,01	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - SUPLEN - 2023010708
	2.534,00	0,00	11.149.630,01	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - TRAD - 2023010708
	75.100,00	0,00	11.224.730,01	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - WAVE - 2023010708
	35.000,00	0,00	11.259.730,01	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - INFINITY - 2023010494
	<b>1.292.718,32</b>	<b>394.285,73</b>	<b>11.259.730,01</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 7.904.794,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	0,00	538.669,14	7.366.124,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 161 2G2M
	0,00	272.759,12	7.093.365,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 161 2G2M (PROV A MAIOR)
	538.669,14	0,00	7.632.034,94	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 161
31/12/2023	48.394,39	0,00	7.680.429,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8.360,68	0,00	7.688.790,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2.964,00	0,00	7.691.754,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	7.691.754,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - AJUSTE
	811.428,26	0,00	8.503.182,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - 2GM2
	14.572,30	0,00	8.517.754,56	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - DMI - 2023010708
	<b>1.424.388,77</b>	<b>811.428,27</b>	<b>8.517.754,56</b>	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 134.334,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	8.697,78	0,00	143.032,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5.274,72	137.757,78	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/12/2023
	<b>8.697,78</b>	<b>5.274,72</b>	<b>137.757,78</b>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 30.511,77



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 30.511,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	477,30	0,00	30.989,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	<b>477,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30.989,07</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 2.239.816,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	6.352,50	0,00	2.246.168,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	41,00	0,00	2.246.209,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,80	0,00	2.246.210,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	69.846,36	0,00	2.316.056,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	495,00	0,00	2.316.551,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	412,73	0,00	2.316.964,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	244,80	0,00	2.317.209,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3.625,95	0,00	2.320.835,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	111,10	0,00	2.320.946,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2.191,05	0,00	2.323.137,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	318,24	0,00	2.323.455,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4.859,89	0,00	2.328.315,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30,60	0,00	2.328.346,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1.208,65	0,00	2.329.554,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	25,80	0,00	2.329.580,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	22,95	0,00	2.329.603,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	19.057,50	0,00	2.348.661,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	24.900,00	0,00	2.373.561,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,00	0,00	2.373.569,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	242,10	2.373.326,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5.517,75	0,00	2.378.844,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6.573,15	0,00	2.385.417,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	24,00	0,00	2.385.441,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,25	0,00	2.385.460,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,90	0,00	2.385.461,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	29,10	0,00	2.385.490,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	127,80	0,00	2.385.617,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	305,00	0,00	2.385.922,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 2.239.816,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,01	0,00	2.385.922,93	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - AJUSTE
	0,00	280,00	2.385.642,93	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 31/12/2023
	<b>146.348,88</b>	<b>522,10</b>	<b>2.385.642,93</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: -147,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	27,86	0,00	-119,55	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - CONTAGEM
	<b>27,86</b>	<b>0,00</b>	<b>119,55-</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.375.826,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	36.739,16	2.339.086,88	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4264 - GLOSA 2023/9539
	0,00	825,00	2.338.261,88	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO UNISSEX - 2023/9612
26/12/2023	0,00	5.810,40	2.332.451,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 4298 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	0,00	216.754,59	2.115.696,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 4298 BR LAUNDRY
	216.754,59	0,00	2.332.451,48	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4298
29/12/2023	0,00	825,00	2.331.626,48	XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENIZAÇÃO UNISSEX - 2023/10505
31/12/2023	167.946,70	0,00	2.499.573,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	222.564,99	0,00	2.722.138,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BR LAUNDRY
	<b>607.266,28</b>	<b>260.954,15</b>	<b>2.722.138,17</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 28.533,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2023	9.458,21	0,00	37.991,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1944877
	<b>9.458,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37.991,53</b>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	8.086.849,51	0,00	8.086.849,51	RECLASSIF. CUSTO SERVIÇOS MEDICOS
19/12/2023	0,00	128.139,54	7.958.709,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 170 BS SERVIÇOS
20/12/2023	0,00	338.760,50	7.619.949,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 16055 COOPANEST
31/12/2023	128.139,54	0,00	7.748.089,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BS SERVIÇOS
	338.760,50	0,00	8.086.849,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - COOPANEST
	801.657,48	0,00	8.888.506,99	RECLASSIF. CUSTO SERVIÇOS MEDICOS
	<b>9.355.407,03</b>	<b>466.900,04</b>	<b>8.888.506,99</b>	<<===== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.787.948,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	14.796,06	1.773.152,74	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA ENERGIA ELETRICA - 2023/9612
11/12/2023	6.161,09	0,00	1.779.313,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023109245371
29/12/2023	0,00	13.046,12	1.766.267,71	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA ENERGIA ELETRICA - 2023/10505
31/12/2023	155.517,30	0,00	1.921.785,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - CELG
	<b>161.678,39</b>	<b>27.842,18</b>	<b>1.921.785,01</b>	<<===== Saldo da Conta: <b>ENERGIA ELETRICA</b>

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 6.079.153,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	5.400,45	6.073.752,81	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA - 2023/9612
11/12/2023	1.833,00	0,00	6.075.585,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19395
19/12/2023	0,00	519.708,43	5.555.877,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 1699 INTERATIVA
	564.347,32	0,00	6.120.224,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1699
29/12/2023	0,00	5.400,45	6.114.824,25	XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA - 2023/10505
31/12/2023	519.708,43	0,00	6.634.532,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - INTERATIVA
	<b>1.085.888,75</b>	<b>530.509,33</b>	<b>6.634.532,68</b>	<<===== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.113.647,45

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.113.647,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	5.175,96	1.108.471,49	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA ÁGUA/ESGOTO - 2023/9612
05/12/2023	241,20	0,00	1.108.712,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226046
	241,20	0,00	1.108.953,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226034
06/12/2023	15,67	0,00	1.108.969,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215310229
07/12/2023	867,72	0,00	1.109.837,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215164519
11/12/2023	0,00	97.455,92	1.012.381,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 3000476264 SANEAGO
	104.957,55	0,00	1.117.338,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476264
29/12/2023	0,00	5.247,88	1.112.091,03	XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA AGUA/ESGOSTO - 2023/10505
31/12/2023	97.455,92	0,00	1.209.546,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - SANEAGO
	<b>203.779,26</b>	<b>107.879,76</b>	<b>1.209.546,95</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 17.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	474,00	0,00	17.774,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EKILYBRIUS CONCERTOS DE ROUPAS E AVIAMENTOS LTDA 67
	<b>474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.774,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 111.354,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	0,00	7.440,00	103.914,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 16275 RS PRODUTOS
	7.500,00	0,00	111.414,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16275
31/12/2023	7.440,00	0,00	118.854,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - RS PRODUTOS
	<b>14.940,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>118.854,18</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 137.864,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	3.565,49	0,00	141.430,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2312.017149849
	374,18	0,00	141.804,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000372128
	1.447,16	0,00	143.251,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2312.017182576
	434,91	0,00	143.686,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16473998
	374,18	0,00	144.060,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2312.017182577

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 137.864,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2023	1.000,00	0,00	145.060,72	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13351
	1.500,00	0,00	146.560,72	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13349
	1.500,00	0,00	148.060,72	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13350
15/12/2023	2.780,00	0,00	150.840,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13588
28/12/2023	3.528,21	0,00	154.368,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2401017235619
	<b>16.504,13</b>	<b>0,00</b>	<b>154.368,93</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.744.003,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2023	0,00	145.998,00	1.598.005,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 124 BIOXXI
	188.932,90	0,00	1.786.938,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 124
31/12/2023	145.998,00	0,00	1.932.936,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BIOXXI
	<b>334.930,90</b>	<b>145.998,00</b>	<b>1.932.936,29</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 372.525,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	702,19	371.823,42	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA COLETA RESIDUOS INFECTANTES - 2023/9612
	0,00	334,81	371.488,61	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA COLETA RESIDUOS COMUNS - 2023/9612
05/12/2023	3.711,41	0,00	375.200,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14784
15/12/2023	0,00	13.105,85	362.094,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 6214 RESIDUO ZERO
	0,00	5.529,26	356.564,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 6214 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	13.105,85	0,00	369.670,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6214
20/12/2023	15.205,40	0,00	384.876,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14936
29/12/2023	0,00	250,73	384.625,43	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS - 2023/10505
	0,00	1.015,21	383.610,22	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES - 2023/10505
31/12/2023	18.635,11	0,00	402.245,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - RESISUO ZERO
	<b>50.657,77</b>	<b>20.938,05</b>	<b>402.245,33</b>	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	1.672.526,85	0,00	1.672.526,85	RECLASSIF. CUSTO SERVIÇOS DE VIGILANCIA
04/12/2023	0,00	141.457,71	1.531.069,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 1875 BURITI SEG.
12/12/2023	0,00	3.162,76	1.527.906,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 835 BURITI
	0,00	790,69	1.527.115,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 835 BURITI (PROV A MAIOR)
31/12/2023	141.457,71	0,00	1.668.573,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BURITI SEGURANÇA
	3.953,45	0,00	1.672.526,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BURITI
	156.534,58	0,00	1.829.061,43	RECLASSIF. CUSTO SERVIÇOS DE VIGILANCIA
	<b>1.974.472,59</b>	<b>145.411,16</b>	<b>1.829.061,43</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 4.330.395,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	259,67	4.330.135,86	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS - 2023/9612
	0,00	3.649,43	4.326.486,43	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA MANUT.PREDIAL/AR CONDICIONADO - 2023/9612
05/12/2023	0,00	82.639,76	4.243.846,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 355 GBM
	83.614,56	0,00	4.327.461,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 355
08/12/2023	86.630,82	0,00	4.414.092,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 361
13/12/2023	219.829,31	0,00	4.633.921,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 362
14/12/2023	658,93	0,00	4.634.580,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 86
15/12/2023	1.435,44	0,00	4.636.015,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 88
19/12/2023	87.635,39	0,00	4.723.651,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 363
21/12/2023	667,49	0,00	4.724.318,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 89
27/12/2023	158.383,36	0,00	4.882.701,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 364
	1.027,74	0,00	4.883.729,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 90
28/12/2023	137.435,37	0,00	5.021.165,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 48
29/12/2023	0,00	5.159,31	5.016.005,77	XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA MANUT PREDIAL - 2023/10505
	0,00	259,67	5.015.746,10	XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS - 2023/10505
31/12/2023	82.639,76	0,00	5.098.385,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - GBM
	<b>859.958,17</b>	<b>91.967,84</b>	<b>5.098.385,86</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 28.779,02

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 28.779,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2023	1.300,00	0,00	30.079,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2620
31/12/2023	367,72	0,00	30.446,74	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 7
	367,72	0,00	30.814,46	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 7
	630,76	0,00	31.445,22	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -SBY7I25 - PARC 4
	<b>2.666,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.445,22</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.947.160,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2023	0,00	32.176,59	4.914.984,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 386 ROSSO
	540,00	0,00	4.915.524,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5798
	405,00	0,00	4.915.929,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5797
	337,50	0,00	4.916.266,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5796
06/12/2023	35.500,00	0,00	4.951.766,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 386
07/12/2023	2.250,00	0,00	4.954.016,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1606
08/12/2023	4.696,00	0,00	4.958.712,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14537
11/12/2023	304,00	0,00	4.959.016,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11664
12/12/2023	8.400,00	0,00	4.967.416,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24345
	26.366,67	0,00	4.993.783,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12815
	4.696,00	0,00	4.998.479,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13169
13/12/2023	0,00	15.493,30	4.982.986,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4158 SUPORTE
	0,00	15.493,30	4.967.492,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 4170 SUPORTE
	17.330,00	0,00	4.984.822,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4158
14/12/2023	777,65	0,00	4.985.600,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29508
15/12/2023	2.250,00	0,00	4.987.850,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1618
18/12/2023	1.645,60	0,00	4.989.496,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4787
19/12/2023	250,00	0,00	4.989.746,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1717
20/12/2023	2.100,00	0,00	4.991.846,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 7
21/12/2023	190,40	0,00	4.992.036,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4795
22/12/2023	17.330,00	0,00	5.009.366,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4170
	8.500,00	0,00	5.017.866,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 805

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.947.160,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	511,12	0,00	5.018.377,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 52242
	250,00	0,00	5.018.627,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1720
	0,00	59,42	5.018.568,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 27/12/2023 NF CANCELADA
	0,00	1.154,48	5.017.413,69	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 27/12/2023
28/12/2023	766,67	0,00	5.018.180,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2706
	1.277,79	0,00	5.019.458,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2902
31/12/2023	32.176,59	0,00	5.051.634,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - ROSSO
	15.493,30	0,00	5.067.128,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - SUPORTE
	0,00	10.500,00	5.056.628,04	BAIXA CONTÁBIL BROZINGA DE FARIAS LTDA 31/12/2023
	0,00	4.335,00	5.052.293,04	BAIXA CONTÁBIL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 31/12/2023
	0,00	11.012,63	5.041.280,41	BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 31/12/2023
	0,00	15.000,00	5.026.280,41	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/12/2023
	<b>184.344,29</b>	<b>105.224,72</b>	<b>5.026.280,41</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 5.976.583,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	7.000,00	0,00	5.983.583,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4.070,00	0,00	5.987.653,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5.681,40	0,00	5.993.334,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,80	0,00	5.993.352,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,90	0,00	5.993.357,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	133.872,23	0,00	6.127.229,71	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2023
	71.037,06	0,00	6.198.266,77	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2023
	68.606,70	0,00	6.266.873,47	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2023
	0,00	43.633,97	6.223.239,50	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - SAIDAS + BAIXAS
	<b>290.290,09</b>	<b>43.633,97</b>	<b>6.223.239,50</b>	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 208.796,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	2.328,87	0,00	211.125,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2353
	2.328,87	0,00	213.454,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2352
12/12/2023	2.472,00	0,00	215.926,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7375



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 208.796,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/12/2023	2.328,87	0,00	218.255,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2373
20/12/2023	7.021,52	0,00	225.276,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168180
21/12/2023	15.000,00	0,00	240.276,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1394
	<b>31.480,13</b>	<b>0,00</b>	<b>240.276,90</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

**Saldo Anterior:** 269.126,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/12/2023	19.032,30	0,00	288.159,22	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/12
12/12/2023	7.500,00	0,00	295.659,22	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/2023
	<b>26.532,30</b>	<b>0,00</b>	<b>295.659,22</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

**Conta Analítica:** 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

**Saldo Anterior:** 19.075,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/12/2023	3.815,07	0,00	22.890,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4092
	<b>3.815,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.890,42</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

**Conta Analítica:** 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

**Saldo Anterior:** 1.672.526,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2023	0,00	1.672.526,85	0,00	RECLASSIF. CUSTO SERVIÇOS DE VIGILANCIA
04/12/2023	152.519,46	0,00	152.519,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1875
12/12/2023	3.162,76	0,00	155.682,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 835
15/12/2023	852,36	0,00	156.534,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 837
31/12/2023	0,00	156.534,58	0,00	RECLASSIF. CUSTO SERVIÇOS DE VIGILANCIA
	<b>156.534,58</b>	<b>1.829.061,43</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

**Conta Analítica:** 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

**Saldo Anterior:** 56.984,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/12/2023	51.000,00	0,00	107.984,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1619
28/12/2023	350,00	0,00	108.334,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2900

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 56.984,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2023	400,00	0,00	108.734,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3301
	<b>51.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.734,45</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 452.279,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2023	76.191,42	0,00	528.470,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 653
14/12/2023	0,00	11.357,80	517.113,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 31739 PLANISA
	0,00	11.357,80	505.755,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 32008 PLANISA
	11.812,11	0,00	517.567,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31739
	11.812,11	0,00	529.379,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32008
15/12/2023	40.079,42	0,00	569.459,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 658
	2.135,00	0,00	571.594,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1490
26/12/2023	2.400,00	0,00	573.994,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 238
28/12/2023	6.225,00	0,00	580.219,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA 17030
31/12/2023	11.357,80	0,00	591.576,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - PLANISA
	<b>162.012,86</b>	<b>22.715,60</b>	<b>591.576,83</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.751.515,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2023	2.926,14	0,00	1.754.442,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5750
	2.617,92	0,00	1.757.059,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5751
11/12/2023	8.776,32	0,00	1.765.836,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3118
12/12/2023	1.503,49	0,00	1.767.339,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2879
13/12/2023	7.231,40	0,00	1.774.571,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39228
14/12/2023	0,00	1.705,47	1.772.865,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 3682302 TOTVS
	2.783,91	0,00	1.775.649,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3682302
20/12/2023	2.560,00	0,00	1.778.209,58	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1074
	33.870,63	0,00	1.812.080,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2342
21/12/2023	22.262,58	0,00	1.834.342,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 386.2023
26/12/2023	2.733,60	0,00	1.837.076,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28227
28/12/2023	11.681,30	0,00	1.848.757,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 1.751.515,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				202300000019016
31/12/2023	1.705,47	0,00	1.850.463,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - TOTOVS
	0,00	938,97	1.849.524,19	BAIXA CONTÁBIL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 31/12/2023
	0,00	714,61	1.848.809,58	BAIXA CONTÁBIL ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 31/12/2023
	<b>100.652,76</b>	<b>3.359,05</b>	<b>1.848.809,58</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 398.898,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	1.226,21	0,00	400.124,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35277
06/12/2023	0,00	6.070,04	394.054,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 23898 ARQUIVO OFF
	0,00	335,69	393.719,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 23898 INTERATIVA (PROV A MAIOR)
	6.070,04	0,00	399.789,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23898
07/12/2023	1.300,00	0,00	401.089,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 208907
11/12/2023	1.338,31	0,00	402.427,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23903
	1.040,00	0,00	403.467,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2535
12/12/2023	494,40	0,00	403.961,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7375
13/12/2023	1.679,43	0,00	405.641,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA PEREIRA DE JESUS 1/2023
15/12/2023	560,00	0,00	406.201,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1582
	12.009,64	0,00	418.210,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1538
19/12/2023	1.343,00	0,00	419.553,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5820
	786,94	0,00	420.340,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73735335
20/12/2023	2.012,01	0,00	422.352,81	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 753
	1.140,70	0,00	423.493,51	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 754
26/12/2023	40,00	0,00	423.533,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12108
	1.200,00	0,00	424.733,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1565
31/12/2023	6.405,73	0,00	431.139,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - ARQUIVO OFF
	0,00	2.214,43	428.924,81	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 31/12/2023
	106,40	0,00	429.031,21	PROCESSO 3631/2019 PAPELARIA TRIBUTARIA
	<b>38.752,81</b>	<b>8.620,16</b>	<b>429.031,21</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 62.007,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2023	1.500,00	0,00	63.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1606
15/12/2023	1.500,00	0,00	65.007,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1618
22/12/2023	170,00	0,00	65.177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 1/2023
29/12/2023	528,00	0,00	65.705,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 29.097.769 ITALO DO ESPIRITO SANTO MARCAL 1
	202,38	0,00	65.907,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 2/2023
	<b>3.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>65.907,38</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.086.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	8.086.849,51	0,00	RECLASSIF. CUSTO SERVIÇOS MEDICOS
04/12/2023	427,22	0,00	427,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2353
	427,22	0,00	854,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2352
05/12/2023	17.488,00	0,00	18.342,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 406
	18.000,00	0,00	36.342,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 407
07/12/2023	5.000,00	0,00	41.342,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 288
11/12/2023	570,00	0,00	41.912,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11436
13/12/2023	427,22	0,00	42.339,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2373
14/12/2023	22.680,00	0,00	65.019,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 192
15/12/2023	29.280,00	0,00	94.299,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 866
19/12/2023	17.500,00	0,00	111.799,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 171
	202.029,30	0,00	313.828,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 170
	77.710,48	0,00	391.539,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 56
20/12/2023	344.928,01	0,00	736.467,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16055
	0,00	0,01	736.467,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/12/2023 NF 15909 COOPANEST
21/12/2023	27.873,36	0,00	764.340,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 72
26/12/2023	37.496,68	0,00	801.837,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 45
31/12/2023	0,00	801.657,48	180,00	RECLASSIF. CUSTO SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	180,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 31/12/2023
	<b>801.837,49</b>	<b>8.888.687,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.405,60

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.405,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	15.067,30	0,00	68.472,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,68	0,00	68.483,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,40	68.483,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,41	0,00	68.486,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	148,36	68.338,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,09	68.335,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,29	68.334,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,21	68.334,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,38	68.334,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	68.313,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	68.291,94	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	68.270,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	68.249,62	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	68.228,46	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	3,41	68.225,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	68.203,89	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	3,09	0,00	68.206,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	68.185,82	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	68.164,66	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	29,62	68.135,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	12,69	68.122,35	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	42,32	68.080,03	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	68.058,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	68.037,71	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,38	0,00	68.038,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	68.016,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	67.995,77	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	42,32	67.953,45	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,40	0,00	67.953,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	67.932,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	42,32	67.890,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,29	0,00	67.890,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	67.869,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	647,43	0,00	68.516,93	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.405,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	10,68	68.506,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	33,85	68.472,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	68.451,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	68.430,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	21,16	68.408,92	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,00	84,63	68.324,29	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	0,21	0,00	68.324,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	183,07	68.141,43	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - CONTAGEM
	<b>15.733,19</b>	<b>997,36</b>	<b>68.141,43</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 327.078,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2023	538,48	0,00	327.617,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11282
	13,46	0,00	327.630,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 740-2
11/12/2023	154,98	0,00	327.785,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4001-5
31/12/2023	0,00	370,52	327.415,36	BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 31/12/2023
	0,00	578,30	326.837,06	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO 18º REGIONAL DO TRABLHO
	276,44	0,00	327.113,50	TAXAS CARTORAIS PROC 4507/2018 SECURISOFT DO BRASIL
	<b>983,36</b>	<b>948,82</b>	<b>327.113,50</b>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 7.829,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	331,88	0,00	8.161,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	<b>331,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.161,80</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 10.407,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2023	363,24	0,00	10.770,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 373527
21/12/2023	24.742,77	0,00	35.513,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQU LTDA 2054

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				<b>Saldo Anterior:</b> 10.407,11
<b>25.106,01</b>	<b>0,00</b>	<b>35.513,12</b>	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

<b>Conta Analítica:</b> 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				<b>Saldo Anterior:</b> 39.600,59
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
11/12/2023	721,00	0,00	40.321,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4617
	<b>721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.321,59</b>	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

<b>Conta Analítica:</b> 14175 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				<b>Saldo Anterior:</b> 60.477,60
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
31/12/2023	0,00	10,20	60.467,40	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 31/12/2023
	0,00	10,20	60.457,20	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 31/12/2023
	<b>0,00</b>	<b>20,40</b>	<b>60.457,20</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

<b>Conta Analítica:</b> 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				<b>Saldo Anterior:</b> 927.755,01
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
31/12/2023	3.660,01	0,00	931.415,02	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTAÇÃO REF. 12/09/2023
	55,38	0,00	931.470,40	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO LIMA
	146,56	0,00	931.616,96	RATEIO - CHAVEIRO REF. 11/2023 NF: 12054
	126,56	0,00	931.743,52	RATEIO - TOTVS REF. 10/2023 NF: 3682271
	693,03	0,00	932.436,55	RATEIO CARVALHO COSTA REF. 12/2023 NF: 8122
	30,10	0,00	932.466,65	RATEIO - MASTER REF. 08 E 11/2023 NF: 16924
	1.121,43	0,00	933.588,08	RATEIO - PRIME REF. 11/2023 NF: 1943979
	2.342,08	0,00	935.930,16	RATEIO - TBT REF. 11/2023 NF: 639462
	1.589,21	0,00	937.519,37	RATEIO - OI REF. 12/2023 NF:2312017147031
	2.471,03	0,00	939.990,40	RATEIO - RS REF. 10/2023 NF: 16181
	2.066,55	0,00	942.056,95	RATEIO - SANEAGO REF. 12/2023 NF: 2215310616
	480,68	0,00	942.537,63	RATEIO - JR GÁS REF. 12/2023 NF: 21759
	4.753,26	0,00	947.290,89	RATEIO - BIONEXO REF. 12/2023 NF: 00414404
	1.315,07	0,00	948.605,96	RATEIO - LAVAJATO DO SASSA REF. 12/2023 NF: 822
	475,33	0,00	949.081,29	RATEIO - ADIANTAMENTO SANDRA COSTA
	9.429,29	0,00	958.510,58	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 11/2023 NF: 2897

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 927.755,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	842,57	0,00	959.353,15 RATEIO ARQUIVO OFF REF. 11/2023 NF: 23902
	1.610,64	0,00	960.963,79 RATEIO ARQUIVO OFF REF. 11/2023 NF: 23904
	2.187,46	0,00	963.151,25 RATEIO - TECPRINT REF. 11/2023 NF: 42959
	182,21	0,00	963.333,46 RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
	1.315,07	0,00	964.648,53 RATEIO - LAVA TUDO REF. 11/2023 NF: 822
	594,16	0,00	965.242,69 RATEIO - ISSQN COMP. 10/23
	52,79	0,00	965.295,48 RATEIO - MONGERAL REF. 11/2023 FATURA 73735331
	3.660,01	0,00	968.955,49 RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. 21/11/2023
	11.379,48	0,00	980.334,97 RATEIO - CORGRAF REF. 12/2023 FATURA: 122023
	359,37	0,00	980.694,34 RATEIO - TBC REF. 11/2023 FATURA: 39230
	14.087,21	0,00	994.781,55 RATEIO - SANTINNI REF. 11/2023 NF: 1475
	2.555,35	0,00	997.336,90 RATEIO - RS REF. 11/2023 NF: 16107
	1.320,60	0,00	998.657,50 RATEIO - SISTEC REF. 11/23 NF: 2522
	2.471,00	0,00	1.001.128,50 RATEIO - RS PRODUTOS REF. 11/23 NF: 16276
	5.745,43	0,00	1.006.873,93 RATEIO - JVS REF. 11/23 NF: 5740
	1.164,71	0,00	1.008.038,64 RATEIO - LUCANET REF. 11/2023 NF: 21647
	1.006,11	0,00	1.009.044,75 RATEIO - PRIMICIAS REF. 12/2023 NF: 75687
	847,58	0,00	1.009.892,33 RATEIO - MV REF. 11/2023 NF: 2253
	2.471,03	0,00	1.012.363,36 RATEIO - RS REF. 09/2023 NF: 16287
	2.028,06	0,00	1.014.391,42 RATEIO - CONTENT REF. 11/2023 NF: 2589
	71,30	0,00	1.014.462,72 RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE COMP. 12/2023 NF 12109
	792,20	0,00	1.015.254,92 RATEIO - J. CÂMARA COMP. 12/23 NF 1023805
	1.035,41	0,00	1.016.290,33 RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489
	<b>88.535,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.290,33 &lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

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

Saldo Anterior: 5.824.221,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	3.392,56	0,00	5.827.614,16 RATEIO - FÉRIAS 06/12/2023 12/2023
	2.894,74	0,00	5.830.508,90 RATEIO - TRIVALE REF. 11/2023 NF'S: 2183651 E 2183915
	34.351,83	0,00	5.864.860,73 RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF'S: 2194285 E 2194310
	841,33	0,00	5.865.702,06 RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF'S: 2194265 (JOVENS APRENDIZES)
	681,30	0,00	5.866.383,36 RATEIO - CLIMEST 11/2023 NF 32621
	7.846,40	0,00	5.874.229,76 RATEIO - FÉRIAS 13/12/2023 12/2023



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 5.824.221,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	16.009,06	0,00	5.890.238,82	RATEIO - RESCISÃO CLARISSA DE JESUS SILVA
	7.758,65	0,00	5.897.997,47	RATEIO - FÉRIAS 15/12/2023 12/2023
	14.231,06	0,00	5.912.228,53	RATEIO - RESCISÃO THAIS SANTOS PEREIRA
	484,04	0,00	5.912.712,57	RATEIO - RESCISÃO ISABELLA TAVARES SERAFIM
	106.742,03	0,00	6.019.454,60	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO
	135,07	0,00	6.019.589,67	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
	198.931,69	0,00	6.218.521,36	RATEIO - INSS E IRRF COMP. 11/2023
	117.188,38	0,00	6.335.709,74	RATEIO - INSS - SOBRE 13º SALÁRIO
	6.062,99	0,00	6.341.772,73	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 11/23
	23,88	0,00	6.341.796,61	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 11/23 (JOVENS APRENDIZES)
	1.490,52	0,00	6.343.287,13	RATEIO - IMP. FEDERAIS COMP. 11/2023
	217,44	0,00	6.343.504,57	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 10/2023 NF 5467
	102,35	0,00	6.343.606,92	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 09/2023 NF 15959
	1.194,10	0,00	6.344.801,02	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2024 NF: 4389933
	138,08	0,00	6.344.939,10	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2024 NF: 4389941 (JOVENS APRENDIZES)
	40.260,69	0,00	6.385.199,79	RATEIO - FÉRIAS 27/12/2023 01/2024
	598,91	0,00	6.385.798,70	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF: 2202831
	608,77	0,00	6.386.407,47	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2023
	306.742,34	0,00	6.693.149,81	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 12/2023
	48.286,93	0,00	6.741.436,74	RATEIO - FGTS 12/23
	33,40	0,00	6.741.470,14	RATEIO - FGTS 12/23 (JOVENS APRENDIZES)
	594,16	0,00	6.742.064,30	RATEIO - ISSQN COMP. 11/23
	47.633,94	0,00	6.789.698,24	RATEIO FGTS 11/23
	47,77	0,00	6.789.746,01	RATEIO FGTS 11/23
	1.062,12	0,00	6.790.808,13	RATEIO INSS S/ 13º SALARIO
	<b>966.586,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790.808,13</b>	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 24.333,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	1,30	0,00	24.334,44	TARIFA BANCARIA
	7,39	0,00	24.341,83	TARIFA BANCARIA
04/12/2023	35,00	0,00	24.376,83	TARIFA BANCARIA
05/12/2023	976,50	0,00	25.353,33	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 24.333,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	22,17	0,00	25.375,50	TARIFA BANCARIA
07/12/2023	3,59	0,00	25.379,09	TARIFA BANCARIA
08/12/2023	3,28	0,00	25.382,37	TARIFA BANCARIA
11/12/2023	15,60	0,00	25.397,97	TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	25.400,27	REDEMOB CONSORCIO 4278309 2023/9878
12/12/2023	222,84	0,00	25.623,11	TARIFA BANCARIA
13/12/2023	3,90	0,00	25.627,01	TARIFA BANCARIA
14/12/2023	2,97	0,00	25.629,98	TARIFA BANCARIA
15/12/2023	12,30	0,00	25.642,28	TARIFA BANCARIA
18/12/2023	70,60	0,00	25.712,88	TARIFA BANCARIA
19/12/2023	12,30	0,00	25.725,18	TARIFA BANCARIA
	973,53	0,00	26.698,71	TARIFA BANCARIA
20/12/2023	24,69	0,00	26.723,40	TARIFA BANCARIA
21/12/2023	3,27	0,00	26.726,67	TARIFA BANCARIA
26/12/2023	55,00	0,00	26.781,67	TARIFA BANCARI
	81,55	0,00	26.863,22	TARIFA BANCARIA
	22,00	0,00	26.885,22	TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	26.887,52	REDEMOB CONSORCIO 4356912 2023/10466
	356,59	0,00	27.244,11	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 191
27/12/2023	218,48	0,00	27.462,59	TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	27.464,89	REDEMOB CONSORCIO 4390410 2023/10633
	2,30	0,00	27.467,19	REDEMOB CONSORCIO 4389950 2023/10609
	2,30	0,00	27.469,49	REDEMOB CONSORCIO 4389955 2023/10608
28/12/2023	79,25	0,00	27.548,74	TARIFA BANCARIA
31/12/2023	316,88	0,00	27.865,62	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2023
	<b>3.532,48</b>	<b>0,00</b>	<b>27.865,62</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 75.283,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	0,00	4,19	75.279,19	RESSARC PCC NF 11188/89 HGLAGYN (ROBSON)
31/12/2023	4,19	0,00	75.283,38	RESSARC PCC NF 11188/89 HGLAGYN (ROBSON)
	<b>4,19</b>	<b>4,19</b>	<b>75.283,38</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 61,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	4,19	57,58	RESSARC PCC NF 11188/89 HGLAGYN (ROBSON)
	<b>0,00</b>	<b>4,19</b>	<b>57,58</b>	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 14194 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	921.455,93	0,00	921.455,93	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023
	<b>921.455,93</b>	<b>0,00</b>	<b>921.455,93</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14195 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	393.628,95	0,00	393.628,95	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS 2023
	<b>393.628,95</b>	<b>0,00</b>	<b>393.628,95</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Conta Analítica: 91906 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 41.723.364,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2023	0,00	41.723.364,27	0,00	RECLASSIFICAÇÃO GLOSAS SERVIDORES CEDIDOS
	<b>0,00</b>	<b>41.723.364,27</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

## RAZÃO HGG 12-2023

Código do documento 8cf9d41da32202fbfd9525f812734932

Hash do documento (SHA256): eed646b9f2405a2f35caf8687d46e4f61360c70df53a00034e1f21ab37c6ed4c



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**TER, 30 de JAN de 2024 às 08:49**

Código verificador:

7521658731850c2568eb99ff0135a4fe



**JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

**SEX, 02 de FEV de 2024 às 18:13**

Código verificador:

073c11c3e5d74fdec50b00e294ddf2af

## Logs

TER, 30 de JAN de  
2024 às 08:44

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 8cf9d41da32202fbfd9525f812734932

TER, 30 de JAN de  
2024 às 08:44

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

TER, 30 de JAN de  
2024 às 08:49

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

TER, 30 de JAN de  
2024 às 12:47

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

SEX, 02 de FEV de  
2024 às 18:13

**JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.213