

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 6.306,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	0,00	176,40	6.129,70	BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 9817/2023
16/01/2024	3.600,00	0,00	9.729,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/01/2024
17/01/2024	1.000,00	0,00	10.729,70	FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 0500/2024
24/01/2024	0,00	277,50	10.452,20	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 9643/2023
	0,00	1.081,50	9.370,70	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 9235/2023
	0,00	1.832,50	7.538,20	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 9643/2023
	0,00	465,00	7.073,20	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 9643/2023
	0,00	2.077,50	4.995,70	BAIXA CONTÁBIL ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 9235/2023
25/01/2024	0,00	80,00	4.915,70	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2023/10393
31/01/2024	700,00	0,00	5.615,70	FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 2024/0500
	0,00	969,02	4.646,68	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO
	5.300,00	6.959,42	4.646,68	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	27,92	0,00	572,55	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL SALDO TARIFAS BANC 12/23
	0,00	316,88	255,67	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 01/24
	0,00	24,29	231,38	TARIFA BANCARIA
	0,00	74.000,00	-73.768,62	APLICAÇÃO
	1.300.000,00	0,00	1.226.231,38	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS BORD. 5303
	6.908,95	0,00	1.233.140,33	TRANSF FD RES P/ CC - LARISSA CAMPOS BRAGA
	2.400,00	0,00	1.235.540,33	TRANSF POUP REFOR P/ CC - DEL PAPA
	158.383,36	0,00	1.393.923,69	TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE
	667,49	0,00	1.394.591,18	TRANSF REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	5.369,07	0,00	1.399.960,25	TRANSF FD RESC P/ CC - JULIANA LIMA LEANDRO
	8.125,87	0,00	1.408.086,12	TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CLAUDIA DE BRITO PEIXOT
	0,00	103.810,44	1.304.275,68	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4756 C/C N? 108
	0,00	1.750,00	1.302.525,68	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 16559 2023/10091
	0,00	1.061,00	1.301.464,68	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1802416 2023/9891
	0,00	2.108,00	1.299.356,68	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 23457 2023/9890
	0,00	1.701,20	1.297.655,48	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29203 2023/10605
	0,00	7.950,00	1.289.705,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100470
	0,00	600,00	1.289.105,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ENGENHARIA, INSPECOES 406
02/01/2024	0,00	8.500,00	1.280.605,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 805
	0,00	26.366,67	1.254.238,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12815
	0,00	1.279,34	1.252.959,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5820
	0,00	660,00	1.252.299,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 10
	0,00	5.476,80	1.246.822,67	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86093 2023/9900
	0,00	764,72	1.246.057,95	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10582 2023/10114
	0,00	4.735,22	1.241.322,73	LABORATORIO B BRAUN SA 844821 2023/10431
	0,00	23.384,54	1.217.938,19	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243991 2023/243991
	0,00	826,80	1.217.111,39	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4500 2023/10097
	0,00	426,74	1.216.684,65	C.A. HOSPITALAR EIRELI 71382 2023/10113
	0,00	12.000,00	1.204.684,65	ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1234 2023/10313
	0,00	3.680,00	1.201.004,65	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35373 2023/10314
	0,00	2.070,29	1.198.934,36	PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90738 2023/10315
	0,00	500,00	1.198.434,36	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26997 2023/10096
	0,00	11.460,00	1.186.974,36	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2661 2023/10099
	0,00	103,74	1.186.870,62	MEDLINN HOSPITALAR 44839 2023/9807
	0,00	2.011,70	1.184.858,92	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17040 2023/9893
	0,00	13.049,86	1.171.809,06	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255450 2023/10133
	0,00	1.138,51	1.170.670,55	FGTS - JULIANA LIMA LEANDRO 0625/2023
	0,00	1.740,82	1.168.929,73	FGTS - ANA CLAUDIA DE BRITO PEIXOTO ALBERNAZ 0624/2023
	0,00	6.140,40	1.162.789,33	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 1899 - 2023/9798
	0,00	5.894,52	1.156.894,81	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 138243 - 2023/10089
	0,00	3.250,01	1.153.644,80	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 56321 - 2023/10104
	0,00	1.933,92	1.151.710,88	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 985 2023/10499
	0,00	435,00	1.151.275,88	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 30481 2023/10311
	0,00	9.000,41	1.142.275,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/01/2024
	0,00	667,49	1.141.607,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 02/01/2024
	0,00	1.300,00	1.140.307,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 02/01/2024
	0,00	1.965,00	1.138.342,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/01/2024
	0,00	10.408,72	1.127.934,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 02/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	1.652,60	1.126.281,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/01/2024
	0,00	819,00	1.125.462,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VFB BRASIL LTDA 02/01/2024
	0,00	5.455,00	1.120.007,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	0,00	5.970,00	1.114.037,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/01/2024
	0,00	644,40	1.113.393,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/01/2024
	0,00	3.726,00	1.109.667,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 02/01/2024
	0,00	3.042,10	1.106.625,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/01/2024
	0,00	500,00	1.106.125,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 02/01/2024
	0,00	1.814,40	1.104.310,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	0,00	1.251,90	1.103.058,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 02/01/2024
	0,00	11.322,83	1.091.736,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/01/2024
	0,00	1.283,00	1.090.453,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	0,00	125.946,21	964.506,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 02/01/2024
	0,00	6.877,50	957.629,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 02/01/2024
	0,00	1.519,50	956.109,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 02/01/2024
	0,00	510,00	955.599,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	0,00	510,00	955.089,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	0,00	510,00	954.579,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	0,00	510,00	954.069,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	0,00	1.482,58	952.587,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	0,00	1.482,58	951.104,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	0,00	1.482,58	949.622,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	0,00	1.482,58	948.139,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	0,00	3.427,74	944.711,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	0,00	6.585,56	938.126,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	0,00	8.700,00	929.426,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 02/01/2024
	0,00	611,07	928.815,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2024
	0,00	666,60	928.148,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2024
	0,00	1.055,45	927.093,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	1.055,45	926.037,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2024
	0,00	1.499,99	924.537,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2024
	0,00	2.000,20	922.537,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2024
	0,00	2.456,00	920.081,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02/01/2024
	0,00	2.100,00	917.981,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 02/01/2024
	0,00	7.021,52	910.959,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/01/2024
	0,00	2.560,00	908.399,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	0,00	461,80	907.938,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 02/01/2024
	0,00	12.150,00	895.788,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 02/01/2024
	0,00	442.166,12	453.622,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/01/2024
	0,00	1.841,67	451.780,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024
	0,00	9.120,00	442.660,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/01/2024
	0,00	1.417,60	441.242,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	0,00	19.140,00	422.102,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	0,00	14.058,00	408.044,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/01/2024
	0,00	11.600,00	396.444,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/01/2024
	0,00	7.005,36	389.439,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 02/01/2024
	0,00	4.775,00	384.664,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	0,00	16.463,50	368.200,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/01/2024
	0,00	133.862,05	234.338,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 02/01/2024
	0,00	2.352,00	231.986,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 02/01/2024
	0,00	147.534,10	84.452,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 02/01/2024
	0,00	3.495,25	80.957,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 02/01/2024
	6.140,40	0,00	87.097,87	ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 1899 - 2023/9798 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	3.250,01	0,00	90.347,88	ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 56321 - 2023/10104 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/01/2024
	5.894,52	0,00	96.242,40	ESTORNO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 138243 - 2023/10089 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/01/2024
03/01/2024	0,00	4.408,08	91.834,32	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/2024
	0,00	169,35	91.664,97	TARIFA BANCARIA
	4.408,08	0,00	96.073,05	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/2024
	137.435,37	0,00	233.508,42	TRANSF Poup INV P/ CC - PROJETO CERTO SOLUCOES INT
	0,00	2.370,43	231.137,99	LARISSA CAMPOS BRAGA 0623/2023 2023/10642
	0,00	10.357,02	220.780,97	ANA CLAUDIA DE BRITO PEIXOTO ALBERNAZ 0624/2023 2023/10737
	0,00	7.196,97	213.584,00	JULIANA LIMA LEANDRO 0625/2023 2023/10741
	0,00	5.250,02	208.333,98	FÉRIAS DANIELA GONÇALVES BARROS 01/2024 PGTO 03/01/2024 0621/2023 2023/10590
	0,00	170,00	208.163,98	VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 1/2023 2023/10566
	0,00	1.971,77	206.192,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 03/01/2024
	0,00	6.140,40	200.051,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 03/01/2024
	0,00	3.250,01	196.801,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/01/2024
	0,00	1.117,89	195.683,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 03/01/2024
04/01/2024	0,00	803.000,00	-607.316,09	APLICAÇÃO
	0,00	306.742,34	-914.058,43	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23
	0,00	608,77	-914.667,20	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23 JOVEM AP
	0,00	54,82	-914.722,02	TARIFA BANCARIA
	4.000.000,00	0,00	3.085.277,98	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES
	0,00	323,33	3.084.954,65	LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA 12/2023 HGG 0005/2024
	0,00	323,33	3.084.631,32	LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA 12/2023 HGG 0005/2024 2023/0021
	0,00	966,86	3.083.664,46	LIQUIDO FOLHA PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 12/2023 HGG 0005/2024 2023/0021
	0,00	3.069.135,82	14.528,64	LIQUIDO FOLHA 12/2023 HGG 0005/2024
	0,00	947,71	13.580,93	LIQUIDO FOLHA PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 12/2023 HGG 0005/2024 2023/0021
	0,00	7.609,52	5.971,41	LIQUIDO FOLHA 12/2023 APRENDIZ HGG 0009/2024 2023/0027
	0,00	5.909,10	62,31	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138243 2023/10089
	323,33	0,00	385,64	ESTORNO LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA 12/2023 HGG 0005/2024
				ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 04/01/2024
05/01/2024	0,00	48.286,93	-47.901,29	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23
	0,00	33,40	-47.934,69	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2024	0,00	787,67	-48.722,36	TARIFA BANCARIA
	547.429,65	0,00	498.707,29	RESGATE
	0,00	498.477,62	229,67	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2024 2023/0109
	0,00	229,67	0,00	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - JOVEM APRENDIZ 0019/2024 2023/0114
08/01/2024	0,00	71,30	-71,30	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE LTDA
	0,00	792,20	-863,50	TRANSF A CSC - J. CAMARA & IRMÃOS S/A
	0,00	1.510,43	-2.373,93	TRANSF A CSC - OI S/A
	0,00	1.035,41	-3.409,34	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	0,00	16,20	-3.425,54	TARIFA BANCARIA
	343.764,48	0,00	340.338,94	RESGATE
	1.027,74	0,00	341.366,68	TRANSF FD REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	15.000,00	0,00	356.366,68	TRANSF REF P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS L
	0,00	25.849,88	330.516,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4910 C/C N? 709
	0,00	3.528,21	326.988,59	OI S.A. 2401017235619 2023/10683
	0,00	2.852,78	324.135,81	ECOPER QUIMICA LTDA 27305 2023/10317
	0,00	1.438,50	322.697,31	REDEMOB CONSORCIO 4430356 2024/0059
	0,00	4.686,96	318.010,35	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403026 2023/10379
	0,00	5.616,00	312.394,35	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403072 2023/10378
	0,00	316,34	312.078,01	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4650 2023/9422
	0,00	3.450,00	308.628,01	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI NF 18528 - 2023/10385
	0,00	11.306,99	297.321,02	FISCOMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA NF 7568 - 2023/5797
	0,00	9.579,40	287.741,62	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258099 2023/8242
	0,00	1.230,00	286.511,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 11
	0,00	5.300,00	281.211,62	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403017 2023/10381
	0,00	1.950,00	279.261,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 08/01/2024
	0,00	15.000,00	264.261,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2024
	0,00	1.209,40	263.052,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	1.488,00	261.564,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	1.709,40	259.854,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	0,00	1.939,40	257.915,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	1.959,40	255.956,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	1.959,40	253.996,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	1.959,40	252.037,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	1.959,40	250.077,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	2.209,40	247.868,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	2.209,40	245.659,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	2.209,40	243.449,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	2.209,40	241.240,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	2.209,40	239.030,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	2.209,40	236.821,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	2.209,40	234.612,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	2.209,40	232.402,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	2.459,40	229.943,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	2.459,40	227.483,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	2.459,40	225.024,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	2.459,40	222.565,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	2.540,00	220.025,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	3.433,70	216.591,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	8.003,70	208.587,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	8.533,70	200.053,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	0,00	10.253,70	189.800,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	10.253,70	179.546,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	4.878,60	174.667,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024
	0,00	12.503,70	162.164,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	5.945,00	156.219,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	5.327,40	150.891,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024
	0,00	2.186,40	148.705,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024
	0,00	4.550,00	144.155,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/01/2024
	0,00	2.299,90	141.855,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/01/2024
	0,00	17.220,21	124.635,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/01/2024
	0,00	1.482,58	123.152,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024
	0,00	1.482,58	121.670,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024
	0,00	1.482,58	120.187,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024
	0,00	1.968,87	118.218,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024
	0,00	1.200,00	117.018,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 08/01/2024
	0,00	14.445,13	102.573,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOL AMBIENTAL 08/01/2024
	0,00	39,07	102.534,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 08/01/2024
	0,00	5.842,16	96.692,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA 08/01/2024
	0,00	23.381,92	73.310,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQU LTDA 08/01/2024
	0,00	1.377,55	71.932,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	0,00	692,69	71.240,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2024
	0,00	5.649,60	65.590,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024
	0,00	2.357,40	63.233,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024
	0,00	11.120,00	52.113,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 08/01/2024
	0,00	2.733,60	49.379,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/01/2024
	0,00	22.262,58	27.117,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 08/01/2024
	0,00	5.000,00	22.117,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 08/01/2024
	0,00	7.905,60	14.211,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 08/01/2024
	0,00	1.081,96	13.129,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	0,00	2.800,00	10.329,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/01/2024
	0,00	4.710,40	5.619,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2024
	0,00	925,93	4.693,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SOLUCOES INDUSTRIAIS E MOTORES LTDA 08/01/2024
	0,00	204,00	4.489,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/01/2024
	0,00	17.258,96	-12.769,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	1.027,74	-13.797,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/01/2024
	0,00	959,40	-14.756,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	3.450,00	0,00	-11.306,99	ESTORNO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI NF 18528 - 2023/10385 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 08/01/2024
	11.306,99	0,00	0,00	ESTORNO FISCOMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA NF 7568 - 2023/5797 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 08/01/2024
09/01/2024	0,00	594,16	-594,16	TRANSF A CSC - ISSQN 12/23
	0,00	1.320,60	-1.914,76	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	0,00	2.471,00	-4.385,76	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	0,00	5.745,43	-10.131,19	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	0,00	147,16	-10.278,35	TARIFA BANCARIA
	680.814,79	0,00	670.536,44	RESGATE
	0,00	3.450,00	667.086,44	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18528 2023/10385
	0,00	613,89	666.472,55	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16701 2023/7006
	0,00	821,25	665.651,30	HGG MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0015/2024 2024/0109
	0,00	0,93	665.650,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12108 2023/0643
	0,00	3,15	665.647,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20070 2023/10651
	0,00	5,00	665.642,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1720
	0,00	5,00	665.637,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1717
	0,00	6,08	665.631,14	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11664 2023/9832
	0,00	8,61	665.622,53	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4795 2023/0538
	0,00	9,48	665.613,05	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67 (SEM AUTO LANÇADO)
	0,00	10,12	665.602,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2/2023
	0,00	10,34	665.592,59	ISSQN A RECOLHER 650
	0,00	13,66	665.578,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4650
	0,00	16,88	665.562,05	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5796

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/01/2024	0,00	17,50	665.544,55	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2900
	0,00	17,92	665.526,63	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3301
	0,00	20,25	665.506,38	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5797
	0,00	22,81	665.483,57	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-754
	0,00	25,56	665.458,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-52242
	0,00	26,00	665.432,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2620
	0,00	26,80	665.405,21	ISSQN A RECOLHER 647
	0,00	27,00	665.378,21	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5798
	0,00	28,57	665.349,64	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4835
	0,00	38,33	665.311,31	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2706
	0,00	38,40	665.272,91	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13351
	0,00	38,88	665.234,03	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29508
	0,00	40,24	665.193,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-753
	0,00	42,62	665.151,17	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-837
	0,00	45,55	665.105,62	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2535
	0,00	48,00	665.057,62	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-238
	0,00	57,60	665.000,02	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13350
	0,00	57,60	664.942,42	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13349
	0,00	61,31	664.881,11	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-35277
	0,00	63,66	664.817,45	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5820
	0,00	63,89	664.753,56	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2902
	0,00	66,92	664.686,64	HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23903
	0,00	74,38	664.612,26	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4787
	0,00	83,97	664.528,29	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1/2023
	0,00	91,65	664.436,64	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19395
	0,00	124,09	664.312,55	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5751
	0,00	124,13	664.188,42	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1618
	0,00	137,80	664.050,62	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2373
	0,00	138,70	663.911,92	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5750
	0,00	147,41	663.764,51	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5381
	0,00	148,32	663.616,19	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7375
	0,00	158,14	663.458,05	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-835
	0,00	159,50	663.298,55	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-288
	0,00	185,57	663.112,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14784

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2024	0,00	190,75	662.922,23	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4092
	0,00	206,15	662.716,08	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1331
	0,00	303,50	662.412,58	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23898
	0,00	374,75	662.037,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3118
	0,00	375,00	661.662,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16275
	0,00	391,78	661.271,05	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-127
	0,00	453,77	660.817,28	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45
	0,00	549,74	660.267,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-48
	0,00	683,78	659.583,76	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-406
	0,00	703,80	658.879,96	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-407
	0,00	719,98	658.159,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-129
	0,00	760,27	657.399,71	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14936
	0,00	866,50	656.533,21	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4158
	0,00	866,50	655.666,71	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4170
	0,00	975,57	654.691,14	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-72
	0,00	1.024,80	653.666,34	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-866
	0,00	1.312,38	652.353,96	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45
	0,00	1.338,65	651.015,31	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-658
	0,00	1.455,50	649.559,81	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-386
	0,00	2.508,44	647.051,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-355
	0,00	2.598,92	644.452,45	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-361
	0,00	2.629,06	641.823,39	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-363
	0,00	2.719,87	639.103,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-56
	0,00	4.239,56	634.863,96	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128
	0,00	4.751,50	630.112,46	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-364
	0,00	5.520,50	624.591,96	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-124
	0,00	6.594,88	617.997,08	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-362
	0,00	7.625,97	610.371,11	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1875
	0,00	10.837,73	599.533,38	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4298
	0,00	21.278,45	578.254,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-239
	0,00	28.217,37	550.037,56	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1699
	0,00	61,43	549.976,13	PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 750
	0,00	11.306,99	538.669,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FISCOMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, EST 09/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2024	0,00	538.669,14	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 09/01/2024
10/01/2024	356,59	0,00	356,59	RESSARC ISSQN JM REPRESENTACOES
	0,00	6,98	349,61	TARIFA BANCARIA
	14.797,68	0,00	15.147,29	RESGATE
	0,00	3.552,41	11.594,88	FÉRIAS SUMAYA GOMES DOS SANTOS 01/2024 PGTO 10/01/2024 0621/2023 2023/10590
	0,00	6.232,21	5.362,67	FÉRIAS MILENA DE ANDRADE MELO SANTOMÉ 01/2024 PGTO 10/01/2024 0621/2023 2023/10590
	0,00	5.362,67	0,00	FÉRIAS GUILHERME BARBOSA SILVA 01/2024 PGTO 10/01/2024 0621/2023 2023/10590
11/01/2024	14,58	0,00	14,58	RESSARC JUROS F & F DISTRIBUIDORA
	0,00	2,97	11,61	TARIFA BANCARIA
	1.290,81	0,00	1.302,42	RESGATE
	1.762,66	0,00	3.065,08	TRANSF FD RESC P/ CC - MARYLUZA CRISTINA DOS SANTO
	0,00	3.065,08	0,00	MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS 0022/2024 2024/0244
12/01/2024	0,00	0,99	-0,99	TARIFA BANCARIA
	0,99	0,00	0,00	RESGATE
15/01/2024	0,00	285,20	-285,20	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	0,00	1.926,64	-2.211,84	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	9.429,29	-11.641,13	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS
	0,00	1.963,69	-13.604,82	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	0,00	633,77	-14.238,59	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	0,00	14.006,80	-28.245,39	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
	0,00	356,49	-28.601,88	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
	0,00	36.219,86	-64.821,74	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
	0,00	10,40	-64.832,14	TARIFA BANCARIA
	0,00	125.000,00	-189.832,14	APLICAÇÃO
	200.000,00	0,00	10.167,86	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGTO DE FORNECEDORES
	1.000.000,00	0,00	1.010.167,86	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGTO FORNECEDORES
	0,00	85.360,48	924.807,38	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4937 C/C N? 108
	0,00	1.339,60	923.467,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21870
	0,00	374,18	923.093,60	OI S.A. 4500000374904 2024/0009
	0,00	27.945,00	895.148,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97938
	0,00	120.307,57	774.841,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1897
	0,00	817,26	774.023,77	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217546222 2024/0201

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2024	0,00	461,62	773.562,15 TELEFONICA BRASIL S.A. 16494989 2024/0199
	0,00	57.846,60	715.715,55 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1920 2023/10524
	0,00	979,99	714.735,56 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2344 2023/10474
	0,00	979,99	713.755,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2344
	0,00	6.700,00	707.055,57 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 404534 2023/10523
	0,00	612,16	706.443,41 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631446 - 2023/10130
	0,00	24.735,20	681.708,21 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631507 - 2023/10131
	0,00	1.447,16	680.261,05 OI S.A. 2401.017266668 2024/0009
	0,00	374,18	679.886,87 OI S.A. 2401.017266669 2024/0009
	0,00	1.111,08	678.775,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21912
	0,00	20.542,40	658.233,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2024
	0,00	6.200,00	652.033,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2024
	0,00	13.680,00	638.353,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/01/2024
	0,00	3.918,42	634.434,97 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 15/01/2024
	0,00	2.114,30	632.320,67 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2024
	0,00	1.900,00	630.420,67 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/01/2024
	0,00	1.099,00	629.321,67 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2024
	0,00	178,12	629.143,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/01/2024
	0,00	951,69	628.191,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2024
	0,00	609,00	627.582,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 15/01/2024
	0,00	3.859,60	623.723,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 15/01/2024
	0,00	3.250,00	620.473,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 15/01/2024
	0,00	4.932,10	615.541,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/01/2024
	0,00	1.023,99	614.517,17 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/01/2024
	0,00	957,00	613.560,17 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/01/2024
	0,00	2.820,00	610.740,17 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRCO LAHETO 15/01/2024
	0,00	6.769,90	603.970,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 15/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2024	0,00	6.769,90	597.200,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 15/01/2024
	0,00	5.681,40	591.518,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 15/01/2024
	0,00	26.727,03	564.791,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/01/2024
	0,00	1.656,20	563.135,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/01/2024
	0,00	16.322,96	546.812,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2024
	0,00	96.116,84	450.695,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2024
	0,00	8.882,11	441.813,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2024
	0,00	3.803,39	438.010,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/01/2024
	0,00	8.477,00	429.533,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 15/01/2024
	0,00	900,00	428.633,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2024
	0,00	2.560,00	426.073,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2024
	0,00	1.932,50	424.140,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 15/01/2024
	0,00	245,00	423.895,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 15/01/2024
	0,00	6.024,00	417.871,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/01/2024
	0,00	4.775,00	413.096,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2024
	0,00	1.650,00	411.446,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 15/01/2024
	0,00	1.710,00	409.736,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTOS 15/01/2024
	0,00	1.680,00	408.056,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2024
	0,00	11.710,00	396.346,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/01/2024
	0,00	17.653,44	378.693,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 15/01/2024
	0,00	9.972,00	368.721,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/01/2024
	0,00	4.663,44	364.058,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 15/01/2024
	0,00	5.460,00	358.598,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 15/01/2024
	0,00	4.581,60	354.016,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 15/01/2024
	0,00	925,00	353.091,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 15/01/2024
	0,00	2.376,00	350.715,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	792,00	349.923,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2024	0,00	3.924,00	345.999,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	70.211,44	275.788,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 15/01/2024
	0,00	111,10	275.676,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024
	0,00	111,10	275.565,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024
	0,00	555,50	275.010,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024
	0,00	555,50	274.454,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024
	0,00	1.113,82	273.341,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024
	0,00	1.505,45	271.835,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024
	0,00	22.308,80	249.526,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/01/2024
	0,00	189.604,50	59.922,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/01/2024
	0,00	25.183,59	34.738,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 15/01/2024
	0,00	33.878,25	860,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 15/01/2024
	612,16	0,00	1.472,57	ESTORNO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631446 - 2023/10130 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/01/2024
	24.735,20	0,00	26.207,77	ESTORNO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631507 - 2023/10131 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/01/2024
16/01/2024	0,00	197,80	26.009,97	TARIFA BANCARIA
	4.398,56	0,00	30.408,53	RESGATE
	0,00	197.000,00	-166.591,47	APLICAÇÃO
	0,00	903,76	-167.495,23	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
	318.877,78	0,00	151.382,55	TRANSF Poup TRANSP P/ CC - PAGAMENTO PRESTADORES T
	0,00	7.086,00	144.296,55	MEDLINN HOSPITALAR 45133
	0,00	1.152,13	143.144,42	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1105
	0,00	1.463,65	141.680,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1106
	0,00	14.096,05	127.584,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12879
	0,00	721,00	126.863,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4663
	0,00	1.350,70	125.513,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 409

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	0,00	34.037,40	91.475,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 388
	0,00	1.656,48	89.819,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 580
	0,00	3.600,00	86.219,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/01/2024
	0,00	29.800,00	56.419,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024
	0,00	16.802,47	39.616,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/01/2024
	0,00	612,16	39.004,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024
	0,00	181,79	38.822,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 16/01/2024
	0,00	24.735,20	14.087,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024
	0,00	14.087,52	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 16/01/2024
17/01/2024	0,00	2.632,29	-2.632,29	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24
	0,00	36,73	-2.669,02	TARIFA BANCARIA
	1.711,95	0,00	-957,07	RESGATE
	2.632,29	0,00	1.675,22	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24
	10.906,48	0,00	12.581,70	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24
	0,00	1.000,00	11.581,70	FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 0500/2024
	0,00	5.446,82	6.134,88	FÉRIAS JULIANA CARVALHO DUARTE 01/2024 PGTO 17/01/2024 0621/2023 2023/10590
	0,00	6.134,88	0,00	FERIAS - JEISA OLIVEIRA DA SILVA 0036/2024 2023/10590
18/01/2024	0,00	2.283.168,38	-2.283.168,38	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23
	0,00	263.209,39	-2.546.377,77	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23
	0,00	1.540,04	-2.547.917,81	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23
	0,00	217,44	-2.548.135,25	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23 JVS
	0,00	6.280,53	-2.554.415,78	TRANS A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23
	0,00	19,05	-2.554.434,83	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TEC 12/23 JV
	0,00	9,78	-2.554.444,61	TARIFA BANCARIA
	279.263,89	0,00	-2.275.180,72	RESGATE
	2.500.000,00	0,00	224.819,28	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES
	1.915,47	0,00	226.734,75	TRANSF FD RESC P/ CC - RONALD JOSUÉ GARCIA BASTARD
	0,00	1.577,29	225.157,46	IRRF - IDTECH D-124 2023/0505
	0,00	1.816,95	223.340,51	IRRF - IDTECH D-128 2023/0105
	0,00	2.167,55	221.172,96	IRRF - IDTECH D-4298 2023/0618
	0,00	3.030,44	218.142,52	IRRF - IDTECH D-170 2023/0520

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	0,00	5.643,47	212.499,05	IRRF - IDTECH D-1699 2023/0475
	0,00	9.119,33	203.379,72	IRRF - IDTECH D-239 2023/0429
	0,00	5.173,92	198.205,80	IRRF - IDTECH D-16055 2023/0522
	0,00	15,12	198.190,68	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15909 2023/9698
	0,00	12.589,87	185.600,81	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-16055 2023/10522
	0,00	1.177,54	184.423,27	IRRF - IDTECH D-11/2023 2023/0106
	0,00	2.712,15	181.711,12	RESCISÃO - RONALD JOSUE GARCIA BASTARDO 0033/2024 2024/0440
	0,00	36,16	181.674,96	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29508 2023/0336
	0,00	39,63	181.635,33	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-837 2023/0383
	0,00	57,02	181.578,31	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-35277 2023/9799
	0,00	60,45	181.517,86	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-208907 2023/0180
	0,00	75,71	181.442,15	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39025 2023/09090
	0,00	141,58	181.300,57	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39026 2023/9668
	0,00	147,07	181.153,50	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-835 2023/9789
	0,00	177,40	180.976,10	HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4092 2023/0535
	0,00	218,36	180.757,74	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-14537 2023/0007
	0,00	218,36	180.539,38	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-13169 2023/0007
	0,00	336,25	180.203,13	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39228 2023/0282
	0,00	390,60	179.812,53	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-24127 2023/9251
	0,00	454,31	179.358,22	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-150 2023/9595
	0,00	549,26	178.808,96	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31739 2023/0345
	0,00	549,26	178.259,70	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-32008 2023/0346
	0,00	558,45	177.701,25	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1538 2023/0405
	0,00	764,77	176.936,48	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-125 2023/9678
	0,00	813,75	176.122,73	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-151 2023/9590
	0,00	813,75	175.308,98	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-171 2023/0521
	0,00	1.061,47	174.247,51	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-124 2023/9678
	0,00	1.097,99	173.149,52	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-55 2023/9416
	0,00	1.277,27	171.872,25	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-71 2023/9679
	0,00	1.361,52	170.510,73	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-866 2023/0413
	0,00	1.574,99	168.935,74	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/2102 2023/9547
	0,00	2.744,85	166.190,89	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-149 2023/9594
	0,00	3.888,08	162.302,81	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-355 2023/9867
	0,00	6.753,01	155.549,80	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-126 2023/9678

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2024	0,00	7.071,63	148.478,17	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-122 2023/9612
	0,00	7.092,15	141.386,02	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1875 2023/9791
	0,00	11.194,91	130.191,11	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4264 2023/9539
	0,00	26.137,94	104.053,17	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1487 2023/9542
	0,00	28.269,94	75.783,23	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-239 2023/0429
	0,00	1.812,09	73.971,14	IRRF - IDTECH D-08/12 2023/9374
	0,00	289,46	73.681,68	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-16306 2023/7191
	0,00	129,45	73.552,23	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3682302 2023/0368
	0,00	26,52	73.525,71	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11436
	0,00	2.200,00	71.325,71	DENTOMIX - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4245 2023/7541
	0,00	63.072,38	8.253,33	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2024 2024/0109
	0,00	118,97	8.134,36	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - PIS - APRENDIZ 0019/2024 2024/0114
	0,00	8,52	8.125,84	IRRF - IDTECH D-837 2023/0383
	0,00	11,66	8.114,18	IRRF - IDTECH D-29508 2023/0336
	0,00	18,39	8.095,79	IRRF - IDTECH D-35277 2023/9799
	0,00	19,50	8.076,29	IRRF - IDTECH D-208907 2023/0180
	0,00	31,63	8.044,66	IRRF - IDTECH D-835 2023/9789
	0,00	57,23	7.987,43	IRRF - IDTECH D-4092 2023/0535
	0,00	93,38	7.894,05	IRRF - IDTECH D-17030 2023/7191
	0,00	108,47	7.785,58	IRRF - IDTECH D-39228 2023/0282
	0,00	110,56	7.675,02	IRRF - IDTECH D-5381 2023/0213
	0,00	167,90	7.507,12	IRRF - IDTECH D-127 2023/0105
	0,00	177,18	7.329,94	IRRF - IDTECH D-32008 2023/0346
	0,00	180,14	7.149,80	IRRF - IDTECH D-1538 2023/0405
	0,00	262,50	6.887,30	IRRF - IDTECH D-171 2023/0521
	0,00	308,56	6.578,74	IRRF - IDTECH D-129 2023/0105
	0,00	340,20	6.238,54	IRRF - IDTECH D-192 2023/0375
	0,00	356,56	5.881,98	IRRF - IDTECH D-50036 2023/9729
	0,00	418,10	5.463,88	IRRF - IDTECH D-72 2023/0568
	0,00	427,18	5.036,70	IRRF - IDTECH D-51653 2023/0126
	0,00	439,20	4.597,50	IRRF - IDTECH D-866 2023/0413
	0,00	508,06	4.089,44	IRRF - IDTECH D-2023/2342 2023/0526
	0,00	562,45	3.526,99	IRRF - IDTECH D-45 2023/0604

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	0,00	836,15	2.690,84	IRRF - IDTECH D-355 2023/9867
	0,00	1.165,65	1.525,19	IRRF - IDTECH D-56 2023/0503
	0,00	1.525,19	0,00	IRRF - IDTECH D-1875 2023/9791
19/01/2024	0,00	4,48	-4,48	TARIFA BANCARIA
	233,74	0,00	229,26	RESSARC ANTIBIOTICOS DO BRASIL (A IDENTIFICAR)
	4,81	0,00	234,07	RESSARC PIX (A IDENTIFICAR)
22/01/2024	0,00	11.379,48	-11.145,41	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	0,00	634,84	-11.780,25	TRANSF A CSC - À ARQUIVO OFF
	0,00	4.753,26	-16.533,51	TRANSF A CSC - BIONEXO
	0,00	32,40	-16.565,91	TARIFA BANCARIA
	0,00	497,69	-17.063,60	TAXAS CUSTAS CARTORARIAS PROC FLOWAIR
	0,00	894,39	-17.957,99	TAXAS CUSTAS CARTORARIAS PROC FLOWAIR
	0,00	253,11	-18.211,10	TRANSF A CSC - TOTVS S.A
	0,00	542,47	-18.753,57	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	0,00	1.544.727,70	-1.563.481,27	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
	0,00	1.023,66	-1.564.504,93	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
	0,00	139.130,24	-1.703.635,17	TRANSF HGG P/ FD RESC CSC - FUNDO DE BORD. 5294
	3.000.000,00	0,00	1.296.364,83	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES
	752,78	0,00	1.297.117,61	TRANSF FUND RESC P/ CC - MURILLO SILVA GOMES
	178.595,81	0,00	1.475.713,42	TRANSF POUP REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
	1.163,64	0,00	1.476.877,06	TRANSF POUP REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	0,00	55.278,25	1.421.598,81	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5036 C/C N? 108
	0,00	1.196,59	1.420.402,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 214333
	0,00	157,10	1.420.245,12	REDEMOB CONSORCIO 4512891 2024/0556
	0,00	2.301,36	1.417.943,76	HGG MURILLO SILVA GOMES 0037/2024
	0,00	510,00	1.417.433,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614204
	0,00	1.482,58	1.415.951,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614206
	0,00	1.482,58	1.414.468,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614503
	0,00	1.482,58	1.412.986,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614221
	0,00	1.482,58	1.411.503,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614501

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2024	0,00	2.560,00	1.408.943,44 PACRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 8071 - 2024/10458
	0,00	8.401,57	1.400.541,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3134
	0,00	2.450,00	1.398.091,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 16
	0,00	135,64	1.397.956,23 FGTS - MURILLO SILVA GOMES 0037/2024 2024/0505
	0,00	15,67	1.397.940,56 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217882663 2024/0356
	0,00	401,25	1.397.539,31 PREFEITURA DE GOIANIA 2024002 2024/0558
	0,00	401,25	1.397.138,06 PREFEITURA DE GOIANIA 2024004 2024/0558
	0,00	2.999,40	1.394.138,66 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 915989 2023/10716
	0,00	286,10	1.393.852,56 REDEMOB CONSORCIO 4488217 2024/0445
	0,00	609,84	1.393.242,72 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409 2024/0052
	0,00	609,84	1.392.632,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409
	0,00	628,32	1.392.004,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409
	0,00	2.095,72	1.389.908,84 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445826 2024/0400
	0,00	2.095,72	1.387.813,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445826
	0,00	2.096,35	1.385.716,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445826
	0,00	4.608,68	1.381.108,09 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 85590253 2024/0367
	0,00	47,14	1.381.060,95 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024004802995 20240568
	0,00	217,30	1.380.843,65 REDEMOB CONSORCIO 4512925 2024/0555
	0,00	72,00	1.380.771,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024
	0,00	5.394,06	1.375.377,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/01/2024
	0,00	1.111,00	1.374.266,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/01/2024
	0,00	4.642,50	1.369.624,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/01/2024
	0,00	278,00	1.369.346,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 22/01/2024
	0,00	4.184,00	1.365.162,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024
	0,00	440,00	1.364.722,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024
	0,00	111,10	1.364.610,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/01/2024
	0,00	16.423,75	1.348.187,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 22/01/2024
	0,00	40.640,70	1.307.546,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2024	0,00	166.362,00	1.141.184,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 22/01/2024
	0,00	1.163,64	1.140.020,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 22/01/2024
	0,00	1.450,00	1.138.570,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/01/2024
	0,00	7.000,00	1.131.570,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 22/01/2024
	0,00	29.843,38	1.101.727,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NILKO TECNOLOGIA LTDA 22/01/2024
	0,00	29.843,38	1.071.884,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NILKO TECNOLOGIA LTDA 22/01/2024
	0,00	1.321,46	1.070.562,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22/01/2024
	0,00	534,95	1.070.027,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 22/01/2024
	0,00	2.673,60	1.067.354,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/01/2024
	0,00	80.522,83	986.831,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 22/01/2024
	0,00	992,78	985.838,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/01/2024
	0,00	6.322,46	979.516,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/01/2024
	0,00	18.032,00	961.484,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 22/01/2024
	0,00	4.477,64	957.006,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/01/2024
	0,00	10.953,12	946.053,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/01/2024
	0,00	6.341,28	939.712,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/01/2024
	0,00	3.142,42	936.569,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/01/2024
	0,00	2.654,46	933.915,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/01/2024
	0,00	2.654,46	931.260,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/01/2024
	0,00	5.718,55	925.542,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/01/2024
	0,00	126.772,58	798.769,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/01/2024
	0,00	16.463,50	782.306,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/01/2024
	0,00	4.409,08	777.896,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 22/01/2024
	0,00	16.174,91	761.722,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOL AMBIENTAL 22/01/2024
	0,00	603,43	761.118,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/01/2024
	0,00	1.741,35	759.377,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/01/2024
	0,00	39.681,72	719.695,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 22/01/2024
	0,00	439.108,80	280.586,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 22/01/2024
	0,00	122.337,37	158.249,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 22/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	0,00	1.361,36	156.888,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024
	0,00	1.144,00	155.744,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	1.209,40	154.534,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	1.488,00	153.046,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	1.709,40	151.337,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	1.764,00	149.573,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	1.959,40	147.613,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	1.959,40	145.654,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	1.959,40	143.695,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	2.209,40	141.485,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	2.209,40	139.276,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	2.209,40	137.066,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	2.209,40	134.857,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	2.209,40	132.648,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	2.209,40	130.438,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	2.209,40	128.229,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	2.209,40	126.019,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	2.459,40	123.560,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	2.459,40	121.101,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	5.322,00	115.779,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/01/2024
	0,00	2.760,00	113.019,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	2.760,00	110.259,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				22/01/2024
22/01/2024	0,00	2.760,00	107.499,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.003,70	99.495,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.003,70	91.491,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.503,70	81.987,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.253,70	71.734,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.750,00	69.984,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 22/01/2024
	0,00	4.642,40	65.341,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME
	0,00	890,00	64.451,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS
	0,00	5.350,00	59.101,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 22/01/2024
	0,00	222,20	58.879,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	750,00	58.129,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/01/2024
	0,00	5.000,00	53.129,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA
	0,00	480,00	52.649,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024
	0,00	5.350,00	47.299,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/01/2024
	0,00	552,00	46.747,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024
	6.440,32	0,00	53.187,95	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-8210550 - 2024/10550
	2.560,00	0,00	55.747,95	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 22/01/2024
				ESTORNO PACRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 8071 - 2024/10458
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 22/01/2024
23/01/2024	3.129,75	0,00	58.877,70	TRANSF TCT P/ HGG - TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
	18,03	0,00	58.895,73	TRANSF CSC P/ HGG - DARF RS PROD
	0,00	183,77	58.711,96	TARIFA BANCARIA
	0,00	3.129,75	55.582,21	TRANSF CC P/ FD RESC - TANISE DE OLIV BORD. 5271
	0,00	18.118,40	37.463,81	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5080 C/C N? 108
	0,00	1.138,72	36.325,09	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 6634 - 2024/0303
	0,00	387,78	35.937,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/01/2024
	0,00	2.728,00	33.209,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 23/01/2024
	0,00	1.478,32	31.730,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 23/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2024	0,00	6.607,61	25.123,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/01/2024
	0,00	7.260,68	17.862,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	0,00	2.560,00	15.302,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/01/2024
	0,00	1.482,58	13.820,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	0,00	1.482,58	12.337,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	0,00	1.482,58	10.854,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	0,00	1.482,58	9.372,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	0,00	510,00	8.862,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	1.138,72	0,00	10.001,10	ESTORNO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 6634 - 2024/0303 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 23/01/2024
24/01/2024	3,50	0,00	10.004,60	RESSARC. CRACHA - VANESSA NOGUEIRA
	0,00	24,43	9.980,17	TARIFA BANCARIA
	0,00	8.470,41	1.509,76	FÉRIAS NARA RUBIA CORREA REZENDE 01/2024 PGTO 24/01/2024 0621/2023 2023/10590
	0,00	1.138,72	371,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/01/2024
25/01/2024	0,00	59,48	311,56	TARIFA BANCARIA
29/01/2024	0,00	1.177,70	-866,14	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	0,00	486,92	-1.353,06	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS LTDA
	0,00	847,58	-2.200,64	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	0,00	52,79	-2.253,43	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	0,00	3.756,75	-6.010,18	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO
	0,00	2.028,06	-8.038,24	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	0,00	29,80	-8.068,04	TARIFA BANCARIA
	1.400.000,00	0,00	1.391.931,96	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS BORD. 5274
	0,00	62.551,23	1.329.380,73	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5151 C/C N? 108
	0,00	724,96	1.328.655,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21937
	0,00	570,67	1.328.085,10	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401184 2024/0716
	0,00	1.560,00	1.326.525,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 13
	0,00	255,39	1.326.269,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16247
	0,00	408.012,37	918.257,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16245
	0,00	8.700,00	909.557,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102570
	0,00	2.940,00	906.617,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102007

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2024	0,00	1.279,88	905.337,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5906
	0,00	5.517,60	899.819,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28552
	0,00	487,35	899.332,51 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7443 2022/8266
	0,00	18.391,38	880.941,13 GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 12020 2024/0707
	0,00	53,90	880.887,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 4557715
	0,00	567,20	880.320,03 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401189 2024/0716
	0,00	547,23	879.772,80 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401181 2024/0716
	0,00	7.917,98	871.854,82 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 633522 - 2023/10500
	0,00	3.160,08	868.694,74 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581
	0,00	3.160,08	865.534,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581
	0,00	3.255,84	862.278,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581
	0,00	92.254,93	770.023,89 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478024 2024/0427
	0,00	23.041,68	746.982,21 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 62934 2024/0357
	0,00	2.398,14	744.584,07 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56490
	0,00	2.597,50	741.986,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56490
	0,00	3.371,04	738.615,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 879
	0,00	3.504,31	735.111,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/01/2024
	0,00	220,00	734.891,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	1.685,21	733.206,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 29/01/2024
	0,00	1.083,00	732.123,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 29/01/2024
	0,00	1.209,40	730.913,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	1.709,40	729.204,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	1.959,40	727.244,81 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	1.959,40	725.285,41 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	2.209,40	723.076,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	2.209,40	720.866,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	2.320,00	718.546,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	0,00	2.459,40	716.087,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	2.760,00	713.327,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	2.760,00	710.567,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	6.283,70	704.283,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	8.003,70	696.279,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	8.003,70	688.276,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	8.003,70	680.272,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	8.753,70	671.518,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	8.753,70	662.765,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	8.753,70	654.011,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	8.753,70	645.257,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	9.503,70	635.753,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	10.253,70	625.500,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	13.076,59	612.423,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 29/01/2024
	0,00	8.217,80	604.205,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 29/01/2024
	0,00	3.396,25	600.809,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 29/01/2024
	0,00	8.009,40	592.800,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/01/2024
	0,00	1.503,49	591.296,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 29/01/2024
	0,00	660,00	590.636,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 29/01/2024
	0,00	11.700,00	578.936,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 29/01/2024
	0,00	6.877,50	572.059,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/01/2024
	0,00	1.452,15	570.607,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 29/01/2024
	0,00	11.085,67	559.521,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/01/2024	0,00	122.557,00	436.964,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29/01/2024
	0,00	74,48	436.889,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 29/01/2024
	0,00	2.780,00	434.109,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 29/01/2024
	0,00	5.775,52	428.334,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 29/01/2024
	0,00	126.710,53	301.623,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29/01/2024
	0,00	3.283,80	298.340,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/01/2024
	0,00	611,10	297.728,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 29/01/2024
	0,00	1.188,91	296.540,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	0,00	1.154,48	295.385,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 29/01/2024
	0,00	2.135,00	293.250,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 29/01/2024
	0,00	4.896,00	288.354,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/01/2024
	0,00	5.000,00	283.354,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/01/2024
	0,00	5.000,00	278.354,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/01/2024
	0,00	25.641,00	252.713,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024
	0,00	9.376,29	243.337,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	0,00	10.521,91	232.815,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HARMONIA MUSICAL LTDA 29/01/2024
	0,00	7.021,52	225.793,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/01/2024
	0,00	14.950,00	210.843,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/01/2024
	0,00	2.904,00	207.939,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/01/2024
	0,00	2.813,40	205.126,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 29/01/2024
	0,00	877,69	204.248,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	0,00	111,10	204.137,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	0,00	3.818,34	200.319,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NAÍRA BERNARDES PICOLO 29/01/2024
	0,00	1.175,00	199.144,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024
	7.917,98	0,00	207.062,27	ESTORNO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 633522 - 2023/10500 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 29/01/2024
30/01/2024	3,50	0,00	207.065,77	RESSARC. CRACHA
	0,00	129,13	206.936,64	TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	0,00	67.559,38	139.377,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5280 C/C N? 108
	0,00	313,08	139.064,18	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143596
	0,00	132,00	138.932,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27566
	0,00	322,56	138.609,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143596
	0,00	132,00	138.477,62	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27566
	0,00	313,08	138.164,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143596
	0,00	7.917,98	130.246,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	0,00	3.819,19	126.427,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/01/2024
	0,00	948,88	125.478,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/01/2024
	0,00	3.016,00	122.462,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/01/2024
	0,00	983,02	121.479,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/01/2024
	0,00	154,49	121.324,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/01/2024
	0,00	605,51	120.719,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	0,00	5.430,00	115.289,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INMED HOSPITALAR LTDA 30/01/2024
	0,00	2.262,30	113.027,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30/01/2024
	0,00	6.247,32	106.779,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/01/2024
	0,00	7.032,97	99.746,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/01/2024
	0,00	1.473,15	98.273,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/01/2024
	0,00	2.180,00	96.093,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 30/01/2024
	0,00	2.643,00	93.450,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 30/01/2024
31/01/2024	0,00	260.000,00	-166.549,27	APLICAÇÃO
	969,02	0,00	-165.580,25	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO
	0,00	54,06	-165.634,31	TARIFA BANCARIA
	17.517,04	0,00	-148.117,27	RESGATE
	0,00	7.078,47	-155.195,74	TRANSF A CSC - FÉRIAS 02/2024
	0,00	1.362,21	-156.557,95	TRANSF A CSC - SA CRISTINA DO AMARAL CUNHA.
	0,00	390,16	-156.948,11	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	1.200,91	-158.149,02	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	414.074,46	0,00	255.925,44	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024.
	7.078,47	0,00	263.003,91	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 02/24

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 544,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	215.087,26	47.916,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LIQUIDO DE FERIAS FEVEREIRO/2024 - PGTO EM 31/01/2024 0045/2024
	0,00	26.144,44	21.772,21	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 01247 2024/0833
	0,00	353,61	21.418,60	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00115 2024/0833
	0,00	1.834,10	19.584,50	REDEMOB CONSORCIO 4594380 2024/0806
	0,00	19.584,50	0,00	REDEMOB CONSORCIO 4594457 20224/0805
	16.647.006,68	16.647.551,31	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 13.740,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	0,00	55,00	13.685,25	TARIFA BANCARIA
	0,00	55,00	13.685,25	<<===== 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
02/01/2024	0,00	1.164,71	-1.164,71	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	0,00	847,58	-2.012,29	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	0,00	1.610,64	-3.622,93	TRANS A CSC - À ARQUIVO OFF
	0,00	2.471,03	-6.093,96	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERV
	0,00	2.028,06	-8.122,02	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESORIA
	0,00	1.006,11	-9.128,13	TRANSF A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS
	0,00	598,91	-9.727,04	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
	1.369.900,64	0,00	1.360.173,60	RESGATE
	0,00	1.300.000,00	60.173,60	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS BORD. 5303
	0,00	7.167,00	53.006,60	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 44778 2023/10361
	0,00	18.144,00	34.862,60	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15245 2023/10529
	0,00	592,00	34.270,60	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4260 2023/9892
	0,00	30.792,20	3.478,40	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1861 2023/9694
	0,00	3.478,40	0,00	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1174 2023/8495
04/01/2024	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	RESGATE
	0,00	4.000.000,00	0,00	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES
09/01/2024	34.092,84	0,00	34.092,84	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
09/01/2024	886.619,77	0,00	920.712,61	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
11/01/2024	0,00	16.721.747,43	-15.801.034,82	APLICAÇÃO
	429.747,53	0,00	-15.371.287,29	CREDITO CONTRATO GESTAO
	15.371.287,29	0,00	0,00	CREDITO CONTRATO GESTAO
12/01/2024	6.802,90	0,00	6.802,90	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	42.309,12	0,00	49.112,02	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	0,00	49.112,02	0,00	APLICAÇÃO
15/01/2024	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	RESGATE
	0,00	200.000,00	1.000.000,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGTO DE FORNECEDORES
	0,00	1.000.000,00	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGTO FORNECEDORES
16/01/2024	969.824,63	0,00	969.824,63	RESGATE
	0,00	49.112,02	920.712,61	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANTE - RESSA BORD. 5286
	0,00	920.712,61	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANTE - RESSA BORD. 5288
18/01/2024	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	RESGATE
	0,00	2.500.000,00	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES
22/01/2024	2.994.581,54	0,00	2.994.581,54	RESGATE
	5.418,46	0,00	3.000.000,00	CREDITO CONTRATO GESTAO
	0,00	3.000.000,00	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES
26/01/2024	3.869,86	0,00	3.869,86	RESGATE
	0,00	1.313,20	2.556,66	FABIOLA FREITAS 70874832187 647
	0,00	506,66	2.050,00	FABIOLA FREITAS 70874832187 650
	0,00	700,00	1.350,00	FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 2024/0500
	0,00	1.350,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMANDA SOUTO BALIZA 0753/2024
29/01/2024	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	RESGATE
	0,00	1.400.000,00	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS BORD. 5274
	31.214.454,58	31.214.454,58	0,00	<<===== 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: 0,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	249.157,55	0,00	249.157,56	CREDITO CONTRATO GESTAO
16/01/2024	0,00	249.157,56	0,00	PAGAMENTOS DIVERSOS
	249.157,55	249.157,56	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 716.055,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	74.000,00	0,00	790.055,09	APLICAÇÃO
04/01/2024	803.000,00	0,00	1.593.055,09	APLICAÇÃO
05/01/2024	0,00	547.429,65	1.045.625,44	RESGATE
08/01/2024	0,00	343.764,48	701.860,96	RESGATE
09/01/2024	0,00	680.814,79	21.046,17	RESGATE
10/01/2024	0,00	14.797,68	6.248,49	RESGATE
11/01/2024	0,00	1.290,81	4.957,68	RESGATE
12/01/2024	0,00	0,99	4.956,69	RESGATE
15/01/2024	125.000,00	0,00	129.956,69	APLICAÇÃO
16/01/2024	0,00	4.398,56	125.558,13	RESGATE
	197.000,00	0,00	322.558,13	APLICAÇÃO
17/01/2024	0,00	1.711,95	320.846,18	RESGATE
18/01/2024	0,00	279.263,89	41.582,29	RESGATE
31/01/2024	2.891,59	0,00	44.473,88	RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2024
	260.000,00	0,00	304.473,88	APLICAÇÃO
	0,00	17.517,04	286.956,84	RESGATE
	1.461.891,59	1.890.989,84	286.956,84	<<===== 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: 31.817.014,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2024	0,00	137.435,37	31.679.578,63	TRANSF Poup INV P/ CC - PROJETO CERTO SOLUCOES INT
06/01/2024	18.731,21	0,00	31.698.309,84	REMESSA BASICA
	108.366,57	0,00	31.806.676,41	CREDITO DE JUROS
14/01/2024	3.826,27	0,00	31.810.502,68	CREDITO DE JUROS
	337,33	0,00	31.810.840,01	REMESSA BASICA
18/01/2024	1.828,51	0,00	31.812.668,52	REMESSA BASICA
	12.264,58	0,00	31.824.933,10	CREDITO DE JUROS
28/01/2024	34.066,37	0,00	31.858.999,47	CREDITO DE JUROS
	4.282,86	0,00	31.863.282,33	REMESSA BASICA
	183.703,70	137.435,37	31.863.282,33	<<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 25.263.827,50

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 25.263.827,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2024	610,36	0,00	25.264.437,86	REMESSA BASICA
	4.425,97	0,00	25.268.863,83	CREDITO DE JUROS
02/01/2024	0,00	6.908,95	25.261.954,88	TRANSF FD RES P/ CC - LARISSA CAMPOS BRAGA
	0,00	5.369,07	25.256.585,81	TRANSF FD RESC P/ CC - JULIANA LIMA LEANDRO
	0,00	8.125,87	25.248.459,94	TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CLAUDIA DE BRITO PEIXOT
04/01/2024	55,11	0,00	25.248.515,05	CREDITO DE JUROS
	10,26	0,00	25.248.525,31	REMESSA BASICA
05/01/2024	11.732,98	0,00	25.260.258,29	REMESSA BASICA
	64.525,58	0,00	25.324.783,87	CREDITO DE JUROS
11/01/2024	0,00	1.762,66	25.323.021,21	TRANSF FD RESC P/ CC - MARYLUZA CRISTINA DOS SANTO
17/01/2024	0,00	10.906,48	25.312.114,73	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24
18/01/2024	0,00	1.915,47	25.310.199,26	TRANSF FD RESC P/ CC - RONALD JOSUÉ GARCIA BASTARD
22/01/2024	9.972,45	0,00	25.320.171,71	CREDITO DE JUROS
	321,06	0,00	25.320.492,77	REMESSA BASICA
	1.544.727,70	0,00	26.865.220,47	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
	1.023,66	0,00	26.866.244,13	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
	0,00	752,78	26.865.491,35	TRANFS FUND RESC P/ CC - MURILLO SILVA GOMES
23/01/2024	631,66	0,00	26.866.123,01	REMESSA BASICA
	12.738,18	0,00	26.878.861,19	CREDITO DE JUROS
24/01/2024	11.889,65	0,00	26.890.750,84	CREDITO DE JUROS
	1.048,20	0,00	26.891.799,04	REMESSA BASICA
25/01/2024	894,81	0,00	26.892.693,85	REMESSA BASICA
	6.116,58	0,00	26.898.810,43	CREDITO DE JUROS
26/01/2024	12.096,03	0,00	26.910.906,46	CREDITO DE JUROS
	2.477,15	0,00	26.913.383,61	REMESSA BASICA
27/01/2024	296,79	0,00	26.913.680,40	REMESSA BASICA
	1.552,12	0,00	26.915.232,52	CREDITO DE JUROS
28/01/2024	382,13	0,00	26.915.614,65	REMESSA BASICA
	3.039,51	0,00	26.918.654,16	CREDITO DE JUROS
31/01/2024	0,00	414.074,46	26.504.579,70	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024.
	1.690.567,94	449.815,74	26.504.579,70	<<===== 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: 2.196.252,42

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.196.252,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2024	438,62	0,00	2.196.691,04	REMESSA BASICA
	3.180,60	0,00	2.199.871,64	CREDITO DE JUROS
03/01/2024	0,00	4.408,08	2.195.463,56	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/2024
17/01/2024	0,00	2.632,29	2.192.831,27	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24
22/01/2024	1.258,73	0,00	2.194.090,00	CREDITO DE JUROS
	40,52	0,00	2.194.130,52	REMESSA BASICA
	139.130,24	0,00	2.333.260,76	TRANSF HGG P/ FD RESC CSC - FUNDO DE BORD. 5294
23/01/2024	87,69	0,00	2.333.348,45	REMESSA BASICA
	1.768,32	0,00	2.335.116,77	CREDITO DE JUROS
	3.129,75	0,00	2.338.246,52	TRANSF CC P/ FD RESC - TANISE DE OLIV BORD. 5271
24/01/2024	1.115,68	0,00	2.339.362,20	CREDITO DE JUROS
	98,36	0,00	2.339.460,56	REMESSA BASICA
25/01/2024	110,73	0,00	2.339.571,29	REMESSA BASICA
	756,93	0,00	2.340.328,22	CREDITO DE JUROS
26/01/2024	938,55	0,00	2.341.266,77	CREDITO DE JUROS
	192,20	0,00	2.341.458,97	REMESSA BASICA
27/01/2024	60,20	0,00	2.341.519,17	REMESSA BASICA
	314,85	0,00	2.341.834,02	CREDITO DE JUROS
28/01/2024	1.653,80	0,00	2.343.487,82	CREDITO DE JUROS
	207,92	0,00	2.343.695,74	REMESSA BASICA
31/01/2024	0,00	7.078,47	2.336.617,27	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 02/24
	154.483,69	14.118,84	2.336.617,27	<<===== 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: 3.695.658,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	2.400,00	3.693.258,33	TRANSF POUP REFOR P/ CC - DEL PAPA
	0,00	158.383,36	3.534.874,97	TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE
	0,00	667,49	3.534.207,48	TRANSF REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
08/01/2024	0,00	1.027,74	3.533.179,74	TRANSF FD REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	0,00	15.000,00	3.518.179,74	TRANSF REF P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS L
18/01/2024	2.624,56	0,00	3.520.804,30	REMESSA BASICA
	17.604,02	0,00	3.538.408,32	CREDITO JUROS
22/01/2024	0,00	178.595,81	3.359.812,51	TRANSF POUP REF P/ CC - GBM MULT SERVICE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.695.658,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2024	0,00	1.163,64	3.358.648,87	TRANSF POUP REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	20.228,58	357.238,04	3.358.648,87	<<===== 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: 7.487.066,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2024	393,62	0,00	7.487.460,21	REMESSA BASICA
	2.854,28	0,00	7.490.314,49	CREDITO DE JUROS
04/01/2024	4.003,34	0,00	7.494.317,83	CREDITO DE JUROS
	745,53	0,00	7.495.063,36	REMESSA BASICA
06/01/2024	409,48	0,00	7.495.472,84	REMESSA BASICA
	2.368,99	0,00	7.497.841,83	CREDITO DE JUROS
15/01/2024	3.017,73	0,00	7.500.859,56	CREDITO DE JUROS
	131,54	0,00	7.500.991,10	REMESSA BASICA
16/01/2024	49.112,02	0,00	7.550.103,12	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANTE - RESSA BORD. 5286
	920.712,61	0,00	8.470.815,73	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANTE - RESSA BORD. 5288
	0,00	318.877,78	8.151.937,95	TRANSF POUP TRANSP P/ CC - PAGAMENTO PRESTADORES T
18/01/2024	2.281,49	0,00	8.154.219,44	REMESSA BASICA
	15.302,92	0,00	8.169.522,36	CREDITO DE JUROS
19/01/2024	129,38	0,00	8.169.651,74	CREDITO DE JUROS
	18,69	0,00	8.169.670,43	REMESSA BASICA
21/01/2024	477,38	0,00	8.170.147,81	REMESSA BASICA
	5.146,54	0,00	8.175.294,35	CREDITO DE JUROS
24/01/2024	1.026,69	0,00	8.176.321,04	CREDITO DE JUROS
	90,51	0,00	8.176.411,55	REMESSA BASICA
27/01/2024	62,39	0,00	8.176.473,94	REMESSA BASICA
	326,26	0,00	8.176.800,20	CREDITO DE JUROS
28/01/2024	3.284,30	0,00	8.180.084,50	CREDITO DE JUROS
	412,91	0,00	8.180.497,41	REMESSA BASICA
	1.012.308,60	318.877,78	8.180.497,41	<<===== 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: 24.101.428,01

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 24.101.428,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	1.369.900,64	22.731.527,37	RESGATE
04/01/2024	0,00	4.000.000,00	18.731.527,37	RESGATE
11/01/2024	16.721.747,43	0,00	35.453.274,80	APLICAÇÃO
12/01/2024	49.112,02	0,00	35.502.386,82	APLICAÇÃO
15/01/2024	0,00	1.200.000,00	34.302.386,82	RESGATE
16/01/2024	0,00	969.824,63	33.332.562,19	RESGATE
18/01/2024	0,00	2.500.000,00	30.832.562,19	RESGATE
22/01/2024	0,00	2.994.581,54	27.837.980,65	RESGATE
26/01/2024	0,00	3.869,86	27.834.110,79	RESGATE
29/01/2024	0,00	1.400.000,00	26.434.110,79	RESGATE
31/01/2024	248.641,15	0,00	26.682.751,94	PROVISAO FIC GIRO 01/2024
	17.019.500,60	14.438.176,67	26.682.751,94	<<===== 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: 255.858,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2024	249.157,56	0,00	505.016,14	PAGAMENTOS DIVERSOS
31/01/2024	3.224,84	0,00	508.240,98	RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2024
	252.382,40	0,00	508.240,98	<<===== 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: 418.790,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2024	5.250,02	0,00	424.040,19	FÉRIAS DANIELA GONÇALVES BARROS 01/2024 PGTO 03/01/2024 0621/2023 2023/10590
10/01/2024	3.552,41	0,00	427.592,60	FÉRIAS SUMAYA GOMES DOS SANTOS 01/2024 PGTO 10/01/2024 0621/2023 2023/10590
	6.232,21	0,00	433.824,81	FÉRIAS MILENA DE ANDRADE MELO SANTOMÉ 01/2024 PGTO 10/01/2024 0621/2023 2023/10590
	5.362,67	0,00	439.187,48	FÉRIAS GUILHERME BARBOSA SILVA 01/2024 PGTO 10/01/2024 0621/2023 2023/10590
17/01/2024	5.446,82	0,00	444.634,30	FÉRIAS JULIANA CARVALHO DUARTE 01/2024 PGTO 17/01/2024 0621/2023 2023/10590
	6.134,88	0,00	450.769,18	FERIAS - JEISA OLIVEIRA DA SILVA 0036/2024 2023/10590
24/01/2024	8.470,41	0,00	459.239,59	FÉRIAS NARA RUBIA CORREA REZENDE 01/2024 PGTO 24/01/2024 0621/2023 2023/10590
31/01/2024	0,00	459.239,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - ADIANT. DE FERIAS
	215.087,26	0,00	215.087,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LIQUIDO DE FERIAS FEVEREIRO/2024 - PGTO EM 31/01/2024 0045/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior: 418.790,17
255.536,68	459.239,59	215.087,26	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior: 16.704,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	2.116,47	14.588,16	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 01/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	0,00	193,22	14.394,94	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 01/2024 - SEGURO IMOVEL 2023/9188
	0,00	2.309,69	14.394,94	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES				Saldo Anterior: 2.076.624,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2024	0,00	34.092,84	2.042.531,92	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	0,00	886.619,77	1.155.912,15	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
12/01/2024	0,00	6.802,90	1.149.109,25	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	0,00	42.309,12	1.106.800,13	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	0,00	969.824,63	1.106.800,13	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER				Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	0,00	27,92	-27,92	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL SALDO TARIFAS BANC 12/23
23/01/2024	0,00	3.129,75	-3.157,67	TRANSF TCT P/ HGG - TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
	0,00	18,03	-3.175,70	TRANSF CSC P/ HGG - DARF RS PROD
31/01/2024	27,92	0,00	-3.147,78	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL SALDO TARIFAS BANC 12/23
	3.129,75	0,00	-18,03	TRANSF TCT P/ HGG - TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
	18,03	0,00	0,00	TRANSF CSC P/ HGG - DARF RS PROD
	3.175,70	3.175,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 97011 1.1.2.02.13.005 - PAGAMENTOS A MAIOR/INDEVIDOS A FORNECEDORES				Saldo Anterior: 184,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	356,59	0,00	541,52	PROVISAO REF PAGT A MAIOR NF 191 JM
10/01/2024	0,00	356,59	184,93	RESSARC ISSQN JM REPRESENTACOES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97011 1.1.2.02.13.005 - PAGAMENTOS A MAIOR/INDEVIDOS A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 184,93

356,59 356,59 184,93 <===== Saldo da Conta: PAGAMENTOS A MAIOR/INDEVIDOS A FORNECEDORES

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	74.784,00	0,00	1.218.512,84	NOTA DE DOACAO Nº 450770 SÉRIE
	609,00	0,00	1.219.121,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29539
	5.280,00	0,00	1.224.401,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74907
	2.050,00	0,00	1.226.451,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168805
	1.848,00	0,00	1.228.299,84	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409
	3.859,60	0,00	1.232.159,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29540
03/01/2024	8,10	0,00	1.232.167,54	NOTA DE DOACAO Nº 22829649 SÉRIE
	92,80	0,00	1.232.260,34	NOTA DE DOACAO Nº 22848573 SÉRIE
	387,78	0,00	1.232.648,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14856
	4.152,01	0,00	1.236.800,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244711
	8.309,76	0,00	1.245.109,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811788
	8.949,50	0,00	1.254.059,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 23980
	1.791,14	0,00	1.255.850,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260750
	7.032,97	0,00	1.262.883,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3729
	2.209,50	0,00	1.265.093,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12304
	948,72	0,00	1.266.041,72	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143596
	9.576,00	0,00	1.275.617,72	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581
	384,50	0,00	1.276.002,22	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72897
	40.640,70	0,00	1.316.642,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53254
04/01/2024	3.277,50	0,00	1.319.920,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 1210
	983,05	0,00	1.320.903,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 520128
	3.040,00	0,00	1.323.943,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 849805
	15.486,00	0,00	1.339.429,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2830
05/01/2024	52.997,40	0,00	1.392.426,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	489,60	0,00	1.392.916,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	999,96	0,00	1.393.916,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.782,64	0,00	1.403.699,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	3.082,56	0,00	1.406.781,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.100,90	0,00	1.408.882,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.197,80	0,00	1.415.080,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	948,88	0,00	1.416.029,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 749703
	15.278,75	0,00	1.431.307,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 70455
	933,60	0,00	1.432.241,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6653
	1.478,32	0,00	1.433.719,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 602986
	1.138,72	0,00	1.434.858,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6634
	264,00	0,00	1.435.122,60	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27566
	3.454,02	0,00	1.438.576,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914
	605,51	0,00	1.439.182,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24488
	2.262,30	0,00	1.441.444,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 74647
08/01/2024	819,50	0,00	1.442.263,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7276
	14.763,80	0,00	1.457.027,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 577785
	51.464,90	0,00	1.508.492,63	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2001
	29.953,52	0,00	1.538.446,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 577772
	31.802,40	0,00	1.570.248,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 577543
	1.041,92	0,00	1.571.290,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4575
	1.165,80	0,00	1.572.456,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 767333
	2.790,00	0,00	1.575.246,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261230
	1.206,00	0,00	1.576.452,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7282
09/01/2024	61.130,65	0,00	1.637.582,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.287,79	0,00	1.643.870,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445826
	6.048,00	0,00	1.649.918,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 188002
10/01/2024	328,20	0,00	1.650.246,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.420,80	0,00	1.652.667,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.584,00	0,00	1.654.251,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/01/2024	2.273,06	0,00	1.656.524,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282
	491,50	0,00	1.657.016,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20205
12/01/2024	2.892,89	0,00	1.659.909,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	117,00	0,00	1.660.026,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2024	9.175,50	0,00	1.669.201,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	73.356,78	0,00	1.742.558,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.799,25	0,00	1.746.357,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/01/2024	413,27	0,00	1.746.770,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.280,00	0,00	1.749.050,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 851683
16/01/2024	7.008,00	0,00	1.756.058,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766851
	25.033,40	0,00	1.781.092,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766852
	21.584,00	0,00	1.802.676,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766466
17/01/2024	152,00	0,00	1.802.828,36	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 216360
	5.112,00	0,00	1.807.940,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13134
	108,00	0,00	1.808.048,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1947
18/01/2024	126,54	0,00	1.808.174,90	NOTA DE DOACAO Nº 24978 SÉRIE 1
	2.180,00	0,00	1.810.354,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 2320
19/01/2024	15.904,20	0,00	1.826.259,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	104.795,40	0,00	1.931.054,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.197,80	0,00	1.937.252,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.306,16	0,00	1.940.558,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29,35	0,00	1.940.587,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7.488,38	0,00	1.948.076,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 582044
	165,98	0,00	1.948.242,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 43673
22/01/2024	10.479,54	0,00	1.958.721,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/01/2024	4.600,00	0,00	1.963.321,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 285366
24/01/2024	1.485,00	0,00	1.964.806,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	704,48	0,00	1.965.511,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22.871,74	0,00	1.988.382,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.976,27	0,00	1.991.359,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.054,40	0,00	2.000.413,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 583552
25/01/2024	3.960,00	0,00	2.004.373,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/01/2024	273,00	0,00	2.004.646,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	274,98	0,00	2.004.921,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7.340,40	0,00	2.012.261,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	134,40	0,00	2.012.396,38	NOTA DE DOACAO Nº 23104079 SÉRIE
	3.719,43	0,00	2.016.115,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2024	3.507,00	0,00	2.019.622,81 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	264,00	0,00	2.019.886,81 NOTA DE DOACAO Nº 23104079 SÉRIE
	200.000,00	0,00	2.219.886,81 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	198,00	0,00	2.220.084,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287073
	2.459,20	0,00	2.222.544,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9424
29/01/2024	12.780,00	0,00	2.235.324,01 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13850
30/01/2024	202,12	0,00	2.235.526,13 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8970
31/01/2024	0,00	122,40	2.235.403,73 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	0,00	711,36	2.234.692,37 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	0,00	2.630,25	2.232.062,12 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	0,00	4.893,60	2.227.168,52 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	0,00	336,00	2.226.832,52 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.60725
	0,00	10.599,48	2.216.233,04 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	0,00	61,20	2.216.171,84 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	0,00	1.185,60	2.214.986,24 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	0,00	420,18	2.214.566,06 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	0,00	0,83	2.214.565,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,68	0,00	2.214.565,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,87	0,00	2.214.583,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.520,00	0,00	2.216.103,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	871.904,79	1.344.198,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	1.344.198,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,07	0,00	1.344.221,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,39	0,00	1.344.231,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,20	0,00	1.344.236,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,06	0,00	1.344.247,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,38	0,00	1.344.282,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,17	0,00	1.344.289,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,44	0,00	1.344.294,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,01	1.344.260,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.344.260,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	130,94	0,00	1.344.391,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,34	1.344.365,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	4,55	0,00	1.344.370,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,13	1.344.369,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,41	1.344.358,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,26	0,00	1.344.363,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	500,31	0,00	1.344.863,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,76	1.344.861,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,28	0,00	1.344.862,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,70	1.344.859,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,78	0,00	1.344.872,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,85	0,00	1.344.872,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,53	0,00	1.344.891,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,82	0,00	1.344.900,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,96	0,00	1.344.921,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,47	0,00	1.344.922,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,07	0,00	1.344.936,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,48	1.344.936,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,66	0,00	1.344.936,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	28,78	0,00	1.344.965,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.344.965,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,65	1.344.965,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	70,91	1.344.894,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,86	0,00	1.344.906,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.344.906,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	540,87	0,00	1.345.447,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.345.447,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13.472,98	0,00	1.358.920,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,80	0,00	1.358.922,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,08	0,00	1.358.929,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,12	0,00	1.358.933,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,58	1.358.909,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.358.909,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,08	0,00	1.358.912,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.358.912,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,72	1.358.906,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	18,33	1.358.888,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,19	0,00	1.358.913,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,64	1.358.910,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,31	0,00	1.358.912,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,27	1.358.877,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	103,63	1.358.774,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.358.774,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	28,68	1.358.745,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26.140,59	1.332.605,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,93	1.332.603,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.332.603,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.332.603,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	128,21	0,00	1.332.731,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,82	1.332.729,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,36	1.332.726,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	49,03	0,00	1.332.775,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,71	1.332.773,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	229,10	0,00	1.333.002,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,62	1.333.001,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.333.001,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,33	1.332.998,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,93	1.332.992,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,03	1.332.986,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,12	0,00	1.332.989,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	1.332.989,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,36	1.332.989,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,87	1.332.985,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,07	1.332.981,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,15	0,00	1.332.982,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,71	1.332.963,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,62	1.332.957,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,55	1.332.936,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	34,75	0,00	1.332.971,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,09	1.332.968,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	7,01	1.332.961,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	683,15	0,00	1.333.644,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,01	1.333.609,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.333.609,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	417,91	0,00	1.334.027,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	37,87	0,00	1.334.065,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.334.065,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,30	1.334.062,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,98	1.334.050,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,57	0,00	1.334.056,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,23	1.334.045,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	1.334.044,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	120,16	0,00	1.334.164,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,82	0,00	1.334.165,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,25	0,00	1.334.168,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,56	1.334.168,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.334.168,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,13	0,00	1.334.173,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,24	1.334.167,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	61,44	1.334.105,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	79,46	1.334.026,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	74,64	0,00	1.334.100,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,78	1.334.100,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,40	0,00	1.334.135,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	97,72	0,00	1.334.233,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.334.233,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	1.334.232,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.334.233,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	236,16	0,00	1.334.469,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	58,03	0,00	1.334.527,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,73	1.334.523,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	1.334.522,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	41,09	0,00	1.334.564,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,76	0,00	1.334.569,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	3,45	1.334.566,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.334.566,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,97	0,00	1.334.568,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.334.568,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,94	0,00	1.334.591,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,38	0,00	1.334.594,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,44	0,00	1.334.604,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	120,63	1.334.483,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,38	0,00	1.334.485,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,56	0,00	1.334.485,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.334.485,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,33	1.334.484,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,04	1.334.450,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,54	1.334.449,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	202,63	0,00	1.334.651,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	45,27	0,00	1.334.696,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	48,56	0,00	1.334.745,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,38	1.334.742,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	85,23	0,00	1.334.827,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.334.827,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	236,16	1.334.590,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,62	0,00	1.334.592,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,70	1.334.572,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,74	0,00	1.334.586,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	65,54	0,00	1.334.652,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	83,94	0,00	1.334.736,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,24	0,00	1.334.742,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,00	0,00	1.334.753,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,33	0,00	1.334.757,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,41	0,00	1.334.758,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,48	0,00	1.334.772,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,84	1.334.764,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,09	0,00	1.334.780,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,41	0,00	1.334.783,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,57	1.334.782,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,36	0,00	1.334.784,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,31	0,00	1.334.786,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,50	0,00	1.334.786,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,32	0,00	1.334.788,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,33	0,00	1.334.790,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	897,70	0,00	1.335.688,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,54	1.335.682,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	42,12	0,00	1.335.724,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26,91	0,00	1.335.751,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	99,69	0,00	1.335.851,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	112,52	0,00	1.335.963,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	32,15	1.335.931,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,55	1.335.930,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	68,26	1.335.861,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,12	1.335.859,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	29,21	0,00	1.335.888,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,61	0,00	1.335.891,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,46	1.335.882,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.335.882,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,53	0,00	1.335.883,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.335.883,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	44,61	0,00	1.335.927,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,73	0,00	1.335.931,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,79	0,00	1.335.933,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.335.933,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.335.933,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	471,20	0,00	1.336.404,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	166,89	0,00	1.336.571,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,59	1.336.567,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13.472,98	1.323.094,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,74	1.323.092,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.323.093,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	50,65	0,00	1.323.143,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	0,27	1.323.143,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,73	0,00	1.323.144,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.323.144,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	1.323.144,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	1.323.144,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	1.323.145,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	74,25	0,00	1.323.219,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,80	0,00	1.323.232,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,40	1.323.225,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,97	0,00	1.323.240,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	34,04	0,00	1.323.275,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	136,48	0,00	1.323.411,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,97	0,00	1.323.420,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	137,56	0,00	1.323.558,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,43	0,00	1.323.561,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,75	0,00	1.323.587,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,17	0,00	1.323.604,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	1.323.605,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,38	0,00	1.323.612,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,83	0,00	1.323.613,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	72,12	0,00	1.323.685,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,69	0,00	1.323.687,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,10	0,00	1.323.692,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	1.323.693,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	62,22	0,00	1.323.755,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	53,31	0,00	1.323.808,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	1.323.809,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,64	0,00	1.323.812,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	1.323.812,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,57	1.323.806,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	1.323.806,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,12	0,00	1.323.826,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	44,65	0,00	1.323.870,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.323.869,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	21,19	0,00	1.323.890,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	286,77	0,00	1.324.177,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,98	1.324.164,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,55	1.324.157,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,62	0,00	1.324.158,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	72,13	0,00	1.324.230,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,40	1.324.222,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,25	0,00	1.324.226,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,71	0,00	1.324.226,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,13	0,00	1.324.228,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,99	0,00	1.324.233,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.324.233,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,65	0,00	1.324.237,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,87	0,00	1.324.241,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	284,00	0,00	1.324.525,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,45	0,00	1.324.527,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	1.324.526,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,83	0,00	1.324.529,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,51	0,00	1.324.541,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,56	0,00	1.324.564,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,01	0,00	1.324.565,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,44	0,00	1.324.566,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.324.566,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,09	0,00	1.324.569,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,19	0,00	1.324.578,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,83	0,00	1.324.580,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	75,10	0,00	1.324.655,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,42	1.324.653,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	1.324.654,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,70	0,00	1.324.657,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,31	1.324.656,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,08	0,00	1.324.659,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	141,80	0,00	1.324.801,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,27	1.324.794,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	0,26	1.324.793,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,62	0,00	1.324.819,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,79	1.324.818,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,08	0,00	1.324.827,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,06	0,00	1.324.828,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	500,31	1.324.328,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,48	0,00	1.324.329,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,80	0,00	1.324.330,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.324.330,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,22	1.324.306,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,27	0,00	1.324.307,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	1.324.308,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.324.308,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,48	0,00	1.324.308,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.324.308,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,78	0,00	1.324.310,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,32	0,00	1.324.316,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,16	1.324.313,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	53,90	0,00	1.324.367,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	196,50	0,00	1.324.564,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,19	1.324.538,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	102,77	0,00	1.324.641,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.324.641,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,22	0,00	1.324.643,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	1.324.643,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,16	0,00	1.324.644,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	38,00	0,00	1.324.682,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	34,57	0,00	1.324.717,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	101,34	0,00	1.324.818,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,45	1.324.809,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	28,68	0,00	1.324.838,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	48,72	0,00	1.324.887,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,79	0,00	1.324.888,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,83	1.324.882,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,11	0,00	1.324.882,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,28	0,00	1.324.882,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	29,46	0,00	1.324.912,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,68	1.324.908,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	138,75	0,00	1.325.047,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	1.325.047,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,45	0,00	1.325.055,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,85	0,00	1.325.056,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,28	1.325.055,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,26	0,00	1.325.056,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,38	1.325.054,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	1.325.055,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,89	0,00	1.325.055,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	515,11	0,00	1.325.571,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,06	0,00	1.325.572,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,15	0,00	1.325.575,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,40	0,00	1.325.578,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	106,00	0,00	1.325.684,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,78	0,00	1.325.705,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.325.702,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,28	0,00	1.325.708,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	103,24	0,00	1.325.811,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,55	0,00	1.325.821,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,09	0,00	1.325.825,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,76	0,00	1.325.847,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.520,00	1.324.327,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,21	0,00	1.324.329,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,44	1.324.319,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	250,43	0,00	1.324.569,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,88	1.324.561,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,83	0,00	1.324.562,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,98	1.324.540,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	65,65	0,00	1.324.606,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,28	1.324.601,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	1,77	0,00	1.324.603,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,63	0,00	1.324.614,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,29	0,00	1.324.628,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,07	1.324.614,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	92,00	0,00	1.324.706,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,87	0,00	1.324.709,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	34,79	0,00	1.324.744,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,80	1.324.738,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,09	1.324.736,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.324.736,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,04	0,00	1.324.737,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,57	0,00	1.324.741,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.324.740,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,87	0,00	1.324.741,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.324.742,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	1.324.741,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	34,27	0,00	1.324.776,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,76	0,00	1.324.778,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,00	0,00	1.324.780,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,83	0,00	1.324.782,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,94	0,00	1.324.785,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,36	0,00	1.324.785,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,93	0,00	1.324.791,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	70,91	0,00	1.324.862,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	282,16	0,00	1.325.144,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.325.144,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,36	0,00	1.325.145,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,36	1.325.125,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,15	1.325.124,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,89	0,00	1.325.125,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,55	0,00	1.325.146,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,89	0,00	1.325.147,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	260,70	0,00	1.325.407,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,33	1.325.396,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	28,87	0,00	1.325.425,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,62	1.325.408,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	131,68	1.325.277,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,65	0,00	1.325.277,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	193,37	0,00	1.325.471,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.325.470,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,07	0,00	1.325.485,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,82	0,00	1.325.500,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,78	0,00	1.325.501,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	1.325.501,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,65	0,00	1.325.502,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,22	0,00	1.325.502,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	138,14	0,00	1.325.640,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	120,63	0,00	1.325.761,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,08	1.325.760,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,70	0,00	1.325.786,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,41	0,00	1.325.791,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.325.791,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,96	0,00	1.325.798,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,96	1.325.791,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,54	1.325.784,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,64	1.325.781,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,67	0,00	1.325.781,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	22,94	1.325.758,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,51	0,00	1.325.759,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	497,50	0,00	1.326.256,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,74	0,00	1.326.261,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	33,50	0,00	1.326.295,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	281,68	0,00	1.326.576,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	540,87	1.326.036,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,36	0,00	1.326.038,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,93	0,00	1.326.040,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	266,08	0,00	1.326.306,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	417,91	1.325.888,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	17,92	0,00	1.325.906,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	94,51	0,00	1.326.000,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,67	0,00	1.326.003,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	1.326.003,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,77	0,00	1.326.005,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,96	0,00	1.326.011,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	71,61	0,00	1.326.083,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,72	1.326.080,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,07	1.326.056,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,15	0,00	1.326.058,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,56	1.326.058,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	438,00	0,00	1.326.496,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,92	0,00	1.326.497,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,21	0,00	1.326.500,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.326.500,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,63	0,00	1.326.504,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,36	0,00	1.326.508,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	1.326.508,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,03	0,00	1.326.511,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,78	0,00	1.326.513,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	46,98	0,00	1.326.560,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	100,14	0,00	1.326.660,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,12	1.326.651,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.326.651,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,13	0,00	1.326.652,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	130,94	1.326.521,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,24	0,00	1.326.526,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,08	1.326.522,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,15	0,00	1.326.524,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,09	0,00	1.326.544,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,48	0,00	1.326.545,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,03	0,00	1.326.546,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	1.326.546,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,83	0,00	1.326.547,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,06	1.326.547,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,71	0,00	1.326.549,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	102,47	0,00	1.326.651,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.326.651,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,80	0,00	1.326.668,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	37,27	0,00	1.326.706,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,03	0,00	1.326.712,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	30,11	0,00	1.326.742,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,30	1.326.737,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,68	1.326.737,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,89	0,00	1.326.738,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	1.326.738,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	71,89	0,00	1.326.810,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	28,98	0,00	1.326.839,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,67	0,00	1.326.863,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.326.863,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	807,71	0,00	1.327.670,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,17	1.327.656,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,22	1.327.652,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	45,65	0,00	1.327.698,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,39	1.327.693,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,41	1.327.662,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,76	0,00	1.327.662,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26,38	0,00	1.327.689,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,83	0,00	1.327.694,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,19	0,00	1.327.701,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,21	0,00	1.327.706,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,58	0,00	1.327.710,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	453,16	0,00	1.328.163,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,97	1.328.161,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,33	0,00	1.328.161,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,71	0,00	1.328.163,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,33	0,00	1.328.181,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,54	0,00	1.328.186,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,49	0,00	1.328.186,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,51	0,00	1.328.189,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	216,62	0,00	1.328.405,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	95,34	1.328.310,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,75	0,00	1.328.324,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,82	1.328.315,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.328.315,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,66	1.328.314,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,79	0,00	1.328.340,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,82	0,00	1.328.342,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	1.328.341,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,54	1.328.341,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.328.340,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,63	1.328.314,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,81	0,00	1.328.320,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,21	1.328.316,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,94	0,00	1.328.320,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	1.328.321,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,73	1.328.320,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	54,41	0,00	1.328.374,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,48	1.328.374,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,08	0,00	1.328.389,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,47	1.328.386,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	44,06	0,00	1.328.430,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,70	1.328.429,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,65	0,00	1.328.431,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,86	1.328.428,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	1.328.427,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,41	0,00	1.328.429,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,89	1.328.428,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,34	1.328.424,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	1.328.424,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,11	1.328.417,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	32,33	1.328.384,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	683,15	1.327.701,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.701,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,44	1.327.701,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,53	1.327.666,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,07	1.327.665,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	1.327.665,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	1.327.666,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,71	0,00	1.327.684,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,31	0,00	1.327.688,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	1.327.689,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.327.689,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,71	0,00	1.327.696,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,06	1.327.685,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,38	1.327.650,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,87	1.327.632,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,15	1.327.617,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,38	0,00	1.327.624,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	1.327.625,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,60	1.327.611,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,38	1.327.609,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.327.609,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,16	0,00	1.327.616,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,93	1.327.613,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,94	1.327.592,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	1.327.592,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,73	0,00	1.327.593,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,34	1.327.592,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.327.592,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,79	0,00	1.327.594,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,75	1.327.592,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,75	0,00	1.327.594,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,37	0,00	1.327.595,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.327.595,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.327.595,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,04	1.327.595,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.595,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	1.327.594,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.327.594,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,78	0,00	1.327.596,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,10	0,00	1.327.597,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,76	0,00	1.327.598,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	128,21	1.327.470,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,50	1.327.469,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.327.469,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,79	0,00	1.327.471,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,37	0,00	1.327.473,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,98	1.327.468,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	1.327.468,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.468,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	1.327.468,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,10	1.327.464,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,08	0,00	1.327.465,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,08	1.327.464,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,73	0,00	1.327.467,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,58	0,00	1.327.470,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.327.470,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,10	0,00	1.327.474,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,31	0,00	1.327.475,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,37	0,00	1.327.480,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,95	0,00	1.327.481,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,20	1.327.480,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,37	0,00	1.327.481,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,79	0,00	1.327.483,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.327.483,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,28	0,00	1.327.483,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,37	0,00	1.327.485,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,79	0,00	1.327.487,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,16	0,00	1.327.494,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,76	0,00	1.327.494,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	1.327.496,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.496,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.327.497,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.497,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.327.497,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.327.498,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.498,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	1.327.498,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.327.498,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.498,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.327.498,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.498,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,33	1.327.497,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.327.497,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.497,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.327.499,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.499,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.499,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.327.499,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.498,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.327.498,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.498,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.327.499,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.327.498,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.327.498,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.327.498,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.498,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.327.498,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.327.498,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.327.498,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	1.327.498,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.498,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	1.327.498,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,76	0,00	1.327.498,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.327.498,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.498,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.498,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.498,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.498,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.498,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.498,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.498,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	1.327.499,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	1.327.499,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.499,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.327.499,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.327.499,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,41	1.327.499,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.499,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.327.500,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.327.500,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.500,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.327.500,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.500,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.327.500,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.500,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.327.501,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.501,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,36	1.327.501,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	1.327.501,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.327.501,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,41	1.327.501,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.501,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	1.327.501,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.500,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	1.327.501,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.501,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,01	1.327.501,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.327.501,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.501,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.327.501,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.501,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	1.327.501,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	1.327.501,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.501,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.501,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.501,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.501,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.501,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.327.501,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.327.501,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.501,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.327.501,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.327.502,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.502,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,03	0,00	1.327.505,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.505,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.327.505,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.505,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.505,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.505,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.327.505,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.327.506,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.327.505,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.327.505,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.505,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.327.505,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,33	1.327.505,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.505,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.327.505,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.327.505,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	0,02	1.327.505,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.505,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.327.507,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.327.507,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.507,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.507,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.507,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.507,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.327.507,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	1.327.507,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	1.327.507,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.327.507,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,33	1.327.506,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.506,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.506,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	1.327.506,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.327.506,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.327.507,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.507,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.327.507,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.327.507,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.327.507,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.507,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.507,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,41	1.327.507,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.507,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.327.507,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.327.507,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.327.509,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.509,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.327.509,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.509,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.509,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.509,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,08	1.327.508,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.508,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	1.327.509,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.327.510,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.327.511,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.511,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	1.327.510,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.510,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	1.327.511,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.327.511,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.327.511,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	1.327.510,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.511,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.327.511,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.511,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.510,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.510,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	1.327.511,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.511,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.511,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.327.511,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.511,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.327.512,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.512,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.512,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,41	1.327.512,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.512,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.512,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.327.512,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.512,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.327.512,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.512,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.512,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.512,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,08	1.327.512,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.327.512,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.327.512,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.327.514,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.327.514,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.327.514,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.514,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.514,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.514,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	1.327.513,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.327.513,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.513,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.327.513,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.327.514,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.327.515,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	1.327.515,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.515,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.515,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.327.517,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.327.517,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.327.517,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.517,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.327.517,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.517,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,41	1.327.517,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.517,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.517,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.517,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.327.517,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.517,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	1.327.517,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	1.327.517,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.327.517,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,45	0,00	1.327.520,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	1,52	0,00	1.327.522,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.522,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.522,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.522,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.327.522,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.522,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.327.522,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	1.327.522,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.522,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.522,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.522,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.327.522,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.522,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,76	0,00	1.327.523,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.523,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.327.523,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.523,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.523,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.327.523,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.522,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.522,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.327.524,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.327.524,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.327.524,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.524,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.327.524,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.327.524,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.327.524,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.327.524,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.524,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	1.327.524,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,03	0,00	1.327.527,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.527,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.327.527,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.143.728,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,04	1.327.527,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	1.327.527,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.527,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.327.527,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.527,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.327.527,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.327.527,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,05	0,00	1.327.542,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.327.542,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.542,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.542,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.327.542,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.327.542,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.327.544,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.327.544,47	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - AJUSTE
	1.122.339,07	938.523,44	1.327.544,47	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	4.642,50	0,00	1.504.382,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674913
	178,12	0,00	1.504.560,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3691
	1.144,00	0,00	1.505.704,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87220
	1.184,00	0,00	1.506.888,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4453
	1.710,00	0,00	1.508.598,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 3582
	3.016,00	0,00	1.511.614,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12158
	4.590,00	0,00	1.516.204,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16350
	3.918,42	0,00	1.520.123,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 599639
	2.781,00	0,00	1.522.904,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 56716
	951,69	0,00	1.523.856,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673218
	16.756,53	0,00	1.540.612,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 592039
	300,00	0,00	1.540.912,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 940

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	2.152,80	0,00	1.543.065,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 370361
	900,00	0,00	1.543.965,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674396
	990,00	0,00	1.544.955,38	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 29841
	3.075,24	0,00	1.548.030,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 915989
	2.166,00	0,00	1.550.196,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 847428
	1.800,00	0,00	1.551.996,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87173
	465,12	0,00	1.552.461,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260429
03/01/2024	5.430,00	0,00	1.557.891,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1743
	4.000,00	0,00	1.561.891,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102035
	1.435,20	0,00	1.563.326,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 251
	3.724,80	0,00	1.567.051,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55071
	3.504,31	0,00	1.570.556,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14857
	6.247,32	0,00	1.576.803,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3730
	814,44	0,00	1.577.617,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811723
	1.200,00	0,00	1.578.817,81	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3969
	14.950,00	0,00	1.593.767,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144743
	704,36	0,00	1.594.472,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260749
	5.000,00	0,00	1.599.472,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16818
	5.000,00	0,00	1.604.472,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16819
	25.641,00	0,00	1.630.113,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396239
	1.750,00	0,00	1.631.863,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185401
04/01/2024	2.904,00	0,00	1.634.767,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24774
	5.608,00	0,00	1.640.375,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 89050
	1.094,50	0,00	1.641.469,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 917854
	4.687,50	0,00	1.646.157,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1142726
	7.260,68	0,00	1.653.417,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87380
	6.580,00	0,00	1.659.997,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 16755
	2.904,00	0,00	1.662.901,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24772
05/01/2024	1.524,60	0,00	1.664.426,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 236755
	700,00	0,00	1.665.126,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 4556
	2.900,00	0,00	1.668.026,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9141
	2.728,00	0,00	1.670.754,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 27420

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2024	4.200,00	0,00	1.674.954,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10588
	3.819,19	0,00	1.678.773,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 603381
	6.607,61	0,00	1.685.381,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675414
	1.685,21	0,00	1.687.066,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 749193
	530,00	0,00	1.687.596,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207429
	1.860,00	0,00	1.689.456,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207416
08/01/2024	1.227,78	0,00	1.690.684,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17161
	959,40	0,00	1.691.643,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87517
	1.482,58	0,00	1.693.126,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615721
	1.175,00	0,00	1.694.301,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4238
	1.482,58	0,00	1.695.783,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615724
	1.209,40	0,00	1.696.993,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87513
	1.209,40	0,00	1.698.202,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87516
	1.361,36	0,00	1.699.563,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17008
09/01/2024	1.850,00	0,00	1.701.413,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54754
	2.643,00	0,00	1.704.056,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2676
	6.000,00	0,00	1.710.056,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1192
	7.346,00	0,00	1.717.402,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21832
	3.480,00	0,00	1.720.882,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 31524
	2.900,00	0,00	1.723.782,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54767
	890,00	0,00	1.724.672,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1191
	890,00	0,00	1.725.562,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1190
	7.905,60	0,00	1.733.468,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76278
	1.885,00	0,00	1.735.353,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31224
	2.920,00	0,00	1.738.273,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174366
	4.350,00	0,00	1.742.623,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101986
	601,45	0,00	1.743.225,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2619
	1.697,50	0,00	1.744.922,51	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 4630
	1.227,78	0,00	1.746.150,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17162
	835,00	0,00	1.746.985,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				EIRELI 16264
10/01/2024	3.500,00	0,00	1.750.485,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145628
	10.500,00	0,00	1.760.985,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145625
	7.000,00	0,00	1.767.985,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145639
	951,80	0,00	1.768.937,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 257304
	3.500,00	0,00	1.772.437,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145638
	1.800,00	0,00	1.774.237,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102344
	1.959,40	0,00	1.776.196,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87519
	10.500,00	0,00	1.786.696,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145623
	1.482,58	0,00	1.788.179,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616202
	1.959,40	0,00	1.790.138,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87520
	1.959,40	0,00	1.792.097,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87515
	1.482,58	0,00	1.793.580,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616207
	750,00	0,00	1.794.330,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19419
	2.760,00	0,00	1.797.090,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87521
	8.753,70	0,00	1.805.844,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87514
11/01/2024	399,68	0,00	1.806.243,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3777
	8.316,99	0,00	1.814.560,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO 10496
	3.483,00	0,00	1.818.043,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 80467
	14.630,00	0,00	1.832.673,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145608
	514,50	0,00	1.833.188,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 16631
	1.200,00	0,00	1.834.388,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 76987
	154,49	0,00	1.834.542,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14896
12/01/2024	5.300,00	0,00	1.839.842,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409519
	2.368,00	0,00	1.842.210,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4578
	204,00	0,00	1.842.414,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 186224
	1.450,00	0,00	1.843.864,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53240
	148,50	0,00	1.844.013,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24715
15/01/2024	613,89	0,00	1.844.627,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17218
	5.000,00	0,00	1.849.627,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16979
	64.300,00	0,00	1.913.927,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101888
	510,00	0,00	1.914.437,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614204
	5.195,00	0,00	1.919.632,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				EIRELI 16273
15/01/2024	3.929,40	0,00	1.923.561,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 851092
	523,62	0,00	1.924.085,22	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 126375
16/01/2024	2.400,00	0,00	1.926.485,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 181366
	2.320,00	0,00	1.928.805,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87479
	1.450,00	0,00	1.930.255,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55247
	7.626,00	0,00	1.937.881,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 16399
17/01/2024	2.682,40	0,00	1.940.563,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19016
	9.550,12	0,00	1.950.113,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163471
	890,00	0,00	1.951.003,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1198
	2.320,00	0,00	1.953.323,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87763
	8.003,70	0,00	1.961.327,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86498
	1.678,80	0,00	1.963.006,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3827
	1.716,00	0,00	1.964.722,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87922
	786,88	0,00	1.965.509,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163470
	2.860,00	0,00	1.968.369,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57100
	8.700,00	0,00	1.977.069,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102570
18/01/2024	1.022,00	0,00	1.978.091,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4933
	1.482,58	0,00	1.979.573,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617084
	1.482,58	0,00	1.981.056,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617081
	1.482,58	0,00	1.982.538,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617086
	260,40	0,00	1.982.799,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24979
	1.482,58	0,00	1.984.281,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617085
	2.900,00	0,00	1.987.181,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55402
19/01/2024	7.020,00	0,00	1.994.201,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 410778
	3.930,00	0,00	1.998.131,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146414
22/01/2024	3.396,25	0,00	2.001.528,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21876
	1.841,67	0,00	2.003.369,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17239
	1.695,00	0,00	2.005.064,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25594
	1.482,58	0,00	2.006.547,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617489
	877,50	0,00	2.007.424,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14511
	5.250,00	0,00	2.012.674,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 17487
22/01/2024	2.166,00	0,00	2.014.840,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 853334
	9.120,00	0,00	2.023.960,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13408
23/01/2024	5.000,00	0,00	2.028.960,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101351
	1.801,92	0,00	2.030.762,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3844
	18.391,38	0,00	2.049.154,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 12020
	11.700,00	0,00	2.060.854,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22203
	5.858,70	0,00	2.066.712,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 411591
	2.940,00	0,00	2.069.652,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102007
	64,90	0,00	2.069.717,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51166
24/01/2024	959,40	0,00	2.070.677,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88272
	1.959,40	0,00	2.072.636,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88269
	1.959,40	0,00	2.074.595,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88271
	1.959,40	0,00	2.076.555,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88268
	1.400,00	0,00	2.077.955,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102869
	2.209,40	0,00	2.080.164,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88270
	5.800,00	0,00	2.085.964,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102899
	480,00	0,00	2.086.444,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6869
	1.756,80	0,00	2.088.201,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14931
	1.209,40	0,00	2.089.410,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88267
25/01/2024	1.450,00	0,00	2.090.860,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55728
	5.000,00	0,00	2.095.860,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17058
	628,00	0,00	2.096.488,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25055
	1.450,00	0,00	2.097.938,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55727
	3.850,00	0,00	2.101.788,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11775
	3.980,00	0,00	2.105.768,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11764
	1.450,00	0,00	2.107.218,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55729
	11.120,00	0,00	2.118.338,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146805
	2.540,00	0,00	2.120.878,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87477
	1.450,00	0,00	2.122.328,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55730
26/01/2024	6.240,00	0,00	2.128.568,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HÄRTE INSTR. E EQUIP. CIRÚRGICOS LTDA - ME 9620

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2024	8.505,00	0,00	2.137.073,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6907
	4.853,89	0,00	2.141.927,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40791
	695,00	0,00	2.142.622,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 437238
	1.162,50	0,00	2.143.785,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25317
	1.440,00	0,00	2.145.225,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2720
	2.152,80	0,00	2.147.378,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373026
	3.340,00	0,00	2.150.718,13	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 74204
29/01/2024	2.540,00	0,00	2.153.258,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88297
	5.533,70	0,00	2.158.791,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88313
	9.283,70	0,00	2.168.075,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88296
	10.253,70	0,00	2.178.329,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88299
	4.183,70	0,00	2.182.512,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88308
	9.503,70	0,00	2.192.016,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88300
	8.753,70	0,00	2.200.770,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88309
	8.973,70	0,00	2.209.744,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298
	2.700,00	0,00	2.212.444,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 29654
	85.130,00	0,00	2.297.574,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394068
	4.956,00	0,00	2.302.530,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25593
	845,28	0,00	2.303.375,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1051
30/01/2024	7.068,00	0,00	2.310.443,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25101
	4.000,50	0,00	2.314.443,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 618452
	349,70	0,00	2.314.793,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25102
	1.100,00	0,00	2.315.893,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 405507
	3.850,00	0,00	2.319.743,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11804
	8.753,70	0,00	2.328.497,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88317
	9.503,70	0,00	2.338.000,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88318
	1.100,00	0,00	2.339.100,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 401261
	1.100,00	0,00	2.340.200,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 403938
	8.973,70	0,00	2.349.174,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88315
	8.003,70	0,00	2.357.178,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88314
	4.000,05	0,00	2.361.178,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 618455
	1.100,00	0,00	2.362.278,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394318

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/01/2024	8.753,70	0,00	2.371.032,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88316
31/01/2024	0,00	627.664,88	1.743.367,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3.308,71	1.740.058,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	243.507,62	1.496.550,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	75,84	1.496.475,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.917895
	0,00	0,06	1.496.474,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	37,70	0,00	1.496.512,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,73	1.496.496,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,87	1.496.493,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,59	0,00	1.496.510,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.496.510,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	37,44	0,00	1.496.548,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	63,70	0,00	1.496.611,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.496.611,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.496.612,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	45,17	0,00	1.496.657,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,39	0,00	1.496.671,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	100,33	0,00	1.496.772,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	44,05	1.496.728,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,24	0,00	1.496.730,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	54,26	0,00	1.496.784,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.496.784,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	72,33	0,00	1.496.856,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	1.496.856,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,53	0,00	1.496.873,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,60	0,00	1.496.886,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,55	0,00	1.496.895,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,19	1.496.888,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,86	0,00	1.496.889,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,99	0,00	1.496.897,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.496.897,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,93	1.496.892,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	1.496.895,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	318,88	0,00	1.497.214,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	0,05	1.497.214,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,59	0,00	1.497.235,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,76	1.497.234,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	53,49	0,00	1.497.288,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	89,32	0,00	1.497.377,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,98	0,00	1.497.388,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	153,56	0,00	1.497.542,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,18	1.497.534,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,28	0,00	1.497.534,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,42	0,00	1.497.561,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,32	0,00	1.497.565,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,82	1.497.561,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	161,35	0,00	1.497.722,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,64	1.497.719,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	1.497.719,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	50,83	1.497.668,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.497.668,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,29	0,00	1.497.677,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,66	1.497.675,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,92	0,00	1.497.693,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	78,12	0,00	1.497.771,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	71,98	0,00	1.497.843,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,54	0,00	1.497.860,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,09	0,00	1.497.861,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	40,37	0,00	1.497.902,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	431,34	0,00	1.498.333,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	47,08	0,00	1.498.380,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.498.380,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,73	0,00	1.498.381,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,82	1.498.380,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.498.380,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	48,00	0,00	1.498.428,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	109,34	0,00	1.498.537,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,13	0,00	1.498.539,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	15,99	0,00	1.498.555,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11.426,37	1.487.129,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,36	0,00	1.487.153,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,46	1.487.152,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,52	0,00	1.487.165,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	201,30	0,00	1.487.367,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	522,99	0,00	1.487.890,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,35	1.487.889,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,10	0,00	1.487.897,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,76	0,00	1.487.899,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,06	0,00	1.487.926,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.029,24	0,00	1.488.956,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,33	0,00	1.488.973,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,68	0,00	1.488.975,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,86	0,00	1.488.981,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	700,00	0,00	1.489.681,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,58	1.489.680,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,65	0,00	1.489.680,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,44	1.489.680,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,17	1.489.679,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	48,30	0,00	1.489.727,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	46,92	0,00	1.489.774,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,11	0,00	1.489.777,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	427,85	0,00	1.490.205,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,51	1.490.205,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	1.490.205,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,59	0,00	1.490.233,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,33	1.490.227,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	74,19	0,00	1.490.302,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,69	1.490.300,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	121,94	0,00	1.490.422,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.490.422,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,08	0,00	1.490.427,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,05	0,00	1.490.433,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	125,97	0,00	1.490.559,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,16	1.490.532,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,94	1.490.529,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	1.490.529,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	78,68	0,00	1.490.608,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	80,62	0,00	1.490.688,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.490.688,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,85	0,00	1.490.704,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	54,97	0,00	1.490.759,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	41,63	0,00	1.490.801,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	74,19	1.490.727,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,47	0,00	1.490.729,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,49	1.490.725,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,17	0,00	1.490.735,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,28	1.490.733,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,17	0,00	1.490.734,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,51	0,00	1.490.734,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	107,84	0,00	1.490.842,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	1.490.842,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,89	0,00	1.490.843,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,74	1.490.832,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,54	1.490.814,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,06	1.490.787,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,33	0,00	1.490.791,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	1.490.792,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,46	0,00	1.490.793,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,94	0,00	1.490.796,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,73	1.490.780,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,17	0,00	1.490.787,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,96	0,00	1.490.815,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,33	1.490.815,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,65	1.490.814,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	22,43	1.490.792,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,22	0,00	1.490.792,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	1,87	0,00	1.490.794,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,59	1.490.777,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,68	1.490.775,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,76	1.490.773,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.490.773,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.490.773,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,24	1.490.771,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,49	1.490.736,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.490.736,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.490.733,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,28	1.490.730,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,06	0,00	1.490.747,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,86	1.490.741,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,18	0,00	1.490.749,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,73	0,00	1.490.764,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	45,17	1.490.719,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,40	0,00	1.490.721,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,86	1.490.715,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,86	1.490.713,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.490.713,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,19	0,00	1.490.720,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.490.720,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.490.720,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,44	1.490.708,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,78	0,00	1.490.709,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	1.490.708,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.490.709,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,46	1.490.695,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,71	0,00	1.490.708,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,85	1.490.705,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,44	0,00	1.490.710,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,05	1.490.704,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.490.704,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,45	1.490.703,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,34	1.490.703,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,82	0,00	1.490.707,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,02	0,00	1.490.708,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	1.490.707,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7.480,00	1.483.227,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,59	1.483.200,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.483.200,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.200,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.483.200,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.483.200,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.483.200,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.200,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.483.200,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.483.200,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.483.200,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.200,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.483.200,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.200,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.200,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,75	0,00	1.483.202,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.483.202,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.202,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.202,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.483.202,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.483.202,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.483.202,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.483.202,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.202,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.202,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.202,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.202,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.483.203,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.483.203,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.483.203,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,02	1.483.203,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.203,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.483.203,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.483.203,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	1.483.202,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.483.202,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.483.202,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.203,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.203,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.203,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.203,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.483.203,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.483.204,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.483.204,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.483.204,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.483.204,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,76	0,00	1.483.204,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.483.204,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.204,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.204,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.483.204,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.205,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.205,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.205,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.205,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.206,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.483.206,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.483.206,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.483.206,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,03	1.483.205,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.205,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.205,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.205,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.205,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,04	0,00	1.483.205,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.483.205,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.205,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.483.205,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	1.483.205,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.483.205,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.205,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.205,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.206,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.206,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.206,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.206,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.483.206,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.206,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.483.205,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	1.483.205,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.205,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.483.205,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.205,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.205,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.483.205,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.205,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.205,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.205,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.483.205,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.483.205,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,41	1.483.178,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	1.483.177,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.177,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	1.483.177,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.483.177,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.483.177,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.483.177,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.178,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,01	1.483.178,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.483.178,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.178,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.178,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.178,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.483.177,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.483.177,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.483.177,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.178,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.483.178,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.483.178,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	1.483.177,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.483.177,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.177,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.177,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.483.177,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.483.177,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,55	1.483.176,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.483.176,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.176,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.483.176,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.483.176,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.483.176,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.176,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.176,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,51	0,00	1.483.187,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.483.186,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.483.187,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	1.483.186,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.186,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.483.186,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.483.186,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,03	1.483.185,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.185,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,07	0,00	1.483.185,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.483.185,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.483.184,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.483.185,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.483.184,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.483.184,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.483.184,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.483.184,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.184,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.184,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.483.184,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.184,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.184,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.184,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.184,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	1.483.183,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.483.183,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.183,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.183,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.483.183,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.184,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.483.184,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.184,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.483.184,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.483.184,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	1.483.184,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.184,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.483.184,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.483.184,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.483.184,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.184,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.184,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.483.184,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.483.184,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	0,74	1.483.183,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.183,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.184,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.184,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.483.184,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.483.184,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.483.184,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	1.483.184,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.483.184,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.483.183,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.483.183,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.183,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.483.183,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.183,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.483.183,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.183,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.183,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.483.183,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.184,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.184,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.483.184,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.184,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.483.184,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.483.184,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.483.184,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.483.184,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.184,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.483.184,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	1.483.184,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.483.184,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.184,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.483.183,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.184,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,03	1.483.183,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,01	1.483.183,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.183,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,03	1.483.182,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	1.483.182,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	1.483.182,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.483.182,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.483.182,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.182,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.483.182,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.483.182,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.483.182,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.182,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.182,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.483.182,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.483.183,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.183,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	1.483.182,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.182,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.182,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.483.182,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.483.182,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.483.182,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.182,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.182,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.483.183,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.483.183,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.183,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.184,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.483.184,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.483.184,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	1.483.183,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.483.183,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,03	1.483.182,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.483.182,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,74	1.483.181,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.483.181,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.181,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.181,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.181,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.483.181,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.483.181,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.182,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.182,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.483.182,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	1.483.182,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	1.483.182,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.182,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.483.182,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.483.182,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.483.182,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.483.182,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,03	1.483.181,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.181,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,21	0,00	1.483.182,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.483.182,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.182,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.483.182,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.183,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.483.183,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.183,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.483.183,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.483.183,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.483.182,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.183,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.483.183,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.483.183,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.483.183,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.483.183,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.499.740,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,12	0,00	1.483.183,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.483.183,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.483.183,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.483.183,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.483.183,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	1.483.183,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.483.182,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.483.182,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.483.182,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.483.183,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.483.183,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	235,15	1.482.948,19	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM
	8.826,72	0,00	1.491.774,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83240
	2.683,70	0,00	1.494.458,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88312
	2.168,80	0,00	1.496.627,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88311
	4.783,70	0,00	1.501.411,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88310
	895.977,43	894.306,64	1.501.411,11	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 32.022,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	1.339,60	0,00	33.362,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21870
04/01/2024	5.460,00	0,00	38.822,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2280
	4.663,44	0,00	43.485,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 101901
	9.972,00	0,00	53.457,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14939
05/01/2024	4.581,60	0,00	58.039,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 102040
08/01/2024	1.111,08	0,00	59.150,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21912
09/01/2024	1.764,00	0,00	60.914,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87626
12/01/2024	278,00	0,00	61.192,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12238
15/01/2024	724,96	0,00	61.917,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21937
23/01/2024	9.972,00	0,00	71.889,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15169
	3.480,00	0,00	75.369,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 102844
24/01/2024	5.610,00	0,00	80.979,21	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21596

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 32.022,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	1.229,28	0,00	82.208,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21970
31/01/2024	0,00	36.171,87	46.036,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.638,00	44.398,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	363,42	0,00	44.762,04	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM
	50.549,38	37.809,87	44.762,04	<<===== 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
09/01/2024	5.394,06	0,00	5.394,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52325
12/01/2024	9.376,29	0,00	14.770,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52366
31/01/2024	0,00	14.770,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14.770,35	14.770,35	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 80.035,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	80,00	0,00	80.115,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 90378
	2.813,40	0,00	82.929,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 645759
11/01/2024	2.442,10	0,00	85.371,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75809
	1.666,70	0,00	87.037,92	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13251
22/01/2024	660,00	0,00	87.697,92	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2629
26/01/2024	600,00	0,00	88.297,92	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4760
31/01/2024	0,00	12.639,03	75.658,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,68	0,00	75.659,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	86,18	75.573,39	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	7,44	75.565,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,45	0,00	75.567,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	75.588,95	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	0,85	75.588,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	794,77	74.793,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,67	0,00	74.812,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	43,86	0,00	74.855,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	600,00	74.255,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 80.035,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	11,99	0,00	74.267,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,78	0,00	74.268,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	74.269,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.290,57	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	74.290,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	43,09	0,00	74.333,20	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	0,54	74.332,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.354,21	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	182,29	0,00	74.536,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	12,93	0,00	74.549,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.570,98	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.592,53	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,85	0,00	74.593,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.614,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	12,93	0,00	74.627,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.649,41	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	74.649,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	55,49	74.594,38	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	8,62	0,00	74.603,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.624,55	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	0,68	74.623,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	64,64	0,00	74.688,51	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.710,06	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.731,61	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	12,93	0,00	74.744,54	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.766,09	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.787,64	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.809,19	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	74.808,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	83,71	74.725,09	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	8,62	0,00	74.733,71	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.755,26	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	12,93	0,00	74.768,19	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.789,74	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 80.035,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	594,66	74.195,08	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	7,44	0,00	74.202,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.224,07	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	21,55	0,00	74.245,62	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	0,78	74.244,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	86,18	0,00	74.331,02	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,54	0,00	74.331,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,62	0,00	74.340,18	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	1,45	74.338,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	262,40	0,00	74.601,13	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM
	1.682,80	0,00	76.283,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76017
	11.114,64	14.866,43	76.283,93	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.843,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	4.239,92	0,00	12.083,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 464556
05/01/2024	4.029,90	0,00	16.113,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 369
26/01/2024	2.355,00	0,00	18.468,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 557
31/01/2024	0,00	9.858,82	8.609,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	100,00	0,00	8.709,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	54,00	0,00	8.763,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 4974
	10.778,82	9.858,82	8.763,62	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 254.272,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	500,00	0,00	254.772,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22360
03/01/2024	555,50	0,00	255.327,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52231
05/01/2024	3.616,00	0,00	258.943,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 369
	6.024,00	0,00	264.967,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196938
	2.673,60	0,00	267.641,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196984
	5.322,00	0,00	272.963,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197009
	3.283,80	0,00	276.246,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197062

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 254.272,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	2.471,84	0,00	278.718,82	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 55685
09/01/2024	1.111,00	0,00	279.829,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52316
	111,10	0,00	279.940,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52333
	4.896,00	0,00	284.836,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197100
	222,20	0,00	285.059,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52284
	3.696,00	0,00	288.755,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197117
10/01/2024	1.350,70	0,00	290.105,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 409
11/01/2024	1.188,91	0,00	291.294,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52353
	907,60	0,00	292.202,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75809
12/01/2024	165,00	0,00	292.367,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 45982
	877,69	0,00	293.245,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52385
	111,10	0,00	293.356,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52392
15/01/2024	3.385,20	0,00	296.741,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197135
16/01/2024	444,40	0,00	297.185,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52415
	336,12	0,00	297.521,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52425
18/01/2024	6.584,00	0,00	304.105,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7426
	111,10	0,00	304.216,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52444
19/01/2024	3.669,00	0,00	307.885,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197175
	6.238,80	0,00	314.124,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197203
22/01/2024	2.343,00	0,00	316.467,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197231
23/01/2024	1.726,70	0,00	318.194,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1426
	157,50	0,00	318.351,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1427
	185,91	0,00	318.537,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 133653
	5.517,60	0,00	324.055,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28552
	150,00	0,00	324.205,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51166
24/01/2024	1.411,13	0,00	325.616,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52519
25/01/2024	1.166,55	0,00	326.783,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52556
	837,31	0,00	327.620,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 5422
	7.912,00	0,00	335.532,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2300
	5.400,00	0,00	340.932,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 19438
26/01/2024	189,22	0,00	341.121,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA 13473
	242,00	0,00	341.363,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 557
	177.775,68	0,00	519.139,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 254.272,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				BIOTECNOLOGIA LTDA 62934
29/01/2024	203,00	0,00	519.342,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1430
	297,70	0,00	519.640,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1432
	1.091,90	0,00	520.731,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1431
	833,30	0,00	521.565,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52460
	2.350,70	0,00	523.915,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 412
31/01/2024	0,00	113.852,40	410.063,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.63106
	0,00	40.881,60	369.181,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.63106
	0,00	110.573,21	258.608,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5.390,18	0,00	263.998,91	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM
	5.859,00	0,00	269.857,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197333
	333,30	0,00	270.191,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52592
	945,60	0,00	271.136,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76017
	950,00	0,00	272.086,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 413
	6.427,20	0,00	278.514,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197285
	26,50	0,00	278.540,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 15453
	289.575,64	265.307,21	278.540,51	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.463,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	333,70	4.129,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	4.129,37	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - AJUSTE
	0,01	333,70	4.129,37	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	165,07	-165,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	165,07	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 326308
	165,07	165,07	0,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36.735,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	1.949,00	0,00	38.684,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODITAL PROJETO ELETRONICOS LTDA 14399
03/01/2024	768,80	0,00	39.453,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260749
05/01/2024	388,00	0,00	39.841,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 369
09/01/2024	780,00	0,00	40.621,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21832
26/01/2024	288,00	0,00	40.909,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 557
31/01/2024	0,00	1.074,03	39.835,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	972,00	38.863,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	400,11	38.463,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6.864,21	31.598,79	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM
	4.173,80	9.310,35	31.598,79	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 15.212,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2024	0,00	118,41	15.093,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158043
	0,00	118,41	14.975,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158044
	0,00	118,41	14.857,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158045
	0,00	118,41	14.738,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158046
	0,00	118,41	14.620,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158047
	0,00	118,41	14.501,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158048
	0,00	118,41	14.383,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158049
	0,00	118,41	14.265,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158050
	0,00	118,41	14.146,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158051
	0,00	118,41	14.028,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158052
	0,00	118,41	13.909,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158053
	0,00	118,41	13.791,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158054
	0,00	118,41	13.672,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158055
	0,00	118,41	13.554,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158056
	0,00	118,41	13.436,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158057
	0,00	118,41	13.317,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158058
	0,00	118,41	13.199,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158059
	0,00	118,41	13.080,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158060
	0,00	118,41	12.962,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158061
	0,00	118,41	12.844,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158062

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 15.212,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2024	0,00	118,41	12.725,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158063
	0,00	118,41	12.607,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158064
	0,00	118,41	12.488,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158065
	0,00	118,41	12.370,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158066
	0,00	118,41	12.252,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158067
	0,00	118,41	12.133,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158068
	0,00	118,41	12.015,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158069
	0,00	118,41	11.896,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158070
	3.315,48	0,00	15.212,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261198
	11.306,99	0,00	26.519,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FISCOCOMERCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA 7568
10/01/2024	0,00	2.960,00	23.559,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158091
	2.960,00	0,00	26.519,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5893
12/01/2024	17.650,00	0,00	44.169,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1203
15/01/2024	0,00	1.899,99	42.269,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158121
	0,00	1.899,99	40.369,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158122
	0,00	1.899,99	38.469,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158123
	5.699,97	0,00	44.169,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM INFORMATICA LTDA 4209
16/01/2024	0,00	2.390,00	41.779,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158146
	0,00	2.390,00	39.389,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158147
	0,00	990,00	38.399,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158148
	0,00	990,00	37.409,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158149
	0,00	990,00	36.419,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158150
	0,00	990,00	35.429,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158151
	0,00	990,00	34.439,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158152
	0,00	990,00	33.449,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158153
	0,00	990,00	32.459,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158154
	0,00	990,00	31.469,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158155
	0,00	990,00	30.479,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158156
	0,00	990,00	29.489,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158157
	0,00	990,00	28.499,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158158
	0,00	990,00	27.509,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158159
	0,00	990,00	26.519,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158160
18/01/2024	0,00	799,00	25.720,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158168

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 15.212,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2024	0,00	799,00	24.921,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158169
	0,00	799,00	24.122,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158170
	0,00	799,00	23.323,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158171
22/01/2024	122.557,00	0,00	145.880,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 114
23/01/2024	0,00	580,00	145.300,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158201
	0,00	944,00	144.356,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158202
	0,00	8.440,00	135.916,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158203
	0,00	942,99	134.973,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158207
	0,00	400,00	134.573,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158209
	8.780,00	0,00	143.353,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 37661
	10.336,00	0,00	153.689,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 133653
24/01/2024	0,00	2.589,00	151.100,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158218
	0,00	2.589,00	148.511,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158219
	0,00	2.589,00	145.922,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158220
	0,00	1.330,00	144.592,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158221
	0,00	899,00	143.693,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158222
	0,00	170,00	143.523,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158223
	0,00	170,00	143.353,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158224
	119,94	0,00	143.473,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 1866
25/01/2024	0,00	2.195,00	141.278,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158345
	0,00	2.195,00	139.083,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158346
	0,00	2.195,00	136.888,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158347
	0,00	2.195,00	134.693,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158348
26/01/2024	0,00	2.243,14	132.450,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158803
	2.243,14	0,00	134.693,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 13473
30/01/2024	0,00	43.890,00	90.803,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158498
	0,00	41.580,00	49.223,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158500
	43.890,00	0,00	93.113,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 397509
	41.580,00	0,00	134.693,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 396948
31/01/2024	4.116,00	0,00	138.809,26	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM MANUAL
	274.554,52	150.957,58	138.809,26	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	
09/01/2024	118,41	0,00	118,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158043
	118,41	0,00	236,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158044
	118,41	0,00	355,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158045
	118,41	0,00	473,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158046
	118,41	0,00	592,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158047
	118,41	0,00	710,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158048
	118,41	0,00	828,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158049
	118,41	0,00	947,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158050
	118,41	0,00	1.065,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158051
	118,41	0,00	1.184,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158052
	118,41	0,00	1.302,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158053
	118,41	0,00	1.420,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158054
	118,41	0,00	1.539,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158055
	118,41	0,00	1.657,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158056
	118,41	0,00	1.776,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158057
	118,41	0,00	1.894,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158058
	118,41	0,00	2.012,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158059
	118,41	0,00	2.131,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158060
	118,41	0,00	2.249,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158061
	118,41	0,00	2.368,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158062
	118,41	0,00	2.486,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158063
	118,41	0,00	2.605,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158064
	118,41	0,00	2.723,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158065
	118,41	0,00	2.841,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158066
	118,41	0,00	2.960,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158067
	118,41	0,00	3.078,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158068
	118,41	0,00	3.197,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158069
	118,41	0,00	3.315,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158070
10/01/2024	2.960,00	0,00	6.275,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158091
15/01/2024	1.899,99	0,00	8.175,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158121
	1.899,99	0,00	10.075,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158122
	1.899,99	0,00	11.975,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158123
23/01/2024	944,00	0,00	12.919,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158202
	8.440,00	0,00	21.359,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158203

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	
23/01/2024	942,99	0,00	22.302,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158207
	400,00	0,00	22.702,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158209
24/01/2024	2.589,00	0,00	25.291,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158218
	2.589,00	0,00	27.880,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158219
	2.589,00	0,00	30.469,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158220
	1.330,00	0,00	31.799,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158221
	899,00	0,00	32.698,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158222
	170,00	0,00	32.868,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158223
	170,00	0,00	33.038,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158224
25/01/2024	2.195,00	0,00	35.233,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158345
	2.195,00	0,00	37.428,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158346
	2.195,00	0,00	39.623,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158347
	2.195,00	0,00	41.818,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158348
26/01/2024	2.243,14	0,00	44.061,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158803
30/01/2024	43.890,00	0,00	87.951,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158498
	41.580,00	0,00	129.531,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158500
31/01/2024	0,00	129.531,58	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01/2024
	129.531,58	129.531,58	0,00	<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2024	2.390,00	0,00	2.390,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158146
	2.390,00	0,00	4.780,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158147
	990,00	0,00	5.770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158148
	990,00	0,00	6.760,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158149
	990,00	0,00	7.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158150
	990,00	0,00	8.740,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158151
	990,00	0,00	9.730,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158152
	990,00	0,00	10.720,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158153
	990,00	0,00	11.710,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158154
	990,00	0,00	12.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158155
	990,00	0,00	13.690,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158156
	990,00	0,00	14.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158157

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2024	990,00	0,00	15.670,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158158
	990,00	0,00	16.660,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158159
	990,00	0,00	17.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158160
18/01/2024	799,00	0,00	18.449,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158168
	799,00	0,00	19.248,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158169
	799,00	0,00	20.047,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158170
	799,00	0,00	20.846,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158171
23/01/2024	580,00	0,00	21.426,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158201
31/01/2024	0,00	21.426,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01/2024
	21.426,00	21.426,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 82.158.530,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	16.055.610,83	66.102.919,82	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 01-2024
	0,00	5.412.721,90	60.690.197,92	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	3.791.733,33	56.898.464,59	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	191.390,57	56.707.074,02	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024 REF 12-2023
	0,00	152.102,21	56.554.971,81	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024
	0,00	52,21	56.554.919,60	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024
	0,00	25.603.611,05	56.554.919,60	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

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

Saldo Anterior: 30.313.524,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	150.957,58	0,00	30.464.482,54	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01/2024
	150.957,58	0,00	30.464.482,54	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	4.642,50	1.727.440,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674913
	0,00	178,12	1.727.619,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3691
	0,00	500,00	1.728.119,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22360
	0,00	1.144,00	1.729.263,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87220
	0,00	1.184,00	1.730.447,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4453
	0,00	1.710,00	1.732.157,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 3582
	0,00	3.016,00	1.735.173,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12158
	0,00	4.590,00	1.739.763,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16350
	0,00	609,00	1.740.372,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29539
	0,00	3.918,42	1.744.290,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 599639
	0,00	5.280,00	1.749.570,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74907
	0,00	2.050,00	1.751.620,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168805
	0,00	2.781,00	1.754.401,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 56716
	0,00	951,69	1.755.353,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673218
	0,00	16.756,53	1.772.109,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 592039
	0,00	300,00	1.772.409,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 940
	0,00	2.152,80	1.774.562,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 370361
	0,00	900,00	1.775.462,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674396
	0,00	1.949,00	1.777.411,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA 14399
	0,00	990,00	1.778.401,45	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 29841
	0,00	3.075,24	1.781.476,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 915989
	0,00	2.166,00	1.783.642,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 847428
	0,00	1.848,00	1.785.490,69	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409
	0,00	1.800,00	1.787.290,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87173
	0,00	465,12	1.787.755,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260429
	0,00	1.339,60	1.789.095,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21870
	0,00	3.859,60	1.792.955,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29540
	613,89	0,00	1.792.341,12	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024
	1.227,78	0,00	1.791.113,34	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024
	8.826,72	0,00	1.782.286,62	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 02/01/2024
	40.997,50	0,00	1.741.289,12	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 02/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	1.227,78	0,00	1.740.061,34	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024
	5.300,00	0,00	1.734.761,34	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 02/01/2024
	2.860,00	0,00	1.731.901,34	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 02/01/2024
	1.316,40	0,00	1.730.584,94	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	613,89	0,00	1.729.971,05	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024
	1.841,67	0,00	1.728.129,38	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024
	1.227,78	0,00	1.726.901,60	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024
	1.227,78	0,00	1.725.673,82	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024
	1.227,78	0,00	1.724.446,04	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024
	613,89	0,00	1.723.832,15	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024
	2.900,00	0,00	1.720.932,15	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 02/01/2024
	7.167,00	0,00	1.713.765,15	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 44778 2023/10361
	18.144,00	0,00	1.695.621,15	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15245 2023/10529
	1.750,00	0,00	1.693.871,15	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 16559 2023/10091
	1.061,00	0,00	1.692.810,15	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1802416 2023/9891
	2.108,00	0,00	1.690.702,15	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 23457 2023/9890
	1.701,20	0,00	1.689.000,95	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29203 2023/10605
	7.950,00	0,00	1.681.050,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100470
	600,00	0,00	1.680.450,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 406
	5.476,80	0,00	1.674.974,15	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86093 2023/9900
	764,72	0,00	1.674.209,43	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10582 2023/10114
	4.735,22	0,00	1.669.474,21	LABORATORIO B BRAUN SA 844821 2023/10431
	23.384,54	0,00	1.646.089,67	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243991 2023/243991
	826,80	0,00	1.645.262,87	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4500 2023/10097
	426,74	0,00	1.644.836,13	C.A. HOSPITALAR EIRELI 71382 2023/10113
	12.000,00	0,00	1.632.836,13	ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1234 2023/10313
	3.680,00	0,00	1.629.156,13	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35373 2023/10314
	2.070,29	0,00	1.627.085,84	PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90738 2023/10315
	500,00	0,00	1.626.585,84	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26997 2023/10096
	11.460,00	0,00	1.615.125,84	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2661 2023/10099
	103,74	0,00	1.615.022,10	MEDLINN HOSPITALAR 44839 2023/9807
	2.011,70	0,00	1.613.010,40	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17040 2023/9893

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	13.049,86	0,00	1.599.960,54 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255450 2023/10133
	592,00	0,00	1.599.368,54 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4260 2023/9892
	30.792,20	0,00	1.568.576,34 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1861 2023/9694
	3.478,40	0,00	1.565.097,94 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1174 2023/8495
	6.140,40	0,00	1.558.957,54 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 1899 - 2023/9798
	5.894,52	0,00	1.553.063,02 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 138243 - 2023/10089
	3.250,01	0,00	1.549.813,01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 56321 - 2023/10104
	1.933,92	0,00	1.547.879,09 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 985 2023/10499
	435,00	0,00	1.547.444,09 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 30481 2023/10311
	9.000,41	0,00	1.538.443,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/01/2024
	1.300,00	0,00	1.537.143,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 02/01/2024
	1.965,00	0,00	1.535.178,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/01/2024
	10.408,72	0,00	1.524.769,96 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 02/01/2024
	1.652,60	0,00	1.523.117,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/01/2024
	819,00	0,00	1.522.298,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VFB BRASIL LTDA 02/01/2024
	5.455,00	0,00	1.516.843,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	5.970,00	0,00	1.510.873,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/01/2024
	644,40	0,00	1.510.228,96 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/01/2024
	3.726,00	0,00	1.506.502,96 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 02/01/2024
	3.042,10	0,00	1.503.460,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/01/2024
	500,00	0,00	1.502.960,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 02/01/2024
	1.814,40	0,00	1.501.146,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	1.251,90	0,00	1.499.894,56 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 02/01/2024
	11.322,83	0,00	1.488.571,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/01/2024
	1.283,00	0,00	1.487.288,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	1.519,50	0,00	1.485.769,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 02/01/2024
	510,00	0,00	1.485.259,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	510,00	0,00	1.484.749,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	510,00	0,00	1.484.239,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	510,00	0,00	1.483.729,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	1.482,58	0,00	1.482.246,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	1.482,58	0,00	1.480.764,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	1.482,58	0,00	1.479.281,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	1.482,58	0,00	1.477.798,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	3.427,74	0,00	1.474.371,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	6.585,56	0,00	1.467.785,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	8.700,00	0,00	1.459.085,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 02/01/2024
	611,07	0,00	1.458.474,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2024
	666,60	0,00	1.457.807,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2024
	1.055,45	0,00	1.456.752,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2024
	1.055,45	0,00	1.455.697,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2024
	1.499,99	0,00	1.454.197,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2024
	2.000,20	0,00	1.452.196,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2024
	2.456,00	0,00	1.449.740,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02/01/2024
	2.560,00	0,00	1.447.180,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024
	12.150,00	0,00	1.435.030,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 02/01/2024
	1.841,67	0,00	1.433.189,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024
	9.120,00	0,00	1.424.069,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/01/2024
	1.417,60	0,00	1.422.651,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	19.140,00	0,00	1.403.511,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	14.058,00	0,00	1.389.453,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/01/2024
	11.600,00	0,00	1.377.853,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/01/2024
	7.005,36	0,00	1.370.848,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 02/01/2024
	4.775,00	0,00	1.366.073,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	3.495,25	0,00	1.362.577,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 02/01/2024
	167,00	0,00	1.362.410,97	BAIXA CONTÁBIL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/01/2024
	167,00	0,00	1.362.243,97	BAIXA CONTÁBIL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/01/2024
	0,02	0,00	1.362.243,95	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024 (BAIXA CARTA DESCONTO) 2023/10120
	0,00	6.140,40	1.368.384,35	ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 1899 - 2023/9798 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2024
	0,00	3.250,01	1.371.634,36	ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 56321 - 2023/10104 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2024
	0,00	5.894,52	1.377.528,88	ESTORNO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 138243 - 2023/10089 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2024
03/01/2024	0,00	5.430,00	1.382.958,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1743
	0,00	4.239,92	1.387.198,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 464556
	0,00	387,78	1.387.586,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14856
	0,00	4.152,01	1.391.738,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244711
	0,00	8.309,76	1.400.048,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811788
	0,00	4.000,00	1.404.048,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102035
	0,00	8.949,50	1.412.997,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 23980
	0,00	555,50	1.413.553,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52231
	0,00	1.791,14	1.415.344,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260750
	0,00	1.435,20	1.416.779,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 251
	0,00	3.724,80	1.420.504,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55071
	0,00	3.504,31	1.424.008,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14857
	0,00	6.247,32	1.430.256,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3730
	0,00	7.032,97	1.437.289,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3729
	0,00	2.209,50	1.439.498,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12304
	0,00	948,72	1.440.447,31	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143596
	0,00	814,44	1.441.261,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811723
	0,00	9.576,00	1.450.837,75	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581
	0,00	384,50	1.451.222,25	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72897
	0,00	1.200,00	1.452.422,25	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3969
	0,00	14.950,00	1.467.372,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144743
	0,00	1.473,16	1.468.845,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260749

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2024	0,00	40.640,70	1.509.486,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53254
	0,00	5.000,00	1.514.486,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16818
	0,00	5.000,00	1.519.486,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16819
	0,00	25.641,00	1.545.127,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396239
	0,00	1.750,00	1.546.877,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185401
	6.140,40	0,00	1.540.736,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 03/01/2024
	3.250,01	0,00	1.537.486,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/01/2024
04/01/2024	0,00	2.904,00	1.540.390,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24774
	0,00	5.608,00	1.545.998,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 89050
	0,00	5.460,00	1.551.458,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2280
	0,00	1.094,50	1.552.553,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 917854
	0,00	3.277,50	1.555.830,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 1210
	0,00	4.687,50	1.560.518,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1142726
	0,00	7.260,68	1.567.778,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87380
	0,00	4.663,44	1.572.442,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 101901
	0,00	6.580,00	1.579.022,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTA O, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 16755
	0,00	983,05	1.580.005,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 520128
	0,00	9.972,00	1.589.977,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14939
	0,00	3.040,00	1.593.017,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 849805
	0,00	15.486,00	1.608.503,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2830
	0,00	2.904,00	1.611.407,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24772
	5.894,52	0,00	1.605.512,85	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138243 2023/10089
05/01/2024	0,00	948,88	1.606.461,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 749703
	0,00	1.524,60	1.607.986,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 236755
	0,00	700,00	1.608.686,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 4556
	0,00	8.033,90	1.616.720,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 369
	0,00	15.278,75	1.631.998,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 70455
	0,00	933,60	1.632.932,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6653
	0,00	2.900,00	1.635.832,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTA O E SERVICOS LTDA 9141
	0,00	80,00	1.635.912,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 90378

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2024	0,00	2.728,00	1.638.640,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 27420
	0,00	4.200,00	1.642.840,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10588
	0,00	3.819,19	1.646.659,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 603381
	0,00	6.024,00	1.652.683,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196938
	0,00	2.673,60	1.655.357,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196984
	0,00	6.607,61	1.661.964,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675414
	0,00	1.478,32	1.663.443,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 602986
	0,00	4.581,60	1.668.024,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102040
	0,00	1.138,72	1.669.163,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6634
	0,00	1.685,21	1.670.848,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 749193
	0,00	264,00	1.671.112,83	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27566
	0,00	5.322,00	1.676.434,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197009
	0,00	530,00	1.676.964,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207429
	0,00	2.813,40	1.679.778,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 645759
	0,00	3.454,02	1.683.232,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914
	0,00	3.283,80	1.686.516,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197062
	0,00	1.860,00	1.688.376,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207416
	0,00	605,51	1.688.981,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24488
	0,00	2.262,30	1.691.243,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 74647
08/01/2024	0,00	1.227,78	1.692.471,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17161
	0,00	819,50	1.693.291,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7276
	0,00	14.763,80	1.708.054,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 577785
	0,00	51.464,90	1.759.519,84	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2001
	0,00	29.953,52	1.789.473,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 577772
	0,00	1.111,08	1.790.584,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21912
	0,00	31.802,40	1.822.386,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 577543
	0,00	959,40	1.823.346,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87517
	0,00	1.482,58	1.824.828,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615721
	0,00	1.041,92	1.825.870,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4575
	0,00	1.175,00	1.827.045,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4238

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	0,00	1.482,58	1.828.528,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615724
	0,00	2.471,84	1.831.000,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 55685
	0,00	1.209,40	1.832.209,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87513
	0,00	1.165,80	1.833.375,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 767333
	0,00	1.209,40	1.834.584,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87516
	0,00	1.361,36	1.835.946,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17008
	0,00	2.790,00	1.838.736,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261230
	0,00	1.206,00	1.839.942,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7282
	1.227,78	0,00	1.838.714,34	PAGAMENTO BORDERÔ 4910 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2024
	127,20	0,00	1.838.587,14	PAGAMENTO BORDERÔ 4910 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/01/2024
	1.841,67	0,00	1.836.745,47	PAGAMENTO BORDERÔ 4910 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2024
	12.496,00	0,00	1.824.249,47	PAGAMENTO BORDERÔ 4910 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/01/2024
	1.450,00	0,00	1.822.799,47	PAGAMENTO BORDERÔ 4910 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 08/01/2024
	613,89	0,00	1.822.185,58	PAGAMENTO BORDERÔ 4910 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2024
	1.850,00	0,00	1.820.335,58	PAGAMENTO BORDERÔ 4910 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 08/01/2024
	613,89	0,00	1.819.721,69	PAGAMENTO BORDERÔ 4910 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2024
	1.227,78	0,00	1.818.493,91	PAGAMENTO BORDERÔ 4910 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2024
	1.841,67	0,00	1.816.652,24	PAGAMENTO BORDERÔ 4910 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2024
	2.852,78	0,00	1.813.799,46	ECOPER QUIMICA LTDA 27305 2023/10317
	4.686,96	0,00	1.809.112,50	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403026 2023/10379
	5.616,00	0,00	1.803.496,50	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403072 2023/10378
	3.450,00	0,00	1.800.046,50	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI NF 18528 - 2023/10385
	11.306,99	0,00	1.788.739,51	FISCOMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA NF 7568 - 2023/5797
	9.579,40	0,00	1.779.160,11	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258099 2023/8242
	5.300,00	0,00	1.773.860,11	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403017 2023/10381
	1.950,00	0,00	1.771.910,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 08/01/2024
	1.209,40	0,00	1.770.700,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	1.488,00	0,00	1.769.212,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/01/2024	1.709,40	0,00	1.767.503,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	1.939,40	0,00	1.765.563,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	1.959,40	0,00	1.763.604,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	1.959,40	0,00	1.761.645,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	1.959,40	0,00	1.759.685,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	1.959,40	0,00	1.757.726,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	2.209,40	0,00	1.755.516,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	2.209,40	0,00	1.753.307,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	2.209,40	0,00	1.751.098,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	2.209,40	0,00	1.748.888,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	2.209,40	0,00	1.746.679,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	2.209,40	0,00	1.744.469,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	2.209,40	0,00	1.742.260,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	2.209,40	0,00	1.740.051,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	2.459,40	0,00	1.737.591,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	2.459,40	0,00	1.735.132,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	2.459,40	0,00	1.732.672,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	2.459,40	0,00	1.730.213,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	2.540,00	0,00	1.727.673,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	3.433,70	0,00	1.724.239,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	8.003,70	0,00	1.716.236,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	8.533,70	0,00	1.707.702,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	10.253,70	0,00	1.697.448,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	10.253,70	0,00	1.687.195,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	4.878,60	0,00	1.682.316,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024
	12.503,70	0,00	1.669.812,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	5.945,00	0,00	1.663.867,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	5.327,40	0,00	1.658.540,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024
	2.186,40	0,00	1.656.353,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024
	4.550,00	0,00	1.651.803,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/01/2024
	2.299,90	0,00	1.649.504,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/01/2024
	1.482,58	0,00	1.648.021,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024
	1.482,58	0,00	1.646.538,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024
	1.482,58	0,00	1.645.056,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024
	1.968,87	0,00	1.643.087,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024
	1.377,55	0,00	1.641.709,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	5.649,60	0,00	1.636.060,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024
	2.357,40	0,00	1.633.702,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024
	11.120,00	0,00	1.622.582,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 08/01/2024
	5.000,00	0,00	1.617.582,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 08/01/2024
	7.905,60	0,00	1.609.677,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 08/01/2024
	1.081,96	0,00	1.608.595,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2024
	2.800,00	0,00	1.605.795,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/01/2024
	4.710,40	0,00	1.601.084,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2024
	204,00	0,00	1.600.880,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/01/2024
	17.258,96	0,00	1.583.621,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	959,40	0,00	1.582.662,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	3.450,00	1.586.112,53	ESTORNO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI NF 18528 - 2023/10385 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	0,00	11.306,99	1.597.419,52	ESTORNO FISCAMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA NF 7568 - 2023/5797 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 08/01/2024
09/01/2024	0,00	1.850,00	1.599.269,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54754
	0,00	6.287,79	1.605.557,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445828
	0,00	2.643,00	1.608.200,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2676
	0,00	6.000,00	1.614.200,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1192
	0,00	1.111,00	1.615.311,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52316
	0,00	8.126,00	1.623.437,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21832
	0,00	3.480,00	1.626.917,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 31524
	0,00	2.900,00	1.629.817,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54767
	0,00	890,00	1.630.707,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1191
	0,00	890,00	1.631.597,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1190
	0,00	7.905,60	1.639.502,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76278
	0,00	3.315,48	1.642.818,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261198
	0,00	1.885,00	1.644.703,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31224
	0,00	1.764,00	1.646.467,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87626
	0,00	11.306,99	1.657.774,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FISCAMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA 7568
	0,00	5.394,06	1.663.168,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52325
	0,00	6.048,00	1.669.216,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 188002
	0,00	111,10	1.669.327,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52333
	0,00	4.896,00	1.674.223,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197100
	0,00	2.920,00	1.677.143,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174366
	0,00	4.350,00	1.681.493,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101986
	0,00	601,45	1.682.094,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2619
	0,00	222,20	1.682.317,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52284
	0,00	1.697,50	1.684.014,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 4630
	0,00	1.227,78	1.685.242,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17162
	0,00	835,00	1.686.077,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16264
	0,00	3.696,00	1.689.773,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197117
	3.450,00	0,00	1.686.323,47	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18528 2023/10385

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2024	613,89	0,00	1.685.709,58	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16701 2023/7006
	11.306,99	0,00	1.674.402,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FISCOMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, EST 09/01/2024
10/01/2024	0,00	3.500,00	1.677.902,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145628
	0,00	10.500,00	1.688.402,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145625
	0,00	7.000,00	1.695.402,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145639
	0,00	951,80	1.696.354,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 257304
	0,00	3.500,00	1.699.854,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145638
	0,00	1.800,00	1.701.654,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102344
	0,00	1.959,40	1.703.613,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87519
	0,00	10.500,00	1.714.113,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145623
	0,00	1.482,58	1.715.596,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616202
	0,00	1.959,40	1.717.555,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87520
	0,00	1.959,40	1.719.515,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87515
	0,00	1.482,58	1.720.997,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616207
	0,00	1.350,70	1.722.348,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 409
	0,00	750,00	1.723.098,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19419
	0,00	2.760,00	1.725.858,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87521
	0,00	8.753,70	1.734.612,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87514
	0,00	2.960,00	1.737.572,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5893
11/01/2024	0,00	1.188,91	1.738.761,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52353
	0,00	399,68	1.739.160,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3777
	0,00	8.316,99	1.747.477,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 10496
	0,00	3.349,70	1.750.827,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75809
	0,00	3.483,00	1.754.310,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 80467
	0,00	14.630,00	1.768.940,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145608
	0,00	514,50	1.769.454,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 16631
	0,00	2.273,06	1.771.727,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282
	0,00	491,50	1.772.219,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20205
	0,00	1.200,00	1.773.419,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 76987
	0,00	154,49	1.773.573,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14896
	0,00	1.666,70	1.775.240,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13251
12/01/2024	0,00	5.300,00	1.780.540,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409519

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2024	0,00	9.376,29	1.789.916,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52366
	0,00	17.650,00	1.807.566,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1203
	0,00	2.368,00	1.809.934,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4578
	0,00	165,00	1.810.099,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 45982
	0,00	877,69	1.810.977,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52385
	0,00	204,00	1.811.181,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 186224
	0,00	111,10	1.811.292,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52392
	0,00	1.450,00	1.812.742,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53240
	0,00	148,50	1.812.891,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24715
	0,00	278,00	1.813.169,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12238
15/01/2024	0,00	613,89	1.813.783,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17218
	0,00	3.385,20	1.817.168,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197135
	0,00	5.000,00	1.822.168,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16979
	0,00	64.300,00	1.886.468,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101888
	0,00	510,00	1.886.978,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614204
	0,00	5.195,00	1.892.173,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16273
	0,00	5.699,97	1.897.873,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM INFORMATICA LTDA 4209
	0,00	2.280,00	1.900.153,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 851683
	0,00	3.929,40	1.904.082,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 851092
	0,00	523,62	1.904.606,34	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 126375
	0,00	724,96	1.905.331,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21937
	1.584,00	0,00	1.903.747,30	PAGAMENTO BORDERÔ 4937 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 15/01/2024
	2.166,00	0,00	1.901.581,30	PAGAMENTO BORDERÔ 4937 LABORATORIO B BRAUN SA 15/01/2024
	300,00	0,00	1.901.281,30	PAGAMENTO BORDERÔ 4937 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 15/01/2024
	500,00	0,00	1.900.781,30	PAGAMENTO BORDERÔ 4937 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15/01/2024
	44.700,00	0,00	1.856.081,30	PAGAMENTO BORDERÔ 4937 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 15/01/2024
	6.580,00	0,00	1.849.501,30	PAGAMENTO BORDERÔ 4937 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 15/01/2024
	2.781,00	0,00	1.846.720,30	PAGAMENTO BORDERÔ 4937 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 15/01/2024
	3.277,50	0,00	1.843.442,80	PAGAMENTO BORDERÔ 4937 SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 15/01/2024
	1.227,78	0,00	1.842.215,02	PAGAMENTO BORDERÔ 4937 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2024	990,00	0,00	1.841.225,02	PAGAMENTO BORDERÔ 4937 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 15/01/2024
	2.152,80	0,00	1.839.072,22	PAGAMENTO BORDERÔ 4937 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/01/2024
	15.278,75	0,00	1.823.793,47	PAGAMENTO BORDERÔ 4937 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 15/01/2024
	2.209,50	0,00	1.821.583,97	PAGAMENTO BORDERÔ 4937 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/01/2024
	1.613,15	0,00	1.819.970,82	PAGAMENTO BORDERÔ 4937 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 15/01/2024
	1.339,60	0,00	1.818.631,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21870
	27.945,00	0,00	1.790.686,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97938
	57.846,60	0,00	1.732.839,62	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1920 2023/10524
	979,99	0,00	1.731.859,63	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2344 2023/10474
	979,99	0,00	1.730.879,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2344
	6.700,00	0,00	1.724.179,64	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 404534 2023/10523
	612,16	0,00	1.723.567,48	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631446 - 2023/10130
	24.735,20	0,00	1.698.832,28	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631507 - 2023/10131
	1.111,08	0,00	1.697.721,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21912
	20.542,40	0,00	1.677.178,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2024
	6.200,00	0,00	1.670.978,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2024
	13.680,00	0,00	1.657.298,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/01/2024
	3.918,42	0,00	1.653.380,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 15/01/2024
	2.114,30	0,00	1.651.266,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2024
	1.900,00	0,00	1.649.366,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/01/2024
	1.099,00	0,00	1.648.267,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2024
	178,12	0,00	1.648.088,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/01/2024
	951,69	0,00	1.647.137,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2024
	609,00	0,00	1.646.528,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 15/01/2024
	3.859,60	0,00	1.642.668,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 15/01/2024
	3.250,00	0,00	1.639.418,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 15/01/2024
	4.932,10	0,00	1.634.486,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2024	1.023,99	0,00	1.633.462,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/01/2024
	957,00	0,00	1.632.505,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/01/2024
	5.681,40	0,00	1.626.824,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 15/01/2024
	8.477,00	0,00	1.618.347,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 15/01/2024
	900,00	0,00	1.617.447,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2024
	2.560,00	0,00	1.614.887,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2024
	1.932,50	0,00	1.612.954,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 15/01/2024
	6.024,00	0,00	1.606.930,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/01/2024
	4.775,00	0,00	1.602.155,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2024
	1.710,00	0,00	1.600.445,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTOS 15/01/2024
	1.680,00	0,00	1.598.765,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2024
	11.710,00	0,00	1.587.055,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/01/2024
	17.653,44	0,00	1.569.402,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 15/01/2024
	9.972,00	0,00	1.559.430,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/01/2024
	4.663,44	0,00	1.554.766,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 15/01/2024
	5.460,00	0,00	1.549.306,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 15/01/2024
	4.581,60	0,00	1.544.725,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 15/01/2024
	925,00	0,00	1.543.800,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 15/01/2024
	111,10	0,00	1.543.689,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024
	111,10	0,00	1.543.578,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024
	555,50	0,00	1.543.022,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024
	555,50	0,00	1.542.467,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024
	1.113,82	0,00	1.541.353,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024
	1.505,45	0,00	1.539.847,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				15/01/2024
15/01/2024	510,00	0,00	1.539.337,73	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15/01/2024
	0,00	612,16	1.539.949,89	ESTORNO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631446 - 2023/10130 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/01/2024
	0,00	24.735,20	1.564.685,09	ESTORNO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631507 - 2023/10131 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/01/2024
16/01/2024	0,00	2.400,00	1.567.085,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 181366
	0,00	2.320,00	1.569.405,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87479
	0,00	1.450,00	1.570.855,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55247
	0,00	7.008,00	1.577.863,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766851
	0,00	7.626,00	1.585.489,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 16399
	0,00	25.033,40	1.610.522,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766852
	0,00	21.584,00	1.632.106,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766466
	0,00	444,40	1.632.550,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52415
	0,00	336,12	1.632.887,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52425
	7.086,00	0,00	1.625.801,01	MEDLINN HOSPITALAR 45133
	1.112,85	0,00	1.624.688,16	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1105
	1.413,75	0,00	1.623.274,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1106
	1.350,70	0,00	1.621.923,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 409
	29.800,00	0,00	1.592.123,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024
	612,16	0,00	1.591.511,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024
	24.735,20	0,00	1.566.776,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024
	8.003,70	0,00	1.558.772,65	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/01/2024
17/01/2024	0,00	2.682,40	1.561.455,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19016
	0,00	9.550,12	1.571.005,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163471
	0,00	890,00	1.571.895,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1198
	0,00	152,00	1.572.047,17	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 216360
	0,00	5.112,00	1.577.159,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13134
	0,00	2.320,00	1.579.479,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87763
	0,00	8.003,70	1.587.482,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86498
	0,00	108,00	1.587.590,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1947

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2024	0,00	1.678,80	1.589.269,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3827
	0,00	1.716,00	1.590.985,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87922
	0,00	786,88	1.591.772,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163470
	0,00	2.860,00	1.594.632,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57100
	0,00	8.700,00	1.603.332,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102570
	0,00	401,25	1.603.733,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2024002
	0,00	401,25	1.604.135,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2024004
	0,52	0,00	1.604.134,53	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 56490 - DESCONTO 2023/10496
18/01/2024	0,00	1.022,00	1.605.156,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4933
	0,00	1.482,58	1.606.639,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617084
	0,00	1.482,58	1.608.121,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617081
	0,00	6.584,00	1.614.705,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7426
	0,00	2.180,00	1.616.885,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 2320
	0,00	1.482,58	1.618.368,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617086
	0,00	260,40	1.618.628,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24979
	0,00	1.482,58	1.620.111,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617085
	0,00	2.900,00	1.623.011,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55402
	0,00	111,10	1.623.122,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52444
	2.200,00	0,00	1.620.922,35	DENTOMIX - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4245 2023/7541
19/01/2024	0,00	3.669,00	1.624.591,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197175
	0,00	7.488,38	1.632.079,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 582044
	0,00	6.238,80	1.638.318,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197203
	0,00	165,98	1.638.484,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 43673
	0,00	7.020,00	1.645.504,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 410778
	0,00	3.930,00	1.649.434,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146414
22/01/2024	0,00	3.396,25	1.652.830,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21876
	0,00	1.841,67	1.654.672,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17239
	0,00	1.695,00	1.656.367,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25594
	0,00	1.482,58	1.657.850,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617489
	0,00	2.343,00	1.660.193,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197231
	0,00	877,50	1.661.070,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14511
	0,00	660,00	1.661.730,51	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2629

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2024	0,00	5.250,00	1.666.980,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17487
	0,00	2.166,00	1.669.146,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 853334
	0,00	122.557,00	1.791.703,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 114
	0,00	9.120,00	1.800.823,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13408
	165,00	0,00	1.800.658,51	PAGAMENTO BORDERÔ 5036 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 22/01/2024
	23.652,00	0,00	1.777.006,51	PAGAMENTO BORDERÔ 5036 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/01/2024
	1.184,00	0,00	1.775.822,51	PAGAMENTO BORDERÔ 5036 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024
	613,89	0,00	1.775.208,62	PAGAMENTO BORDERÔ 5036 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/01/2024
	465,12	0,00	1.774.743,50	PAGAMENTO BORDERÔ 5036 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	12.592,60	0,00	1.762.150,90	PAGAMENTO BORDERÔ 5036 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/01/2024
	4.590,00	0,00	1.757.560,90	PAGAMENTO BORDERÔ 5036 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/01/2024
	1.949,00	0,00	1.755.611,90	PAGAMENTO BORDERÔ 5036 PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA 22/01/2024
	819,50	0,00	1.754.792,40	PAGAMENTO BORDERÔ 5036 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/01/2024
	8.760,00	0,00	1.746.032,40	PAGAMENTO BORDERÔ 5036 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/01/2024
	510,00	0,00	1.745.522,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614204
	1.482,58	0,00	1.744.039,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614206
	1.482,58	0,00	1.742.557,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614503
	1.482,58	0,00	1.741.074,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614221
	1.482,58	0,00	1.739.592,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614501
	2.560,00	0,00	1.737.032,08	PACRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 8071 - 2024/10458
	401,25	0,00	1.736.630,83	PREFEITURA DE GOIANIA 2024002 2024/0558
	401,25	0,00	1.736.229,58	PREFEITURA DE GOIANIA 2024004 2024/0558
	2.999,40	0,00	1.733.230,18	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 915989 2023/10716
	609,84	0,00	1.732.620,34	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409 2024/0052
	609,84	0,00	1.732.010,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409
	628,32	0,00	1.731.382,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2024	2.095,72	0,00	1.729.286,46 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445826 2024/0400
	2.095,72	0,00	1.727.190,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445826
	2.096,35	0,00	1.725.094,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445826
	72,00	0,00	1.725.022,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024
	5.394,06	0,00	1.719.628,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/01/2024
	1.111,00	0,00	1.718.517,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/01/2024
	4.642,50	0,00	1.713.874,83 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/01/2024
	278,00	0,00	1.713.596,83 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 22/01/2024
	4.184,00	0,00	1.709.412,83 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024
	440,00	0,00	1.708.972,83 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024
	111,10	0,00	1.708.861,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/01/2024
	40.640,70	0,00	1.668.221,03 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024
	1.450,00	0,00	1.666.771,03 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/01/2024
	7.000,00	0,00	1.659.771,03 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 22/01/2024
	29.843,38	0,00	1.629.927,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NILKO TECNOLOGIA LTDA 22/01/2024
	29.843,38	0,00	1.600.084,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NILKO TECNOLOGIA LTDA 22/01/2024
	2.673,60	0,00	1.597.410,67 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/01/2024
	1.361,36	0,00	1.596.049,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024
	1.144,00	0,00	1.594.905,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	1.209,40	0,00	1.593.695,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	1.488,00	0,00	1.592.207,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	1.709,40	0,00	1.590.498,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	1.764,00	0,00	1.588.734,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	1.959,40	0,00	1.586.775,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	1.959,40	0,00	1.584.815,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2024	1.959,40	0,00	1.582.856,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	2.209,40	0,00	1.580.646,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	2.209,40	0,00	1.578.437,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	2.209,40	0,00	1.576.228,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	2.209,40	0,00	1.574.018,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	2.209,40	0,00	1.571.809,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	2.209,40	0,00	1.569.599,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	2.209,40	0,00	1.567.390,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	2.209,40	0,00	1.565.181,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	2.459,40	0,00	1.562.721,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	2.459,40	0,00	1.560.262,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	5.322,00	0,00	1.554.940,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/01/2024
	2.760,00	0,00	1.552.180,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	2.760,00	0,00	1.549.420,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	2.760,00	0,00	1.546.660,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	8.003,70	0,00	1.538.656,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	8.003,70	0,00	1.530.652,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	9.503,70	0,00	1.521.149,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	10.253,70	0,00	1.510.895,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	1.750,00	0,00	1.509.145,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 22/01/2024
	4.642,40	0,00	1.504.503,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/01/2024
	890,00	0,00	1.503.613,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2024	5.350,00	0,00	1.498.263,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 22/01/2024
	222,20	0,00	1.498.040,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/01/2024
	750,00	0,00	1.497.290,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/01/2024
	5.000,00	0,00	1.492.290,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22/01/2024
	480,00	0,00	1.491.810,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024
	5.350,00	0,00	1.486.460,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/01/2024
	552,00	0,00	1.485.908,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024
	3.396,25	0,00	1.482.512,66	BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22/01/2024
	0,00	510,00	1.483.022,66	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-8210550 - 2024/10550 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 22/01/2024
	0,00	1.482,58	1.484.505,24	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-8210550 - 2024/10550 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 22/01/2024
	0,00	1.482,58	1.485.987,82	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-8210550 - 2024/10550 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 22/01/2024
	0,00	1.482,58	1.487.470,40	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-8210550 - 2024/10550 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 22/01/2024
	0,00	1.482,58	1.488.952,98	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-8210550 - 2024/10550 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 22/01/2024
	0,00	2.560,00	1.491.512,98	ESTORNO PACRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 8071 - 2024/10458 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 22/01/2024
23/01/2024	0,00	1.726,70	1.493.239,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1426
	0,00	157,50	1.493.397,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1427
	0,00	8.780,00	1.502.177,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 37661
	0,00	10.521,91	1.512.699,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 133653
	0,00	5.000,00	1.517.699,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101351
	0,00	4.600,00	1.522.299,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 285366
	0,00	1.801,92	1.524.101,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3844
	0,00	18.391,38	1.542.492,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 12020
	0,00	9.972,00	1.552.464,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15169
	0,00	11.700,00	1.564.164,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22203
	0,00	5.517,60	1.569.681,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28552
	0,00	5.858,70	1.575.540,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 411591
	0,00	2.940,00	1.578.480,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102007
	0,00	3.480,00	1.581.960,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102844

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2024	0,00	214,90	1.582.175,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51166
	2.050,00	0,00	1.580.125,59	PAGAMENTO BORDERÔ 5080 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/01/2024
	814,44	0,00	1.579.311,15	PAGAMENTO BORDERÔ 5080 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/01/2024
	1.885,00	0,00	1.577.426,15	PAGAMENTO BORDERÔ 5080 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 23/01/2024
	1.524,60	0,00	1.575.901,55	PAGAMENTO BORDERÔ 5080 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 23/01/2024
	1.435,20	0,00	1.574.466,35	PAGAMENTO BORDERÔ 5080 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 23/01/2024
	933,60	0,00	1.573.532,75	PAGAMENTO BORDERÔ 5080 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	1.165,80	0,00	1.572.366,95	PAGAMENTO BORDERÔ 5080 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/01/2024
	8.309,76	0,00	1.564.057,19	PAGAMENTO BORDERÔ 5080 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/01/2024
	1.138,72	0,00	1.562.918,47	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 6634 - 2024/0303
	387,78	0,00	1.562.530,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/01/2024
	2.728,00	0,00	1.559.802,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 23/01/2024
	1.478,32	0,00	1.558.324,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 23/01/2024
	6.607,61	0,00	1.551.716,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/01/2024
	7.260,68	0,00	1.544.456,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	2.560,00	0,00	1.541.896,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/01/2024
	1.482,58	0,00	1.540.413,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	1.482,58	0,00	1.538.930,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	1.482,58	0,00	1.537.448,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	1.482,58	0,00	1.535.965,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	510,00	0,00	1.535.455,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	2.540,00	0,00	1.532.915,76	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF CANCELADA
	0,00	1.138,72	1.534.054,48	ESTORNO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 6634 - 2024/0303 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/01/2024
24/01/2024	0,00	9.054,40	1.543.108,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 583552
	0,00	1.411,13	1.544.520,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52519
	0,00	959,40	1.545.479,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88272
	0,00	1.959,40	1.547.438,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88269
	0,00	1.959,40	1.549.398,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88271
	0,00	1.959,40	1.551.357,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88268
	0,00	1.400,00	1.552.757,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102869
	0,00	5.610,00	1.558.367,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21596

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2024	0,00	119,94	1.558.487,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 1866
	0,00	2.209,40	1.560.696,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88270
	0,00	5.800,00	1.566.496,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102899
	0,00	480,00	1.566.976,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6869
	0,00	1.756,80	1.568.733,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14931
	0,00	1.209,40	1.569.943,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88267
	1.138,72	0,00	1.568.804,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/01/2024
	277,50	0,00	1.568.526,93	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 9643/2023
	1.081,50	0,00	1.567.445,43	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 9235/2023
	1.832,50	0,00	1.565.612,93	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 9643/2023
	2.077,50	0,00	1.563.535,43	BAIXA CONTÁBIL ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 9235/2023
25/01/2024	0,00	1.450,00	1.564.985,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55728
	0,00	5.000,00	1.569.985,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17058
	0,00	1.166,55	1.571.151,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52556
	0,00	628,00	1.571.779,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25055
	0,00	837,31	1.572.617,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 5422
	0,00	7.912,00	1.580.529,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2300
	0,00	1.450,00	1.581.979,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55727
	0,00	5.400,00	1.587.379,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 19438
	0,00	1.229,28	1.588.608,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21970
	0,00	3.850,00	1.592.458,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11775
	0,00	3.980,00	1.596.438,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11764
	0,00	1.450,00	1.597.888,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55729
	0,00	11.120,00	1.609.008,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146805
	0,00	2.540,00	1.611.548,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87477
	0,00	1.450,00	1.612.998,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55730
	80,00	0,00	1.612.918,57	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2023/10393
26/01/2024	0,00	600,00	1.613.518,57	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4760
	0,00	6.240,00	1.619.758,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HÄRTE INSTR. E EQUIP. CIRÚRGICOS LTDA - ME 9620
	0,00	8.505,00	1.628.263,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6907
	0,00	4.853,89	1.633.117,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40791

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2024	0,00	2.432,36	1.635.549,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 13473
	0,00	695,00	1.636.244,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 437238
	0,00	1.162,50	1.637.407,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25317
	0,00	1.440,00	1.638.847,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2720
	0,00	198,00	1.639.045,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287073
	0,00	2.152,80	1.641.198,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373026
	0,00	2.885,00	1.644.083,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 557
	0,00	3.340,00	1.647.423,12	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 74204
	0,00	177.775,68	1.825.198,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 62934
	0,00	2.459,20	1.827.658,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9424
	177.775,68	0,00	1.649.882,32	BAIXA CONTÁBIL CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA - NRO NF ERRADO - 2024/0357
29/01/2024	0,00	203,00	1.650.085,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1430
	0,00	2.540,00	1.652.625,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88297
	0,00	5.533,70	1.658.159,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88313
	0,00	9.283,70	1.667.442,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88296
	0,00	297,70	1.667.740,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1432
	0,00	12.780,00	1.680.520,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13850
	0,00	10.253,70	1.690.774,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88299
	0,00	1.091,90	1.691.866,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1431
	0,00	833,30	1.692.699,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52460
	0,00	4.183,70	1.696.883,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88308
	0,00	9.503,70	1.706.386,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88300
	0,00	8.753,70	1.715.140,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88309
	0,00	2.350,70	1.717.491,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 412
	0,00	8.973,70	1.726.464,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298
	0,00	2.700,00	1.729.164,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 29654
	0,00	85.130,00	1.814.294,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394068
	0,00	4.956,00	1.819.250,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25593
	0,00	845,28	1.820.096,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1051
	4.239,92	0,00	1.815.856,18	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 29/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/01/2024	2.400,00	0,00	1.813.456,18	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 29/01/2024
	1.860,00	0,00	1.811.596,18	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/01/2024
	2.144,10	0,00	1.809.452,08	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	8.316,99	0,00	1.801.135,09	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 29/01/2024
	530,00	0,00	1.800.605,09	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/01/2024
	8.033,90	0,00	1.792.571,19	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 29/01/2024
	2.471,84	0,00	1.790.099,35	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 29/01/2024
	1.094,50	0,00	1.789.004,85	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 29/01/2024
	4.152,01	0,00	1.784.852,84	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	3.480,00	0,00	1.781.372,84	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 29/01/2024
	3.929,40	0,00	1.777.443,44	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 LABORATORIO B BRAUN SA 29/01/2024
	2.900,00	0,00	1.774.543,44	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 29/01/2024
	1.697,50	0,00	1.772.845,94	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 29/01/2024
	3.040,00	0,00	1.769.805,94	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 LABORATORIO B BRAUN SA 29/01/2024
	724,96	0,00	1.769.080,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21937
	8.700,00	0,00	1.760.380,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102570
	2.940,00	0,00	1.757.440,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102007
	5.517,60	0,00	1.751.923,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28552
	18.391,38	0,00	1.733.532,00	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 12020 2024/0707
	7.917,98	0,00	1.725.614,02	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 633522 - 2023/10500
	3.160,08	0,00	1.722.453,94	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581
	3.160,08	0,00	1.719.293,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581
	3.255,84	0,00	1.716.038,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581
	23.041,68	0,00	1.692.996,34	CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 62934 2024/0357
	2.398,14	0,00	1.690.598,20	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56490
	2.597,50	0,00	1.688.000,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56490
	3.504,31	0,00	1.684.496,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/01/2024
	220,00	0,00	1.684.276,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	1.685,21	0,00	1.682.591,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 29/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/01/2024	1.209,40	0,00	1.681.381,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	1.709,40	0,00	1.679.672,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	1.959,40	0,00	1.677.712,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	1.959,40	0,00	1.675.753,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	2.209,40	0,00	1.673.544,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	2.209,40	0,00	1.671.334,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	2.320,00	0,00	1.669.014,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	2.459,40	0,00	1.666.555,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	2.760,00	0,00	1.663.795,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	2.760,00	0,00	1.661.035,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	6.283,70	0,00	1.654.751,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	8.003,70	0,00	1.646.747,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	8.003,70	0,00	1.638.744,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	8.003,70	0,00	1.630.740,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	8.753,70	0,00	1.621.986,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	8.753,70	0,00	1.613.233,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	8.753,70	0,00	1.604.479,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	8.753,70	0,00	1.595.725,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	9.503,70	0,00	1.586.222,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	10.253,70	0,00	1.575.968,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	3.396,25	0,00	1.572.572,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 29/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	660,00	0,00	1.571.912,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 29/01/2024
	11.700,00	0,00	1.560.212,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 29/01/2024
	122.557,00	0,00	1.437.655,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29/01/2024
	3.283,80	0,00	1.434.371,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/01/2024
	1.188,91	0,00	1.433.182,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	4.896,00	0,00	1.428.286,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/01/2024
	5.000,00	0,00	1.423.286,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/01/2024
	5.000,00	0,00	1.418.286,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/01/2024
	25.641,00	0,00	1.392.645,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024
	9.376,29	0,00	1.383.269,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	10.521,91	0,00	1.372.747,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HARMONIA MUSICAL LTDA 29/01/2024
	14.950,00	0,00	1.357.797,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/01/2024
	2.904,00	0,00	1.354.893,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/01/2024
	2.813,40	0,00	1.352.079,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 29/01/2024
	877,69	0,00	1.351.202,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	111,10	0,00	1.351.091,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	1.175,00	0,00	1.349.916,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024
	0,03	0,00	1.349.916,00	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 520128 - DESCONTO 2024/0519
	0,01	0,00	1.349.915,99	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 260749 - DESCONTO 2024/0543
	0,00	7.917,98	1.357.833,97	ESTORNO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 633522 - 2023/10500 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/01/2024
30/01/2024	0,00	7.068,00	1.364.901,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25101
	0,00	4.000,50	1.368.902,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 618452
	0,00	349,70	1.369.252,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25102
	0,00	1.100,00	1.370.352,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 405507
	0,00	202,12	1.370.554,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8970
	0,00	3.850,00	1.374.404,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11804
	0,00	8.753,70	1.383.157,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88317

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/01/2024	0,00	9.503,70	1.392.661,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88318
	0,00	1.100,00	1.393.761,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 401261
	0,00	1.100,00	1.394.861,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 403938
	0,00	8.973,70	1.403.835,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88315
	0,00	43.890,00	1.447.725,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 397509
	0,00	8.003,70	1.455.729,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88314
	0,00	4.000,05	1.459.729,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 618455
	0,00	41.580,00	1.501.309,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 396948
	0,00	1.100,00	1.502.409,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394318
	0,00	8.753,70	1.511.162,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88316
	5.608,00	0,00	1.505.554,84	PAGAMENTO BORDERÔ 5280 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 30/01/2024
	384,50	0,00	1.505.170,34	PAGAMENTO BORDERÔ 5280 C.A. HOSPITALAR EIRELI 30/01/2024
	4.687,50	0,00	1.500.482,84	PAGAMENTO BORDERÔ 5280 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 30/01/2024
	5.280,00	0,00	1.495.202,84	PAGAMENTO BORDERÔ 5280 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/01/2024
	1.206,00	0,00	1.493.996,84	PAGAMENTO BORDERÔ 5280 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/01/2024
	700,00	0,00	1.493.296,84	PAGAMENTO BORDERÔ 5280 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 30/01/2024
	3.454,02	0,00	1.489.842,82	PAGAMENTO BORDERÔ 5280 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	1.041,92	0,00	1.488.800,90	PAGAMENTO BORDERÔ 5280 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 30/01/2024
	15.486,00	0,00	1.473.314,90	PAGAMENTO BORDERÔ 5280 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	3.724,80	0,00	1.469.590,10	PAGAMENTO BORDERÔ 5280 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/01/2024
	2.920,00	0,00	1.466.670,10	PAGAMENTO BORDERÔ 5280 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 30/01/2024
	4.200,00	0,00	1.462.470,10	PAGAMENTO BORDERÔ 5280 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/01/2024
	1.791,14	0,00	1.460.678,96	PAGAMENTO BORDERÔ 5280 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/01/2024
	8.126,00	0,00	1.452.552,96	PAGAMENTO BORDERÔ 5280 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 30/01/2024
	8.949,50	0,00	1.443.603,46	PAGAMENTO BORDERÔ 5280 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 30/01/2024
	313,08	0,00	1.443.290,38	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143596
	132,00	0,00	1.443.158,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27566
	322,56	0,00	1.442.835,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143596
	132,00	0,00	1.442.703,82	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27566
	313,08	0,00	1.442.390,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				FARMACEUTICOS LTDA 143596
30/01/2024	7.917,98	0,00	1.434.472,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	3.819,19	0,00	1.430.653,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/01/2024
	948,88	0,00	1.429.704,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/01/2024
	3.016,00	0,00	1.426.688,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/01/2024
	983,02	0,00	1.425.705,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/01/2024
	154,49	0,00	1.425.551,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/01/2024
	605,51	0,00	1.424.945,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	5.430,00	0,00	1.419.515,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INMED HOSPITALAR LTDA 30/01/2024
	2.262,30	0,00	1.417.253,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30/01/2024
	6.247,32	0,00	1.411.006,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/01/2024
	7.032,97	0,00	1.403.973,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/01/2024
	1.473,15	0,00	1.402.499,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/01/2024
	2.180,00	0,00	1.400.319,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 30/01/2024
	2.643,00	0,00	1.397.676,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 30/01/2024
	2.082,00	0,00	1.395.594,93	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI - DESCONTO 2024/0755
31/01/2024	113.852,40	0,00	1.281.742,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.63106
	40.881,60	0,00	1.240.860,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.63106
	122,40	0,00	1.240.738,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	711,36	0,00	1.240.027,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	2.630,25	0,00	1.237.396,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	4.893,60	0,00	1.232.503,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	75,84	0,00	1.232.427,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.917895
	336,00	0,00	1.232.091,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.60725
	10.599,48	0,00	1.221.492,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	61,20	0,00	1.221.430,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	1.185,60	0,00	1.220.245,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	420,18	0,00	1.219.825,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1
	0,00	165,07	1.219.990,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 326308
	0,00	8.826,72	1.228.816,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83240
	0,00	5.859,00	1.234.675,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197333

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.722.798,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	333,30	1.235.009,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52592
	0,00	2.683,70	1.237.692,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88312
	0,00	54,00	1.237.746,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 4974
	0,00	2.628,40	1.240.375,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76017
	0,00	2.168,80	1.242.544,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88311
	0,00	4.783,70	1.247.327,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88310
	0,00	950,00	1.248.277,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 413
	0,00	6.427,20	1.254.704,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197285
	0,00	26,50	1.254.731,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 15453
	0,00	460,11	1.255.191,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 50
	2.474.306,92	2.006.700,05	1.255.191,52	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 431.432,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	31.787,58	0,00	399.644,98	PAGAMENTO BORDERÔ 4756 MV SISTEMAS LTDA 02/01/2024
	26.366,67	0,00	373.278,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12815
	660,00	0,00	372.618,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 10
	7.021,52	0,00	365.596,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/01/2024
	16.463,50	0,00	349.133,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/01/2024
05/01/2024	0,00	120.307,57	469.440,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1897
	0,00	7.021,52	476.462,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168879
08/01/2024	0,00	6.769,90	483.232,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5381
	0,00	3.371,04	486.603,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 879
	0,00	6.769,90	493.373,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5474
	0,00	16.802,47	510.175,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 414
	0,00	14.096,05	524.271,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12879
	1.230,00	0,00	523.041,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 11
	23.381,92	0,00	499.659,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQU LTDA 08/01/2024
10/01/2024	0,00	1.083,00	500.742,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4189

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 431.432,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2024	0,00	31.787,58	532.530,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/99
	0,00	11.085,67	543.616,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32290
12/01/2024	0,00	16.463,50	560.079,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4194
	0,00	10.953,12	571.032,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 421
	0,00	6.341,28	577.373,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 422
15/01/2024	0,00	8,39	577.382,36	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03611
	0,00	16.423,75	593.806,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 188
	0,00	633,48	594.439,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 189
	0,00	78.531,03	672.970,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 57
	0,00	117.590,99	790.561,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 187
	0,00	129,60	790.691,21	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03615
	0,00	5.718,55	796.409,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43587
	120.307,57	0,00	676.102,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1897
	6.769,90	0,00	669.332,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 15/01/2024
	6.769,90	0,00	662.562,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 15/01/2024
	70.211,44	0,00	592.350,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 15/01/2024
	189.604,50	0,00	402.746,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/01/2024
	25.183,59	0,00	377.562,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 15/01/2024
	33.878,25	0,00	343.684,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 15/01/2024
	6,16	0,00	343.678,45	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 15/01/2024
	148,07	0,00	343.530,38	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 15/01/2024
16/01/2024	0,00	4.409,08	347.939,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 867
	0,00	3.142,42	351.081,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1621
	0,00	39.681,72	390.763,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 868
	14.096,05	0,00	376.667,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12879
	16.802,47	0,00	359.865,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/01/2024
17/01/2024	0,00	160.192,47	520.057,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 46
18/01/2024	0,00	9.019,13	529.076,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39440
	0,00	1.452,15	530.528,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 291
19/01/2024	0,00	784,98	531.313,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73763250
22/01/2024	0,00	1.560,00	532.873,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 13

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 431.432,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2024	16.423,75	0,00	516.450,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 22/01/2024
	10.953,12	0,00	505.496,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/01/2024
	6.341,28	0,00	499.155,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/01/2024
	3.142,42	0,00	496.013,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/01/2024
	5.718,55	0,00	490.294,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/01/2024
	16.463,50	0,00	473.831,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/01/2024
	4.409,08	0,00	469.422,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 22/01/2024
	39.681,72	0,00	429.740,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 22/01/2024
23/01/2024	0,00	672,61	430.413,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4202
	0,00	513,00	430.926,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7443
	0,00	408.012,37	838.938,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16245
	0,00	255,39	839.193,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16247
24/01/2024	0,00	24.695,69	863.889,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 73
25/01/2024	25,65	0,00	863.863,80	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES NF 7443
26/01/2024	1.313,20	0,00	862.550,60	FABIOLA FREITAS 70874832187 647
	506,66	0,00	862.043,94	FABIOLA FREITAS 70874832187 650
29/01/2024	0,00	9,80	862.053,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768763
	784,98	0,00	861.268,76	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/01/2024
	1.560,00	0,00	859.708,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 13
	255,39	0,00	859.453,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16247
	408.012,37	0,00	451.441,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16245
	487,35	0,00	450.953,65	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7443 2022/8266
	3.371,04	0,00	447.582,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 879
	1.083,00	0,00	446.499,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 29/01/2024
	1.452,15	0,00	445.047,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 29/01/2024
	11.085,67	0,00	433.961,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/01/2024
	7.021,52	0,00	426.940,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/01/2024
31/01/2024	0,00	100,00	427.040,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 594

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:** 431.432,56

1.130.781,49 1.126.389,20 427.040,27 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 2.035.137,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2024	0,00	374,18	2.035.511,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2401.017266669
	0,00	374,18	2.035.885,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000374904
	0,00	19.314,33	2.055.199,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 196
	0,00	2.376,00	2.057.575,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208201
	0,00	792,00	2.058.367,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208206
	0,00	1.447,16	2.059.815,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2401.017266668
	0,00	316,34	2.060.131,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4650
	0,00	3.924,00	2.064.055,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208196
	0,00	5.775,52	2.069.830,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24138
	0,00	176,40	2.070.007,39	REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 4375
	8.500,00	0,00	2.061.507,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 805
	1.279,34	0,00	2.060.228,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5820
	667,49	0,00	2.059.560,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 02/01/2024
	125.946,21	0,00	1.933.614,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 02/01/2024
	6.877,50	0,00	1.926.736,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 02/01/2024
	2.100,00	0,00	1.924.636,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 02/01/2024
	461,80	0,00	1.924.175,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 02/01/2024
	442.166,12	0,00	1.482.008,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/01/2024
	133.862,05	0,00	1.348.146,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 02/01/2024
	2.352,00	0,00	1.345.794,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 02/01/2024
	147.534,10	0,00	1.198.260,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 02/01/2024
	200,00	0,00	1.198.060,78	BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 02/01/2024
03/01/2024	0,00	1.650,00	1.199.710,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36669
	0,00	3.803,39	1.203.514,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1989548
	0,00	2.820,00	1.206.334,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRCO LAHETO 208
	0,00	1.436,20	1.207.770,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4430356
	0,00	1.656,20	1.209.426,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2633
	170,00	0,00	1.209.256,57	VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 1/2023 2023/10566

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.035.137,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	1.971,77	0,00	1.207.284,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 03/01/2024
	1.117,89	0,00	1.206.166,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 03/01/2024
04/01/2024	0,00	721,00	1.206.887,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4663
05/01/2024	0,00	8.401,57	1.215.289,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3134
	0,00	6.322,46	1.221.611,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/2023
	0,00	34.037,40	1.255.649,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 388
	0,00	17.220,21	1.272.869,55	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12
	0,00	1.196,59	1.274.066,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 214333
	0,00	3.389,69	1.277.455,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4119
08/01/2024	0,00	1.442,40	1.278.898,23	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13425
	0,00	992,78	1.279.891,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2579
	0,00	961,60	1.280.852,61	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13426
	0,00	817,26	1.281.669,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217546222
	0,00	14.087,52	1.295.757,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1333
	0,00	1.442,40	1.297.199,79	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13424
	0,00	461,62	1.297.661,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16494989
	2.560,00	0,00	1.295.101,41	PAGAMENTO BORDERÔ 4910 XP ON CONSULTORIA LTDA 08/01/2024
	3.528,21	0,00	1.291.573,20	OI S.A. 2401017235619 2023/10683
	1.436,20	0,00	1.290.137,00	REDEMOB CONSORCIO 4430356 2024/0059
	316,34	0,00	1.289.820,66	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4650 2023/9422
	15.000,00	0,00	1.274.820,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2024
	17.220,21	0,00	1.257.600,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/01/2024
	1.200,00	0,00	1.256.400,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 08/01/2024
	14.445,13	0,00	1.241.955,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOL AMBIENTAL 08/01/2024
	39,07	0,00	1.241.916,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 08/01/2024
	5.842,16	0,00	1.236.074,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA 08/01/2024
	692,69	0,00	1.235.381,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2024
	2.733,60	0,00	1.232.647,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/01/2024
	22.262,58	0,00	1.210.385,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 08/01/2024
	925,93	0,00	1.209.459,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SOLUCOES INDUSTRIAIS E MOTORES LTDA 08/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.035.137,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	1.027,74	0,00	1.208.431,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/01/2024
09/01/2024	0,00	80.522,83	1.288.954,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 368
	0,00	487,14	1.289.441,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379502
	538.669,14	0,00	750.772,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 09/01/2024
10/01/2024	0,00	266,98	751.039,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1692
	0,00	1.163,64	752.203,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 91
	0,00	1.321,46	753.524,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24144
	0,00	2.654,46	756.178,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3717551
	0,00	2.654,46	758.833,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3728591
	0,00	2.780,00	761.613,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13855
	0,00	11.283,90	772.897,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1693
11/01/2024	0,00	16.174,91	789.072,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15132
	0,00	15,67	789.087,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217882663
12/01/2024	0,00	611,10	789.698,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 19887
	0,00	4.477,64	794.176,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15986
	0,00	92.254,93	886.431,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478024
	0,00	603,43	887.034,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4835
	0,00	11.829,41	898.864,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 92
	176,40	0,00	898.687,97	BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 9817/2023
13/01/2024	0,00	166.362,00	1.065.049,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 369
15/01/2024	0,00	283,80	1.065.333,77	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4488217
	0,00	534,95	1.065.868,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11501
	374,18	0,00	1.065.494,54	OI S.A. 4500000374904 2024/0009
	817,26	0,00	1.064.677,28	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217546222 2024/0201
	461,62	0,00	1.064.215,66	TELEFONICA BRASIL S.A. 16494989 2024/0199
	1.447,16	0,00	1.062.768,50	OI S.A. 2401.017266668 2024/0009
	374,18	0,00	1.062.394,32	OI S.A. 2401.017266669 2024/0009
	2.820,00	0,00	1.059.574,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRCO LAHETO 15/01/2024
	26.727,03	0,00	1.032.847,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/01/2024
	1.656,20	0,00	1.031.191,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/01/2024
	16.322,96	0,00	1.014.868,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.035.137,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	96.116,84	0,00	918.751,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2024
	8.882,11	0,00	909.869,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2024
	3.803,39	0,00	906.065,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/01/2024
	245,00	0,00	905.820,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 15/01/2024
	1.650,00	0,00	904.170,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 15/01/2024
	2.376,00	0,00	901.794,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	792,00	0,00	901.002,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	3.924,00	0,00	897.078,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	22.308,80	0,00	874.769,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/01/2024
16/01/2024	0,00	6.877,50	881.647,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16338
	0,00	1.154,48	882.801,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3354
	0,00	1.503,49	884.305,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2892
	0,00	2.450,00	886.755,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 16
	0,00	18.032,00	904.787,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 241
	0,00	300,00	905.087,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 52
	721,00	0,00	904.366,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4663
	34.037,40	0,00	870.329,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 388
	1.520,00	0,00	868.809,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 580
	181,79	0,00	868.627,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 16/01/2024
	14.087,52	0,00	854.539,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 16/01/2024
17/01/2024	0,00	112.037,11	966.576,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 50
	0,00	122.337,37	1.088.914,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 246
	0,00	30,00	1.088.944,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 57363
	0,00	215,00	1.089.159,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4512925
	0,00	154,80	1.089.314,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4512891
	0,00	74,48	1.089.388,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11732
	0,00	439.108,80	1.528.497,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 245
18/01/2024	0,00	567,20	1.529.064,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401189
	0,00	1.741,35	1.530.805,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19586
	0,00	13.076,59	1.543.882,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6256

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.035.137,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	0,00	2.135,00	1.546.017,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1640
	0,00	547,23	1.546.564,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401181
	0,00	570,67	1.547.135,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401184
19/01/2024	0,00	8.009,40	1.555.144,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24557
	0,00	4.240,00	1.559.384,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 383
	0,00	156.957,72	1.716.342,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 125
	0,00	180.638,74	1.896.981,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 51
	14.305,36	0,00	1.882.675,85	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA SANEAGO
	13.963,68	0,00	1.868.712,17	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA GÁS GLP
	8.039,45	0,00	1.860.672,72	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	107,66	0,00	1.860.565,06	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA MANUT AR COND
	123,11	0,00	1.860.441,95	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA MANUT PREDIAL
	735,00	0,00	1.859.706,95	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA EPI CAPOTES
	115,00	0,00	1.859.591,95	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA EPI COMPRESSAS
	5.665,38	0,00	1.853.926,57	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA FALTAS
22/01/2024	0,00	962,74	1.854.889,31	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4860
	0,00	1.279,88	1.856.169,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5906
	0,00	1.650,00	1.857.819,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37057
	0,00	332,90	1.858.152,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 975843
	0,00	1.778,87	1.859.930,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4870
	0,00	2.363,87	1.862.294,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4871
	0,00	329,77	1.862.624,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 41355
	487,14	0,00	1.862.137,46	PAGAMENTO BORDERÔ 5036 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/01/2024
	1.196,59	0,00	1.860.940,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 214333
	154,80	0,00	1.860.786,07	REDEMOB CONSORCIO 4512891 2024/0556
	8.401,57	0,00	1.852.384,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3134
	2.450,00	0,00	1.849.934,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 16

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.035.137,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	15,67	0,00	1.849.918,83	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217882663 2024/0356
	283,80	0,00	1.849.635,03	REDEMOB CONSORCIO 4488217 2024/0445
	215,00	0,00	1.849.420,03	REDEMOB CONSORCIO 4512925 2024/0555
	166.362,00	0,00	1.683.058,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 22/01/2024
	1.163,64	0,00	1.681.894,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 22/01/2024
	1.321,46	0,00	1.680.572,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22/01/2024
	534,95	0,00	1.680.037,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 22/01/2024
	80.522,83	0,00	1.599.515,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 22/01/2024
	992,78	0,00	1.598.522,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/01/2024
	6.322,46	0,00	1.592.199,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/01/2024
	18.032,00	0,00	1.574.167,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 22/01/2024
	4.477,64	0,00	1.569.690,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/01/2024
	2.654,46	0,00	1.567.035,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/01/2024
	2.654,46	0,00	1.564.381,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/01/2024
	126.772,58	0,00	1.437.608,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/01/2024
	16.174,91	0,00	1.421.433,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOL AMBIENTAL 22/01/2024
	603,43	0,00	1.420.830,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/01/2024
	1.741,35	0,00	1.419.089,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/01/2024
	439.108,80	0,00	979.980,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 22/01/2024
	122.337,37	0,00	857.642,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 22/01/2024
23/01/2024	0,00	602.502,73	1.460.145,64	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 163
24/01/2024	0,00	2.733,60	1.462.879,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28645
	0,00	2.494,88	1.465.374,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5841
	0,00	51,60	1.465.425,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4557715
	0,00	2.641,72	1.468.067,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5904
	390,60	0,00	1.467.676,84	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIOS B BRAUN SA PCC - NF 24345
	465,00	0,00	1.467.211,84	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 9643/2023
25/01/2024	0,00	429.768,21	1.896.980,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1812
	0,00	418,00	1.897.398,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 12594
26/01/2024	0,00	80,00	1.897.478,05	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21724
	0,00	70,00	1.897.548,05	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21760
	0,00	97,31	1.897.645,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 3908

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.035.137,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2024	321,32	0,00	1.897.324,04	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS 2024/0623
	689,68	0,00	1.896.634,36	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES 2024/0623
	259,67	0,00	1.896.374,69	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS 2024/0623
	975,23	0,00	1.895.399,46	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA MANUT PREDIAL/ AR CONDICIONADO 2024/0623
	5.400,45	0,00	1.889.999,01	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA 2024/0623
	825,00	0,00	1.889.174,01	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNEC UNISSEX 2024/0623
	4.612,75	0,00	1.884.561,26	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA AGUA/ESGOTO 2024/0623
	17.163,09	0,00	1.867.398,17	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA ENERGIA ELETRICA 2024/0623
29/01/2024	0,00	246.203,57	2.113.601,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 370
	0,00	1.500,00	2.115.101,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 813
	0,00	8.500,00	2.123.601,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 815
	3.389,69	0,00	2.120.212,05	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	961,60	0,00	2.119.250,45	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 29/01/2024
	4.240,00	0,00	2.115.010,45	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 29/01/2024
	1.442,40	0,00	2.113.568,05	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 29/01/2024
	1.442,40	0,00	2.112.125,65	PAGAMENTO BORDERÔ 5151 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 29/01/2024
	570,67	0,00	2.111.554,98	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401184 2024/0716
	1.279,88	0,00	2.110.275,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5906
	51,60	0,00	2.110.223,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 4557715
	567,20	0,00	2.109.656,30	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401189 2024/0716
	547,23	0,00	2.109.109,07	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401181 2024/0716
	92.254,93	0,00	2.016.854,14	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478024 2024/0427
	13.076,59	0,00	2.003.777,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 29/01/2024
	8.217,80	0,00	1.995.559,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 29/01/2024
	8.009,40	0,00	1.987.550,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/01/2024
	1.503,49	0,00	1.986.046,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 29/01/2024
	6.877,50	0,00	1.979.169,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.035.137,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/01/2024	74,48	0,00	1.979.094,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 29/01/2024
	2.780,00	0,00	1.976.314,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 29/01/2024
	5.775,52	0,00	1.970.539,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 29/01/2024
	126.710,53	0,00	1.843.828,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29/01/2024
	611,10	0,00	1.843.217,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 29/01/2024
	1.154,48	0,00	1.842.063,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 29/01/2024
	2.135,00	0,00	1.839.928,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 29/01/2024
30/01/2024	0,00	750,00	1.840.678,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 814
	0,00	1.831,80	1.842.510,05	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4594380
	0,00	26.144,44	1.868.654,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 01247
	0,00	297,92	1.868.952,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11741
	0,00	223,44	1.869.175,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11740
	0,00	353,61	1.869.529,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00115
	0,00	19.582,20	1.889.111,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4594457
31/01/2024	0,00	1.724,22	1.890.835,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 93
	0,00	2.618,29	1.893.454,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2422
	26.144,44	0,00	1.867.309,73	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 01247 2024/0833
	353,61	0,00	1.866.956,12	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00115 2024/0833
	1.831,80	0,00	1.865.124,32	REDEMOB CONSORCIO 4594380 2024/0806
	19.582,20	0,00	1.845.542,12	REDEMOB CONSORCIO 4594457 20224/0805
	15,33	0,00	1.845.526,79	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA NF 41355
	3.155.668,10	2.966.057,61	1.845.526,79	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.938.072,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	6.079,49	0,00	3.931.992,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - ARQUIVO OFF NF 24138
	326,24	0,00	3.931.666,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - ARQUIVO OFF NF 24138 (PROV A MAIOR)
05/01/2024	32.176,59	0,00	3.899.490,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 388 ROSSO
08/01/2024	3.953,45	0,00	3.895.536,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BURITI SERV NF 879
09/01/2024	82.639,76	0,00	3.812.896,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 368 GBM
10/01/2024	11.357,80	0,00	3.801.539,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 32290 ROSSO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.938.072,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2024	15.493,30	0,00	3.786.045,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - SUPORTE NF 4194
	1.705,47	0,00	3.784.340,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - TOTVS NF 3717551
	1.705,47	0,00	3.782.634,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - TOTVS NF 3728591
12/01/2024	92.254,93	0,00	3.690.379,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - SANEAGO FAT 3000478024
	5.200,99	0,00	3.685.178,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - SANEAGO FAT 3000478024 (PROV A MAIOR)
15/01/2024	125.296,74	0,00	3.559.882,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BS SERVI NF 187
	2.842,80	0,00	3.557.039,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BS SERVI NF 187 (PROV A MAIOR)
	5.718,55	0,00	3.551.320,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - TEC PRINT NF 43587
	3.074,51	0,00	3.548.246,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - TEC PRINT NF 43587 (PROV A MAIOR)
16/01/2024	7.440,00	0,00	3.540.806,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - RS PRODUTOS NF 16338
17/01/2024	155.517,30	0,00	3.385.288,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - EQUATORIAL FAT 2023102839696
	152.102,21	0,00	3.233.186,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - EQUATORIAL 2023116072908
	3.415,09	0,00	3.229.771,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - EQUATORIAL 2023116072908 (PROV A MAIOR)
	556.576,34	0,00	2.673.195,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - RTD SOLUCOS NFS 245 E 246
18/01/2024	13.295,97	0,00	2.659.899,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 6256 RESIDUO ZERO
	5.339,14	0,00	2.654.560,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 6256 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
19/01/2024	145.998,00	0,00	2.508.562,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BIOXXI NF 125
23/01/2024	602.502,73	0,00	1.906.059,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 1636 2G2M
	208.925,53	0,00	1.697.133,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 1636 2G2M (PROV A MAIOR)
	338.760,50	0,00	1.358.373,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - COOPANEST NF 16245
25/01/2024	519.708,43	0,00	838.665,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - INTERATIVA NF 1812
31/01/2024	14.572,30	0,00	824.092,71	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
	9.583,70	0,00	814.509,01	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
	5.695,00	0,00	808.814,01	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
	1.482,58	0,00	807.331,43	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
	16.119,00	0,00	791.212,43	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
	2.534,00	0,00	788.678,43	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
	75.100,00	0,00	713.578,43	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
	35.000,00	0,00	678.578,43	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
	0,00	82.639,76	761.218,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - GBM
	0,00	811.428,26	1.572.646,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - 2G2M
	0,00	32.176,59	1.604.823,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - ROSSO
	0,00	222.564,99	1.827.388,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - BR LAUNDRY

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.938.072,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	268.735,75	2.096.123,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - BIOMEGA
	0,00	11.357,80	2.107.481,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 PLANISA
	0,00	141.457,71	2.248.939,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - BURITI SEGURANÇA
	0,00	97.455,92	2.346.395,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - SANEAGO
	0,00	519.708,43	2.866.103,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - INTERATIVA
	0,00	6.405,73	2.872.509,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - ARQUIVO OFF
	0,00	15.493,30	2.888.002,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024
	0,00	8.793,06	2.896.795,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - TEC PRINT
	0,00	29.586,92	2.926.382,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 -INGOH
	0,00	18.635,11	2.945.017,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - INGOH
	0,00	7.440,00	2.952.457,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - RS PRODUTOS
	0,00	155.517,30	3.107.975,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - CELG
	0,00	1.705,47	3.109.680,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024
	0,00	145.998,00	3.255.678,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - BIOXXI
	0,00	3.953,45	3.259.631,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024
	0,00	128.139,54	3.387.771,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - BS SERVIÇOS
	0,00	338.760,50	3.726.532,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - COOPANEST
	0,00	556.576,34	4.283.108,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - RTD
	3.259.493,91	3.604.529,93	4.283.108,36	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.078.032,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	951,07	3.078.983,24	PROVISAO COMPLEMENTAR DE TALITA LEONIDIA 2023/6721
04/01/2024	323,33	0,00	3.078.659,91	LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA 12/2023 HGG 0005/2024
	323,33	0,00	3.078.336,58	LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA 12/2023 HGG 0005/2024 2023/0021
	966,86	0,00	3.077.369,72	LIQUIDO FOLHA PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 12/2023 HGG 0005/2024 2023/0021
	3.069.135,82	0,00	8.233,90	LIQUIDO FOLHA 12/2023 HGG 0005/2024
	947,71	0,00	7.286,19	LIQUIDO FOLHA PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ12/2023 HGG 0005/2024 2023/0021
	7.609,52	0,00	-323,33	LIQUIDO FOLHA 12/2023 APRENDIZ HGG 0009/2024 2023/0027
	0,00	323,33	0,00	ESTORNO LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA 12/2023 HGG 0005/2024
				ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 04/01/2024
31/01/2024	0,00	2.353,35	2.353,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - SALARIOS A PAGAR
	0,00	2.991.986,55	2.994.339,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - SALARIO LIQUIDO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.078.032,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	8.681,10	3.003.021,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. J. APRENDIZ 01/2024 - SAL. LIQUIDO
	3.079.306,57	3.004.295,40	3.003.021,00	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 19.924,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2024	2.370,43	0,00	17.553,99	LARISSA CAMPOS BRAGA 0623/2023 2023/10642
	10.357,02	0,00	7.196,97	ANA CLAUDIA DE BRITO PEIXOTO ALBERNAZ 0624/2023 2023/10737
	7.196,97	0,00	0,00	JULIANA LIMA LEANDRO 0625/2023 2023/10741
11/01/2024	3.065,08	0,00	-3.065,08	MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS 0022/2024 2024/0244
18/01/2024	2.712,15	0,00	-5.777,23	RESCISÃO - RONALD JOSUE GARCIA BASTARDO 0033/2024 2024/0440
22/01/2024	2.301,36	0,00	-8.078,59	HGG MURILLO SILVA GOMES 0037/2024
31/01/2024	0,00	8.078,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - LIQUIDO DE RESC.
	28.003,01	8.078,59	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.685,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2024	30,00	0,00	1.655,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 57363
18/01/2024	567,20	0,00	1.087,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401189
	547,23	0,00	540,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401181
	570,67	0,00	-30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401184
30/01/2024	26.144,44	0,00	-26.174,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 01247
	353,61	0,00	-26.528,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00115
31/01/2024	0,00	642,68	-25.885,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - DES. ORDEM JUDIC.
	0,00	26.144,44	259,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
	0,00	353,61	612,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
	0,00	30,00	642,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
	28.213,15	27.170,73	642,68	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.286.272,60

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.286.272,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2024	0,00	1.062,12	1.287.334,72	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 01/2024 - INSS
11/01/2024	1.062,12	0,00	1.286.272,60	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG APRENDIZ 11/01/2024 - 2023010304
18/01/2024	1.282.962,03	0,00	3.310,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HGG 18/01/2024
	3.310,57	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HGG APRENDIZ 18/01/2024
31/01/2024	160.694,22	0,00	-160.694,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - INSS
	0,00	385.455,84	224.761,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - INSS
	0,00	791,54	225.553,16	PROVISAO FOLHA DE PAGTO J.APRENDIZ - 01/2024 INSS
	0,00	1.110.451,88	1.336.005,04	PROVISAO FOLHA 01/2024 - INSS
	1.448.028,94	1.497.761,38	1.336.005,04	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 498.707,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	1.138,51	0,00	497.568,78	FGTS - JULIANA LIMA LEANDRO 0625/2023
05/01/2024	498.477,62	0,00	-908,84	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2024 2023/0109
	229,67	0,00	-1.138,51	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - JOVEM APRENDIZ 0019/2024 2023/0114
31/01/2024	0,00	344.899,28	343.760,77	PROVISAO FOLHA 01/2024 - FGTS
	0,00	211,08	343.971,85	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 01/2024 - FGTS
	0,00	1.138,51	345.110,36	PROVISAO FOLHA 01/2024 - FGTS JULIANA LIMA
	499.845,80	346.248,87	345.110,36	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.191,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2024	63.072,38	0,00	118,97	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2024 2024/0109
	118,97	0,00	0,00	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - PIS - APRENDIZ 0019/2024 2024/0114
31/01/2024	0,00	41.639,13	41.639,13	PROVISAO FOLHA 01/2024 - PIS
	63.191,35	41.639,13	41.639,13	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 821,25

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 821,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	821,25	0,00	0,00	HGG MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0015/2024 2024/0109
31/01/2024	0,00	821,25	821,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - MENSALIDADE ASSIST.
	821,25	821,25	821,25	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 1.116.714,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	448.501,47	0,00	668.212,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HGG 11/01/2024 - 2023010304
	0,00	448.501,47	1.116.714,01	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HGG 11/01/2024 - 2023010304 PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/01/2024
18/01/2024	829.867,05	0,00	286.846,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HGG 18/01/2024
31/01/2024	0,00	412.534,40	699.381,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - IRRF
	1.278.368,52	861.035,87	699.381,36	<<===== 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: 36.232,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	308,70	36.541,18	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
05/01/2024	0,00	1.525,19	38.066,37	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	1.177,54	39.243,91	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	0,00	1.812,09	41.056,00	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	0,00	19,12	41.075,12	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	57,23	41.132,35	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASESORIA LTDA
08/01/2024	0,00	110,56	41.242,91	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	42,62	41.285,53	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	110,56	41.396,09	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
09/01/2024	0,00	920,26	42.316,35	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
10/01/2024	0,00	508,06	42.824,41	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	180,35	43.004,76	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	177,18	43.181,94	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
15/01/2024	0,00	262,50	43.444,44	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	10,13	43.454,57	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	1.303,78	44.758,35	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 36.232,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	0,00	1.879,45	46.637,80	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	8,54	46.646,34	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
16/01/2024	0,00	73,20	46.719,54	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	658,80	47.378,34	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
17/01/2024	0,00	2.659,53	50.037,87	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	0,00	2.031,06	52.068,93	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	7.290,13	59.359,06	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
18/01/2024	0,00	144,15	59.503,21	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	1.577,29	0,00	57.925,92	IRRF - IDTECH D-124 2023/0505
	1.816,95	0,00	56.108,97	IRRF - IDTECH D-128 2023/0105
	2.167,55	0,00	53.941,42	IRRF - IDTECH D-4298 2023/0618
	3.030,44	0,00	50.910,98	IRRF - IDTECH D-170 2023/0520
	5.643,47	0,00	45.267,51	IRRF - IDTECH D-1699 2023/0475
	9.119,33	0,00	36.148,18	IRRF - IDTECH D-239 2023/0429
	5.173,92	0,00	30.974,26	IRRF - IDTECH D-16055 2023/0522
	1.177,54	0,00	29.796,72	IRRF - IDTECH D-11/2023 2023/0106
	1.812,09	0,00	27.984,63	IRRF - IDTECH D-08/12 2023/9374
	8,52	0,00	27.976,11	IRRF - IDTECH D-837 2023/0383
	11,66	0,00	27.964,45	IRRF - IDTECH D-29508 2023/0336
	18,39	0,00	27.946,06	IRRF - IDTECH D-35277 2023/9799
	19,50	0,00	27.926,56	IRRF - IDTECH D-208907 2023/0180
	31,63	0,00	27.894,93	IRRF - IDTECH D-835 2023/9789
	57,23	0,00	27.837,70	IRRF - IDTECH D-4092 2023/0535
	93,38	0,00	27.744,32	IRRF - IDTECH D-17030 2023/7191
	108,47	0,00	27.635,85	IRRF - IDTECH D-39228 2023/0282
	110,56	0,00	27.525,29	IRRF - IDTECH D-5381 2023/0213
	167,90	0,00	27.357,39	IRRF - IDTECH D-127 2023/0105
	177,18	0,00	27.180,21	IRRF - IDTECH D-32008 2023/0346
	180,14	0,00	27.000,07	IRRF - IDTECH D-1538 2023/0405
	262,50	0,00	26.737,57	IRRF - IDTECH D-171 2023/0521
	308,56	0,00	26.429,01	IRRF - IDTECH D-129 2023/0105
	340,20	0,00	26.088,81	IRRF - IDTECH D-192 2023/0375
	356,56	0,00	25.732,25	IRRF - IDTECH D-50036 2023/9729

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 36.232,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	418,10	0,00	25.314,15	IRRF - IDTECH D-72 2023/0568
	427,18	0,00	24.886,97	IRRF - IDTECH D-51653 2023/0126
	439,20	0,00	24.447,77	IRRF - IDTECH D-866 2023/0413
	508,06	0,00	23.939,71	IRRF - IDTECH D-2023/2342 2023/0526
	562,45	0,00	23.377,26	IRRF - IDTECH D-45 2023/0604
	836,15	0,00	22.541,11	IRRF - IDTECH D-355 2023/9867
	1.165,65	0,00	21.375,46	IRRF - IDTECH D-56 2023/0503
	1.525,19	0,00	19.850,27	IRRF - IDTECH D-1875 2023/9791
19/01/2024	0,00	1.586,86	21.437,13	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
23/01/2024	0,00	6.452,49	27.889,62	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	4,04	27.893,66	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
24/01/2024	0,00	410,00	28.303,66	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
25/01/2024	0,00	5.485,24	33.788,90	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	39.652,94	37.209,36	33.788,90	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13980 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	0,00	359,95	359,95	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
	0,00	359,95	359,95	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.613,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	13,66	114.626,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	0,00	303,97	114.930,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	3,60	114.934,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH METRAN E BARROS LTDA
03/01/2024	0,00	33,80	114.968,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
05/01/2024	0,00	7.625,97	122.594,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	374,75	122.968,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.462,60	124.431,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	190,75	124.622,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
08/01/2024	0,00	57,60	124.679,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 114.613,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	0,00	147,41	124.827,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	213,09	125.040,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	47,22	125.087,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	147,41	125.235,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	38,40	125.273,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	685,53	125.958,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	312,48	126.271,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	0,00	57,60	126.329,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
09/01/2024	0,00	2.760,78	129.089,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,93	0,00	129.088,86	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12108 2023/0643
	3,15	0,00	129.085,71	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20070 2023/10651
	5,00	0,00	129.080,71	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1720
	5,00	0,00	129.075,71	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1717
	6,08	0,00	129.069,63	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11664 2023/9832
	8,61	0,00	129.061,02	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4795 2023/0538
	9,48	0,00	129.051,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67 (SEM AUTO LANÇADO)
	10,12	0,00	129.041,42	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2/2023
	10,34	0,00	129.031,08	ISSQN A RECOLHER 650
	13,66	0,00	129.017,42	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4650
	16,88	0,00	129.000,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5796
	17,50	0,00	128.983,04	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2900
	17,92	0,00	128.965,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3301
	20,25	0,00	128.944,87	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5797
	22,81	0,00	128.922,06	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-754
	25,56	0,00	128.896,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-52242
	26,00	0,00	128.870,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2620
	26,80	0,00	128.843,70	ISSQN A RECOLHER 647
	27,00	0,00	128.816,70	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5798
	28,57	0,00	128.788,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4835
	38,33	0,00	128.749,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2706
	38,40	0,00	128.711,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13351
	38,88	0,00	128.672,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29508
	40,24	0,00	128.632,28	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-753

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 114.613,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	42,62	0,00	128.589,66	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-837
	45,55	0,00	128.544,11	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2535
	48,00	0,00	128.496,11	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-238
	57,60	0,00	128.438,51	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13350
	57,60	0,00	128.380,91	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13349
	61,31	0,00	128.319,60	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-35277
	63,66	0,00	128.255,94	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5820
	63,89	0,00	128.192,05	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2902
	66,92	0,00	128.125,13	HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23903
	74,38	0,00	128.050,75	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4787
	83,97	0,00	127.966,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1/2023
	91,65	0,00	127.875,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19395
	124,09	0,00	127.751,04	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5751
	124,13	0,00	127.626,91	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1618
	137,80	0,00	127.489,11	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2373
	138,70	0,00	127.350,41	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5750
	147,41	0,00	127.203,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5381
	148,32	0,00	127.054,68	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7375
	158,14	0,00	126.896,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-835
	159,50	0,00	126.737,04	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-288
	185,57	0,00	126.551,47	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14784
	190,75	0,00	126.360,72	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4092
	206,15	0,00	126.154,57	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1331
	303,50	0,00	125.851,07	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23898
	374,75	0,00	125.476,32	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3118
	375,00	0,00	125.101,32	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16275
	391,78	0,00	124.709,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-127
	453,77	0,00	124.255,77	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45
	549,74	0,00	123.706,03	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-48
	683,78	0,00	123.022,25	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-406
	703,80	0,00	122.318,45	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-407
	719,98	0,00	121.598,47	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-129
	760,27	0,00	120.838,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14936
	866,50	0,00	119.971,70	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4158

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 114.613,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2024	866,50	0,00	119.105,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4170
	975,57	0,00	118.129,63	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-72
	1.024,80	0,00	117.104,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-866
	1.312,38	0,00	115.792,45	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45
	1.338,65	0,00	114.453,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-658
	1.455,50	0,00	112.998,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-386
	2.508,44	0,00	110.489,86	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-355
	2.598,92	0,00	107.890,94	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-361
	2.629,06	0,00	105.261,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-363
	2.719,87	0,00	102.542,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-56
	4.239,56	0,00	98.302,45	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128
	4.751,50	0,00	93.550,95	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-364
	5.520,50	0,00	88.030,45	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-124
	6.594,88	0,00	81.435,57	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-362
	7.625,97	0,00	73.809,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1875
	10.837,73	0,00	62.971,87	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4298
	21.278,45	0,00	41.693,42	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-239
	28.217,37	0,00	13.476,05	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1699
	61,43	0,00	13.414,62	PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 750
10/01/2024	0,00	69,55	13.484,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	57,00	13.541,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
11/01/2024	0,00	851,31	14.392,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
12/01/2024	0,00	18,90	14.411,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
	0,00	866,50	15.277,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	446,88	15.724,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	28,57	15.753,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	258,72	16.012,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
13/01/2024	0,00	5.357,87	21.369,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
15/01/2024	0,00	3.042,15	24.412,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
16/01/2024	0,00	375,00	24.787,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	63,89	24.850,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	50,00	24.900,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 114.613,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	0,00	170,80	25.071,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	107,58	25.179,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	1.537,20	26.716,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	368,00	27.084,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
17/01/2024	0,00	460,11	27.544,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
	0,00	6.205,57	33.750,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	0,00	4.739,14	38.489,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	1,52	38.490,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	17.010,30	55.501,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
18/01/2024	0,00	47,85	55.549,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	0,00	91,65	55.640,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
19/01/2024	0,00	233,74	55.874,42	RESSARC ANTIBIOTICOS DO BRASIL (A IDENTIFICAR)
	0,00	4,81	55.879,23	RESSARC PIX (A IDENTIFICAR)
	0,00	5.554,00	61.433,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	741,84	62.175,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
22/01/2024	0,00	45,26	62.220,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	63,12	62.283,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	17,52	62.300,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	0,00	83,63	62.384,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	111,13	62.495,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
23/01/2024	0,00	35,40	62.531,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
24/01/2024	0,00	956,67	63.487,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	0,00	123,04	63.610,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	130,28	63.741,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
25/01/2024	0,00	27.426,18	91.167,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	248,71	91.416,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
	0,00	22,00	91.438,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CURINGA PNEUMATICOS LTDA
	0,00	25,65	91.463,66	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES NF 7443
26/01/2024	0,00	2,69	91.466,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI
29/01/2024	0,00	7.929,26	99.395,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
30/01/2024	0,00	6,08	99.401,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	4,56	99.406,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 114.613,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	137,80	99.544,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	115.675,17	100.606,05	99.544,05	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 188.961,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	956,97	189.918,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
05/01/2024	0,00	7.092,15	197.010,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	59,29	197.069,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	177,40	197.247,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
08/01/2024	0,00	342,74	197.589,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	198,17	197.788,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	342,74	198.130,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
09/01/2024	0,00	4.279,21	202.410,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
10/01/2024	0,00	13,02	202.423,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	129,45	202.552,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	0,00	129,45	202.681,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	0,00	1.574,99	204.256,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	559,08	204.816,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	549,26	205.365,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
12/01/2024	0,00	218,36	205.583,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
15/01/2024	0,00	813,75	206.397,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	31,39	206.428,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	4.041,71	210.470,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	0,00	5.826,30	216.296,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	26,51	216.323,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
16/01/2024	0,00	59,42	216.382,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	226,92	216.609,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	2.042,28	218.651,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
17/01/2024	0,00	8.244,54	226.896,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 188.961,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	0,00	6.296,29	233.192,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	22.599,41	255.792,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
18/01/2024	0,00	446,87	256.239,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	15,12	0,00	256.223,90	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15909 2023/9698
	12.589,87	0,00	243.634,03	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-16055 2023/10522
	36,17	0,00	243.597,86	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29508 2023/0336
	39,63	0,00	243.558,23	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-837 2023/0383
	57,02	0,00	243.501,21	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-35277 2023/9799
	60,45	0,00	243.440,76	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-208907 2023/0180
	75,71	0,00	243.365,05	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39025 2023/09090
	141,58	0,00	243.223,47	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39026 2023/9668
	147,07	0,00	243.076,40	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-835 2023/9789
	177,40	0,00	242.899,00	HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4092 2023/0535
	218,36	0,00	242.680,64	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-14537 2023/0007
	218,36	0,00	242.462,28	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-13169 2023/0007
	336,25	0,00	242.126,03	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39228 2023/0282
	390,60	0,00	241.735,43	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-24127 2023/9251
	454,31	0,00	241.281,12	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-150 2023/9595
	549,26	0,00	240.731,86	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31739 2023/0345
	549,26	0,00	240.182,60	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-32008 2023/0346
	558,45	0,00	239.624,15	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1538 2023/0405
	764,77	0,00	238.859,38	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-125 2023/9678
	813,75	0,00	238.045,63	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-151 2023/9590
	813,75	0,00	237.231,88	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-171 2023/0521
	1.061,47	0,00	236.170,41	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-124 2023/9678
	1.097,99	0,00	235.072,42	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-55 2023/9416
	1.277,27	0,00	233.795,15	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-71 2023/9679
	1.361,52	0,00	232.433,63	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-866 2023/0413
	1.574,99	0,00	230.858,64	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/2102 2023/9547
	2.744,85	0,00	228.113,79	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-149 2023/9594
	3.888,08	0,00	224.225,71	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-355 2023/9867
	6.753,01	0,00	217.472,70	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-126 2023/9678
	7.071,63	0,00	210.401,07	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-122 2023/9612
	7.092,15	0,00	203.308,92	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1875 2023/9791

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 188.961,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2024	11.194,91	0,00	192.114,01	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4264 2023/9539
	26.137,94	0,00	165.976,07	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1487 2023/9542
	28.269,94	0,00	137.706,13	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-239 2023/0429
	289,46	0,00	137.416,67	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-16306 2023/7191
	129,45	0,00	137.287,22	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3682302 2023/0368
	26,51	0,00	137.260,71	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11436
19/01/2024	0,00	390,60	137.651,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	7.378,89	145.030,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
23/01/2024	0,00	15.701,06	160.731,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	9,83	160.741,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
24/01/2024	0,00	1.271,00	162.012,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	0,00	390,60	162.402,69	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIOS B BRAUN SA PCC - NF 24345
25/01/2024	0,00	25.506,35	187.909,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
31/01/2024	0,00	15,33	187.924,37	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA NF 41355
	118.978,31	117.941,33	187.924,37	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.027,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2024	0,00	15.968,58	181.995,78	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
08/01/2024	0,00	436,90	182.432,68	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
09/01/2024	0,00	3.543,00	185.975,68	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
13/01/2024	0,00	6.875,94	192.851,62	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
16/01/2024	0,00	247,50	193.099,12	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
17/01/2024	0,00	2.530,61	195.629,73	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
18/01/2024	0,00	219,38	195.849,11	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	8.463,43	0,00	187.385,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0265
	6.097,76	0,00	181.287,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0653
	3.679,04	0,00	177.608,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9867
	3.335,29	0,00	174.273,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9871
	3.373,96	0,00	170.899,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	2.262,79	0,00	168.636,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0105
	3.023,58	0,00	165.613,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0564

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 166.027,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2024	1.360,85	0,00	164.252,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	1.231,29	0,00	163.021,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	316,00	0,00	162.705,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	23.843,00	0,00	138.862,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0618
	216,25	0,00	138.645,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0397
	247,50	0,00	138.398,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/16275
	93,75	0,00	138.304,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0383
	62.078,21	0,00	76.226,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0475
	17.350,14	0,00	58.876,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0505
	16.055,93	0,00	42.820,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	13.324,33	0,00	29.496,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0105
19/01/2024	0,00	17.455,43	46.951,44	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	4.080,14	51.031,58	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
25/01/2024	0,00	60.337,59	111.369,17	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	547,16	111.916,33	Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
29/01/2024	0,00	10.175,89	122.092,22	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	166.353,10	122.418,12	122.092,22	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2024	0,00	3.818,34	3.818,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 01/24
29/01/2024	3.818,34	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NAÍRA BERNARDES PICOLO 29/01/2024
	3.818,34	3.818,34	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

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	
11/01/2024	0,00	4.608,68	4.608,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 85590253
17/01/2024	0,00	47,14	4.655,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024004802995
	0,00	191.390,57	196.046,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023102839696
	0,00	152.102,21	348.148,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023116072908

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
17/01/2024	0,00	54,28	348.202,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023110153164
	0,00	52,21	348.255,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023103248069
22/01/2024	4.608,68	0,00	343.646,41	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 85590253 2024/0367
	47,14	0,00	343.599,27	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024004802995 20240568
31/01/2024	191.390,57	0,00	152.208,70	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024 REF 12-2023
	152.102,21	0,00	106,49	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024
	52,21	0,00	54,28	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024
	348.200,81	348.255,09	54,28	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	700,00	0,00	-700,00	FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 2024/0500
31/01/2024	0,00	700,00	0,00	FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 2024/0500
	700,00	700,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 637.915,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	1.164,71	0,00	636.750,60	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	847,58	0,00	635.903,02	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	1.610,64	0,00	634.292,38	TRANS A CSC - À ARQUIVO OFF
	2.471,03	0,00	631.821,35	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERV
	2.028,06	0,00	629.793,29	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESORIA
	1.006,11	0,00	628.787,18	TRANSF A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS
	598,91	0,00	628.188,27	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
	316,88	0,00	627.871,39	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 01/24
03/01/2024	4.408,08	0,00	623.463,31	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/2024
04/01/2024	306.742,34	0,00	316.720,97	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23
	608,77	0,00	316.112,20	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23 JOVEM AP
05/01/2024	48.286,93	0,00	267.825,27	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23
	33,40	0,00	267.791,87	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 637.915,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	71,30	0,00	267.720,57	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE LTDA
	792,20	0,00	266.928,37	TRANSF A CSC - J. CAMARA & IRMÃOS S/A
	1.510,43	0,00	265.417,94	TRANSF A CSC - OI S/A
	1.035,41	0,00	264.382,53	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
09/01/2024	594,16	0,00	263.788,37	TRANSF A CSC - ISSQN 12/23
	1.320,60	0,00	262.467,77	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	2.471,00	0,00	259.996,77	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	5.745,43	0,00	254.251,34	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
10/01/2024	1.062,12	0,00	253.189,22	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 01/2024 - INSS
11/01/2024	0,00	1.062,12	254.251,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG APRENDIZ 11/01/2024 - 2023010304
	0,00	448.501,47	702.752,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HGG 11/01/2024 - 2023010304
	448.501,47	0,00	254.251,34	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HGG 11/01/2024 - 2023010304 PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/01/2024
15/01/2024	285,20	0,00	253.966,14	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	1.926,64	0,00	252.039,50	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	9.429,29	0,00	242.610,21	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS
	1.963,69	0,00	240.646,52	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	633,77	0,00	240.012,75	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	14.006,80	0,00	226.005,95	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
	356,49	0,00	225.649,46	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
	36.219,86	0,00	189.429,60	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
16/01/2024	903,76	0,00	188.525,84	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
17/01/2024	2.632,29	0,00	185.893,55	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24
18/01/2024	2.283.168,38	0,00	-2.097.274,83	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23
	263.209,39	0,00	-2.360.484,22	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23
	1.540,04	0,00	-2.362.024,26	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23
	217,44	0,00	-2.362.241,70	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23 JVS
	6.280,53	0,00	-2.368.522,23	TRANS A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23
	19,05	0,00	-2.368.541,28	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TEC 12/23 JV
	0,00	8.463,43	-2.360.077,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0265
	0,00	6.097,76	-2.353.980,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0653
	0,00	3.679,04	-2.350.301,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9867
	0,00	3.335,29	-2.346.965,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9871

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 637.915,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2024	0,00	3.373,96	-2.343.591,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	2.262,79	-2.341.329,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0105
	0,00	3.023,58	-2.338.305,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0564
	0,00	1.360,85	-2.336.944,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	1.231,29	-2.335.713,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	316,00	-2.335.397,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	23.843,00	-2.311.554,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0618
	0,00	216,25	-2.311.338,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0397
	0,00	247,50	-2.311.090,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/16275
	0,00	93,75	-2.310.996,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0383
	0,00	1.282.962,03	-1.028.034,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HGG 18/01/2024
	0,00	3.310,57	-1.024.724,19	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HGG APRENDIZ 18/01/2024
	0,00	829.867,05	-194.857,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HGG 18/01/2024
	0,00	62.078,21	-132.778,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0475
	0,00	17.350,14	-115.428,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0505
	0,00	16.055,93	-99.372,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	13.324,33	-86.048,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0105
22/01/2024	11.379,48	0,00	-97.428,01	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	634,84	0,00	-98.062,85	TRANSF A CSC - À ARQUIVO OFF
	4.753,26	0,00	-102.816,11	TRANSF A CSC - BIONEXO
	253,11	0,00	-103.069,22	TRANSF A CSC - TOTVS S.A
	542,47	0,00	-103.611,69	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
29/01/2024	1.177,70	0,00	-104.789,39	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	486,92	0,00	-105.276,31	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS LTDA
	847,58	0,00	-106.123,89	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	52,79	0,00	-106.176,68	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	3.756,75	0,00	-109.933,43	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO
	2.028,06	0,00	-111.961,49	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
31/01/2024	0,00	316,88	-111.644,61	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2024
	0,00	1.510,43	-110.134,18	RATEIO - OI S/A REF. 01/24 NF: 2401017232992
	0,00	1.035,41	-109.098,77	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489
	0,00	5.745,43	-103.353,34	RATEIO - JVS REF. 11/23 NF: 5740
	0,00	1.926,64	-101.426,70	RATEIO - SANEAGO REF. 01/24 FATURA: 26630575
	0,00	1.963,69	-99.463,01	RATEIO - JVS REF. 10/23 FATURA: 5610

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 637.915,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	633,77	-98.829,24	RATEIO - CLIMEST REF. 12/2023 NF 32827
	0,00	14.006,80	-84.822,44	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2023 NF 1514
	0,00	9.429,29	-75.393,15	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2023 NF 1514
	0,00	356,49	-75.036,66	RATEIO - INSP. SÃO JOÃO BOSCO REF. 12/2023 NF: 36672
	0,00	903,76	-74.132,90	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 12/2023 NF 1988564
	0,00	253,11	-73.879,79	RATEIO - TOTVS REF. 11/2023 NFS: 3717546 E 3728571
	0,00	542,47	-73.337,32	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 12/2023 NF: 24145
	0,00	11.379,48	-61.957,84	RATEIO - CORGRAF REF. 01/2024 FATURA: 120124
	0,00	634,84	-61.323,00	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 12/2023 NF: 24142
	0,00	4.753,26	-56.569,74	RATEIO - BIONEXO REF. 01/2024 NF: 00423832
	0,00	1.177,70	-55.392,04	RATEIO - LUCANET REF. 12/2023 NF: 21683
	0,00	18,03	-55.374,01	RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS
	0,00	486,92	-54.887,09	RATEIO - FONSECA REF. 12/2023 NF: 21941
	0,00	847,58	-54.039,51	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2023 NF 27
	0,00	431,24	-53.608,27	RATEIO - TBC REF. 12/2023 NF 39442
	0,00	52,79	-53.555,48	RATEIO - MONGERAL REF. 12/2023 FATURA: 73763248
	0,00	2.028,06	-51.527,42	RATEIO - CONTENT REF. 12/2023 NF: 2640
	0,00	3.756,75	-47.770,67	RATEIO - TECPRINT REF. 12/2023 NF: 43668
	0,00	4.705,73	-43.064,94	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 19/12/2023
	0,00	2.688,76	-40.376,18	RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660
	0,00	89,12	-40.287,06	RATEIO - RESSARCIMENTO HGG REFERENTE A PUBLICAÇÃO JM&IRMÃOS 05/01/2024
	0,00	10.522,70	-29.764,36	RATEIO - PREFEITURA DE GOIÂNIA - SEFAZ REF. 01/2024 FATURA: 002024
	0,00	199,04	-29.565,32	RATEIO - DETRAN GO - REF. 01/2024 FATURA: 196786600255
	0,00	390,16	-29.175,16	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 NF: 4594227
	0,00	1.200,91	-27.974,25	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 NF: 4594155
	0,00	289.198,21	261.223,96	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 01/2024
	0,00	513,35	261.737,31	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998
	0,00	34.251,59	295.988,90	RATEIO - FGTS 01/24
	0,00	15,73	296.004,63	RATEIO - FGTS 01/24(JOVENS APRENDIZES)
	0,00	594,16	296.598,79	RATEIO - ISSQN COMP. 01/24
	0,00	4.408,08	301.006,87	RATEIO - FÉRIAS 03/01/2024 01/2024
	0,00	36.219,86	337.226,73	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2208240 E 2208245
	0,00	285,20	337.511,93	RATEIO - TRIVALE - JOVEM APRENDIZ REF. 01/24 NF: 2208235
	0,00	2.632,29	340.144,22	RATEIO - FÉRIAS 17/01/2024 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 637.915,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	3.129,75	343.273,97	RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
	0,00	7.078,47	350.352,44	RATEIO - FÉRIAS 31/01/2024 01/2024
	0,00	1.362,21	351.714,65	RATEIO - RESCISÃO ISA CRISTINA DO AMARAL CUNHA
	0,00	1.462,25	353.176,90	RATEIO - RESCISÃO NATALIA RODRIGUES VIEIRA
	0,00	118,83	353.295,73	RATEIO - CESAM REF. 01/2024 NF: 37054
	0,00	205.335,17	558.630,90	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF E FOLHA COMP. 01/2024
	0,00	594,16	559.225,06	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
	7.078,47	0,00	552.146,59	TRANSF A CSC - FÉRIAS 02/2024
	1.362,21	0,00	550.784,38	TRANSF A CSC - SA CRISTINA DO AMARAL CUNHA.
	390,16	0,00	550.394,22	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	1.200,91	0,00	549.193,31	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	1.540,04	550.733,35	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23
	0,00	217,44	550.950,79	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23 JVS
	0,00	19,05	550.969,84	TRANS A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23
	0,00	6.280,53	557.250,37	TRANS A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23
	0,00	847,58	558.097,95	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	1.315,07	0,00	556.782,88	RATEIO - LAVA TUDO REF. 11/2023 NF: 822
	2.555,35	0,00	554.227,53	RATEIO - RS REF. 11/2023 NF: 16107
	3.495.835,31	3.412.147,53	554.227,53	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.751.876,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	591.277,17	0,00	7.160.599,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - FERIAS
	35.494,09	0,00	7.125.105,14	PROVISAO FERIAS 01/2024
	1.229,27	0,00	7.123.875,87	PROVISAO FERIAS 01/2024 - PIS
	9.834,17	0,00	7.114.041,70	PROVISAO FERIAS 01/2024 - FGTS
	0,00	299,86	7.114.341,56	PROVISAO FERIAS 01/2024 J. APRENDIZ - INSS
	0,00	11,37	7.114.352,93	PROVISAO FERIAS 01/2024 J. APRENDIZ - PIS
	0,00	90,93	7.114.443,86	PROVISAO FERIAS 01/2024 J. APRENDIZ - FGTS
	261.171,62	0,00	6.853.272,24	PROVISAO FERIAS ENCARGOS + J. APRENDIZ - 01/2024
	899.006,32	402,16	6.853.272,24	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	229,14	0,00	-229,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - 13º PARCELA
	0,00	92.460,87	92.231,73	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - INSS
	0,00	3.468,66	95.700,39	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - PIS
	0,00	27.749,26	123.449,65	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - FGTS
	0,00	227,24	123.676,89	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - INSS
	0,00	8,53	123.685,42	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - PIS
	0,00	68,20	123.753,62	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - INSS
	0,00	1.081,63	124.835,25	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - FOLHA + J. APRENDIZ
	229,14	125.064,39	124.835,25	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 73.659.804,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	0,00	429.747,53	74.089.552,11	CREDITO CONTRATO GESTAO
	0,00	15.371.287,29	89.460.839,40	CREDITO CONTRATO GESTAO
	0,00	249.157,55	89.709.996,95	CREDITO CONTRATO GESTAO
22/01/2024	0,00	5.418,46	89.715.415,41	CREDITO CONTRATO GESTAO
31/01/2024	0,00	5.412.721,90	95.128.137,31	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	3.791.733,33	98.919.870,64	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	191.390,57	99.111.261,21	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024 REF 12-2023
	0,00	152.102,21	99.263.363,42	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024
	0,00	52,21	99.263.415,63	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024
	20.380.675,13	0,00	78.882.740,50	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01-2024
	20.380.675,13	25.603.611,05	78.882.740,50	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 82.158.530,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	16.055.610,83	0,00	66.102.919,82	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 01-2024
	5.412.721,90	0,00	60.690.197,92	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	3.791.733,33	0,00	56.898.464,59	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 82.158.530,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	191.390,57	0,00	56.707.074,02	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024 REF 12-2023
	152.102,21	0,00	56.554.971,81	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024
	52,21	0,00	56.554.919,60	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024
	25.603.611,05	0,00	56.554.919,60	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

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

Saldo Anterior: 30.313.524,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	150.957,58	30.464.482,54	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01/2024
	0,00	150.957,58	30.464.482,54	<<===== 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: 203.346.812,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	20.380.675,13	223.727.487,31	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01-2024
	0,00	20.380.675,13	223.727.487,31	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 7.154.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	0,00	610,36	7.154.646,70	REMESSA BASICA
		0,00	7.159.072,67	CREDITO DE JUROS
		0,00	7.159.511,29	REMESSA BASICA
		0,00	7.162.691,89	CREDITO DE JUROS
		0,00	7.163.085,51	REMESSA BASICA
		0,00	7.165.939,79	CREDITO DE JUROS
04/01/2024	0,00	55,11	7.165.994,90	CREDITO DE JUROS
		0,00	7.166.005,16	REMESSA BASICA
		0,00	7.170.008,50	CREDITO DE JUROS
		0,00	7.170.754,03	REMESSA BASICA
05/01/2024	0,00	11.732,98	7.182.487,01	REMESSA BASICA
		0,00	7.247.012,59	CREDITO DE JUROS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 7.154.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2024	0,00	18.731,21	7.265.743,80	REMESSA BASICA
	0,00	108.366,57	7.374.110,37	CREDITO DE JUROS
	0,00	409,48	7.374.519,85	REMESSA BASICA
	0,00	2.368,99	7.376.888,84	CREDITO DE JUROS
14/01/2024	0,00	3.826,27	7.380.715,11	CREDITO DE JUROS
	0,00	337,33	7.381.052,44	REMESSA BASICA
15/01/2024	0,00	3.017,73	7.384.070,17	CREDITO DE JUROS
	0,00	131,54	7.384.201,71	REMESSA BASICA
18/01/2024	0,00	1.828,51	7.386.030,22	REMESSA BASICA
	0,00	12.264,58	7.398.294,80	CREDITO DE JUROS
	0,00	2.624,56	7.400.919,36	REMESSA BASICA
	0,00	17.604,02	7.418.523,38	CREDITO JUROS
	0,00	2.281,49	7.420.804,87	REMESSA BASICA
	0,00	15.302,92	7.436.107,79	CREDITO DE JUROS
19/01/2024	0,00	129,38	7.436.237,17	CREDITO DE JUROS
	0,00	18,69	7.436.255,86	REMESSA BASICA
21/01/2024	0,00	477,38	7.436.733,24	REMESSA BASICA
	0,00	5.146,54	7.441.879,78	CREDITO DE JUROS
22/01/2024	0,00	9.972,45	7.451.852,23	CREDITO DE JUROS
	0,00	321,06	7.452.173,29	REMESSA BASICA
	0,00	1.258,73	7.453.432,02	CREDITO DE JUROS
	0,00	40,52	7.453.472,54	REMESSA BASICA
23/01/2024	0,00	631,66	7.454.104,20	REMESSA BASICA
	0,00	12.738,18	7.466.842,38	CREDITO DE JUROS
	0,00	87,69	7.466.930,07	REMESSA BASICA
	0,00	1.768,32	7.468.698,39	CREDITO DE JUROS
24/01/2024	0,00	11.889,65	7.480.588,04	CREDITO DE JUROS
	0,00	1.048,20	7.481.636,24	REMESSA BASICA
	0,00	1.115,68	7.482.751,92	CREDITO DE JUROS
	0,00	98,36	7.482.850,28	REMESSA BASICA
	0,00	1.026,69	7.483.876,97	CREDITO DE JUROS
	0,00	90,51	7.483.967,48	REMESSA BASICA
25/01/2024	0,00	894,81	7.484.862,29	REMESSA BASICA
	0,00	6.116,58	7.490.978,87	CREDITO DE JUROS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 7.154.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	0,00	110,73	7.491.089,60	REMESSA BASICA
	0,00	756,93	7.491.846,53	CREDITO DE JUROS
26/01/2024	0,00	12.096,03	7.503.942,56	CREDITO DE JUROS
	0,00	2.477,15	7.506.419,71	REMESSA BASICA
	0,00	938,55	7.507.358,26	CREDITO DE JUROS
	0,00	192,20	7.507.550,46	REMESSA BASICA
27/01/2024	0,00	296,79	7.507.847,25	REMESSA BASICA
	0,00	1.552,12	7.509.399,37	CREDITO DE JUROS
	0,00	60,20	7.509.459,57	REMESSA BASICA
	0,00	314,85	7.509.774,42	CREDITO DE JUROS
	0,00	62,39	7.509.836,81	REMESSA BASICA
	0,00	326,26	7.510.163,07	CREDITO DE JUROS
28/01/2024	0,00	382,13	7.510.545,20	REMESSA BASICA
	0,00	3.039,51	7.513.584,71	CREDITO DE JUROS
	0,00	34.066,37	7.547.651,08	CREDITO DE JUROS
	0,00	4.282,86	7.551.933,94	REMESSA BASICA
	0,00	1.653,80	7.553.587,74	CREDITO DE JUROS
	0,00	207,92	7.553.795,66	REMESSA BASICA
	0,00	3.284,30	7.557.079,96	CREDITO DE JUROS
	0,00	412,91	7.557.492,87	REMESSA BASICA
31/01/2024	0,00	248.641,15	7.806.134,02	PROVISAO FIC GIRO 01/2024
	0,00	3.224,84	7.809.358,86	RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2024
	0,00	2.891,59	7.812.250,45	RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2024
	0,00	658.214,11	7.812.250,45	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.831,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	0,02	5.831,47	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024 (BAIXA CARTA DESCONTO) 2023/10120
17/01/2024	0,00	0,52	5.831,99	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 56490 - DESCONTO 2023/10496
18/01/2024	0,00	0,01	5.832,00	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29508 2023/0336
29/01/2024	0,00	0,03	5.832,03	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 520128 - DESCONTO 2024/0519
	0,00	0,01	5.832,04	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 260749 - DESCONTO 2024/0543

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.831,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	0,00	2.082,00	7.914,04	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI - DESCONTO 2024/0755
	0,00	2.082,59	7.914,04	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.865.919,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	74.784,00	2.940.703,47	NOTA DE DOACAO Nº 450770 SÉRIE
03/01/2024	0,00	8,10	2.940.711,57	NOTA DE DOACAO Nº 22829649 SÉRIE
	0,00	92,80	2.940.804,37	NOTA DE DOACAO Nº 22848573 SÉRIE
05/01/2024	0,00	52.997,40	2.993.801,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	489,60	2.994.291,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	999,96	2.995.291,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	9.782,64	3.005.073,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.082,56	3.008.156,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.100,90	3.010.257,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.197,80	3.016.455,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/01/2024	0,00	61.130,65	3.077.585,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/01/2024	0,00	328,20	3.077.914,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.420,80	3.080.334,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.584,00	3.081.918,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/01/2024	0,00	2.892,89	3.084.811,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	117,00	3.084.928,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	9.175,50	3.094.104,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	73.356,78	3.167.461,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.799,25	3.171.260,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/01/2024	0,00	413,27	3.171.673,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/01/2024	0,00	126,54	3.171.800,11	NOTA DE DOACAO Nº 24978 SÉRIE 1
19/01/2024	0,00	15.904,20	3.187.704,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	104.795,40	3.292.499,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.197,80	3.298.697,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.306,16	3.302.003,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	29,35	3.302.033,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/01/2024	0,00	10.479,54	3.312.512,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.865.919,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	0,00	1.485,00	3.313.997,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	704,48	3.314.702,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	22.871,74	3.337.573,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.976,27	3.340.550,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/01/2024	0,00	3.960,00	3.344.510,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/01/2024	0,00	273,00	3.344.783,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	274,98	3.345.058,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7.340,40	3.352.398,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	134,40	3.352.532,83	NOTA DE DOACAO Nº 23104079 SÉRIE
	0,00	3.719,43	3.356.252,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.507,00	3.359.759,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	264,00	3.360.023,26	NOTA DE DOACAO Nº 23104079 SÉRIE
	0,00	200.000,00	3.560.023,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/01/2024	1,93	0,00	3.560.021,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,93	3.560.023,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,93	694.105,72	3.560.023,26	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 35.488.834,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	951,07	0,00	35.489.785,77	PROVISAO COMPLEMENTAR DE TALITA LEONIDIA 2023/6721
24/01/2024	0,00	3,50	35.489.782,27	RESSARC. CRACHA - VANESSA NOGUEIRA
30/01/2024	0,00	3,50	35.489.778,77	RESSARC. CRACHA
31/01/2024	2.979.681,24	0,00	38.469.460,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - SALARIOS
	0,00	34.712,42	38.434.747,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 -
	10.713,68	0,00	38.445.461,27	PROVISAO FOLHA DE PAGTO J.APRENDIZ - 01/2024 SALARIO
	0,00	1.147,99	38.444.313,28	PROVISAO FOLHA DE PAGTO J.APRENDIZ - 01/2024 DESCONTOS
	2.991.345,99	35.867,41	38.444.313,28	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 286.977,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3.026,40	0,00	290.003,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - RESCISAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior: 286.977,16
<u>3.026,40</u>	<u>0,00</u>	<u>290.003,56</u>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior: 5.847.572,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2024	1.350,00	0,00	5.848.922,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMANDA SOUTO BALIZA 0753/2024
31/01/2024	444.416,10	0,00	6.293.338,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 -
	<u>445.766,10</u>	<u>0,00</u>	<u>6.293.338,57</u>	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior: 977.706,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	87.777,36	0,00	1.065.483,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - HORA EXTRA
	0,00	4.969,15	1.060.514,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
	0,00	26,63	1.060.488,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 01/2024 - HORAS NAO TRAB.
	<u>87.777,36</u>	<u>4.995,78</u>	<u>1.060.488,20</u>	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior: 449.274,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	39.885,43	0,00	489.159,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - DSR
	0,00	6.193,24	482.966,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - DSR
	0,00	66,42	482.899,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 01/2024 - DSR
	<u>39.885,43</u>	<u>6.259,66</u>	<u>482.899,79</u>	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 96365 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS				Saldo Anterior: 41.723.364,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	5.412.721,90	0,00	47.136.086,17	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	3.791.733,33	0,00	50.927.819,50	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	<u>9.204.455,23</u>	<u>0,00</u>	<u>50.927.819,50</u>	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior: 16.129.357,98
---	--	--	--	--------------------------------------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 16.129.357,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	35.494,09	16.093.863,89	PROVISAO FERIAS 01/2024
	299,86	0,00	16.094.163,75	PROVISAO FERIAS 01/2024 J. APRENDIZ - INSS
	1.110.451,88	0,00	17.204.615,63	PROVISAO FOLHA 01/2024 - INSS
	92.460,87	0,00	17.297.076,50	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - INSS
	227,24	0,00	17.297.303,74	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - INSS
	1.203.439,85	35.494,09	17.297.303,74	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 5.123.740,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	1.740,82	0,00	5.125.480,82	FGTS - ANA CLAUDIA DE BRITO PEIXOTO ALBERNAZ 0624/2023
22/01/2024	135,64	0,00	5.125.616,46	FGTS - MURILLO SILVA GOMES 0037/2024 2024/0505
31/01/2024	344.899,28	0,00	5.470.515,74	PROVISAO FOLHA 01/2024 - FGTS
	211,08	0,00	5.470.726,82	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 01/2024 - FGTS
	1.138,51	0,00	5.471.865,33	PROVISAO FOLHA 01/2024 - FGTS JULIANA LIMA
	0,00	9.834,17	5.462.031,16	PROVISAO FERIAS 01/2024 - FGTS
	90,93	0,00	5.462.122,09	PROVISAO FERIAS 01/2024 J. APRENDIZ - FGTS
	27.749,26	0,00	5.489.871,35	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - FGTS
	68,20	0,00	5.489.939,55	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - INSS
	376.033,72	9.834,17	5.489.939,55	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 632.617,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	1.229,27	631.388,31	PROVISAO FERIAS 01/2024 - PIS
	11,37	0,00	631.399,68	PROVISAO FERIAS 01/2024 J. APRENDIZ - PIS
	41.639,13	0,00	673.038,81	PROVISAO FOLHA 01/2024 - PIS
	3.468,66	0,00	676.507,47	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - PIS
	8,53	0,00	676.516,00	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - PIS
	45.127,69	1.229,27	676.516,00	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 288.325,90

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 288.325,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2024	1.436,20	0,00	289.762,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4430356
15/01/2024	283,80	0,00	290.045,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4488217
17/01/2024	215,00	0,00	290.260,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4512925
	154,80	0,00	290.415,70	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4512891
24/01/2024	51,60	0,00	290.467,30	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4557715
30/01/2024	1.831,80	0,00	292.299,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4594380
	19.582,20	0,00	311.881,30	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4594457
	23.555,40	0,00	311.881,30	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 9.895,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2024	4.974,16	0,00	14.869,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 01/24
	4.974,16	0,00	14.869,17	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 39.220,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	2.376,00	0,00	41.596,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208201
	792,00	0,00	42.388,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208206
	3.924,00	0,00	46.312,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208196
	7.092,00	0,00	46.312,40	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.641.472,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	261.171,62	6.380.301,04	PROVISAO FERIAS ENCARGOS + J. APRENDIZ - 01/2024
	0,00	261.171,62	6.380.301,04	<<===== 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:** 973.266,25

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 973.266,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	1.081,63	0,00	974.347,88	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - FOLHA + J. APRENDIZ
	1.081,63	0,00	974.347,88	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,83	0,00	9.487.803,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,68	9.487.803,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,87	9.487.785,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.520,00	9.486.265,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	871.904,79	0,00	10.358.169,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	10.358.170,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,07	10.358.147,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,39	10.358.137,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,20	10.358.132,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,06	10.358.121,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,38	10.358.086,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,17	10.358.079,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,44	10.358.074,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	34,01	0,00	10.358.108,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	10.358.108,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	130,94	10.357.977,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,34	0,00	10.358.003,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,55	10.357.998,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,13	0,00	10.357.999,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,41	0,00	10.358.010,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,26	10.358.005,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	500,31	10.357.505,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,76	0,00	10.357.507,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,28	10.357.506,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,70	0,00	10.357.509,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,78	10.357.496,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,85	10.357.496,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,53	10.357.477,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	8,82	10.357.468,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,96	10.357.447,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,47	10.357.446,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,07	10.357.432,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,48	0,00	10.357.432,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,66	10.357.432,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	28,78	10.357.403,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	10.357.403,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,65	0,00	10.357.403,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	70,91	0,00	10.357.474,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,86	10.357.462,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	10.357.462,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	540,87	10.356.921,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,80	10.356.920,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13.472,98	10.343.447,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,80	10.343.446,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,08	10.343.439,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,12	10.343.434,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,58	0,00	10.343.459,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	10.343.459,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,08	10.343.456,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.343.456,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,72	0,00	10.343.462,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,33	0,00	10.343.480,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,19	10.343.455,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,64	0,00	10.343.458,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,31	10.343.456,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	34,27	0,00	10.343.491,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	103,63	0,00	10.343.594,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	10.343.594,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	28,68	0,00	10.343.623,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26.140,59	0,00	10.369.763,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.369.763,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	10.369.763,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	128,21	10.369.635,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,82	0,00	10.369.637,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,36	0,00	10.369.640,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	49,03	10.369.591,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,71	0,00	10.369.593,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	229,10	10.369.364,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,62	0,00	10.369.365,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.369.365,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,33	0,00	10.369.368,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,93	0,00	10.369.374,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,03	0,00	10.369.380,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,12	10.369.378,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	10.369.377,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,36	0,00	10.369.377,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,87	0,00	10.369.381,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,07	0,00	10.369.385,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,15	10.369.384,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,71	0,00	10.369.403,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,62	0,00	10.369.409,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,55	0,00	10.369.430,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,75	10.369.395,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,09	0,00	10.369.398,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,01	0,00	10.369.405,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	683,15	10.368.722,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,01	0,00	10.368.757,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.368.757,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	417,91	10.368.339,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	37,87	10.368.301,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	10.368.301,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,30	0,00	10.368.304,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,98	0,00	10.368.316,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,57	10.368.310,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,23	0,00	10.368.321,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	10.368.322,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	120,16	10.368.202,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,82	10.368.201,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,25	10.368.198,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,56	0,00	10.368.198,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	10.368.198,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,13	10.368.193,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,24	0,00	10.368.199,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	61,44	0,00	10.368.261,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	79,46	0,00	10.368.340,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	74,64	10.368.266,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,78	0,00	10.368.266,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,40	10.368.231,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	97,72	10.368.133,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	10.368.133,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	10.368.134,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	10.368.133,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	236,16	10.367.897,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	58,03	10.367.839,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,73	0,00	10.367.843,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,55	0,00	10.367.844,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	41,09	10.367.802,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,76	10.367.797,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,45	0,00	10.367.800,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.367.800,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,97	10.367.798,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	10.367.798,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	22,94	10.367.775,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,38	10.367.772,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,44	10.367.762,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	120,63	0,00	10.367.883,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,38	10.367.881,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,56	10.367.881,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	10.367.881,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,33	0,00	10.367.882,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	34,04	0,00	10.367.916,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,54	0,00	10.367.917,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	202,63	10.367.715,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	45,27	10.367.670,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	48,56	10.367.621,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,38	0,00	10.367.624,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	85,23	10.367.539,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,28	0,00	10.367.539,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	236,16	0,00	10.367.776,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,62	10.367.774,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,70	0,00	10.367.794,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,74	10.367.780,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	65,54	10.367.714,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	83,94	10.367.630,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,24	10.367.624,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,00	10.367.613,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,33	10.367.609,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,41	10.367.608,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,48	10.367.594,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,84	0,00	10.367.602,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,09	10.367.586,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,41	10.367.583,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	10.367.584,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,36	10.367.582,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,31	10.367.580,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,50	10.367.580,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,32	10.367.578,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,33	10.367.576,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	897,70	10.366.678,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,54	0,00	10.366.684,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	42,12	10.366.642,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,91	10.366.615,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	99,69	10.366.515,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	112,52	10.366.403,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32,15	0,00	10.366.435,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,55	0,00	10.366.436,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	68,26	0,00	10.366.505,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,12	0,00	10.366.507,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	29,21	10.366.478,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,61	10.366.475,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,46	0,00	10.366.484,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	10.366.484,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,53	10.366.483,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	10.366.483,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	44,61	10.366.439,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,73	10.366.435,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,79	10.366.433,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	10.366.433,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	10.366.433,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	471,20	10.365.962,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	166,89	10.365.795,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,59	0,00	10.365.799,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13.472,98	0,00	10.379.272,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,74	0,00	10.379.274,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	10.379.273,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	50,65	10.379.223,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	10.379.223,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,73	10.379.222,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	10.379.222,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	10.379.222,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	10.379.222,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	10.379.221,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	74,25	10.379.147,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,80	10.379.134,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,40	0,00	10.379.141,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,97	10.379.126,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,04	10.379.092,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	136,48	10.378.955,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	8,97	10.378.946,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	137,56	10.378.808,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,43	10.378.805,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,75	10.378.779,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,17	10.378.762,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	10.378.761,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,38	10.378.754,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,83	10.378.753,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	72,12	10.378.681,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,69	10.378.679,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,10	10.378.674,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	10.378.673,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	62,22	10.378.611,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	53,31	10.378.558,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	10.378.557,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,64	10.378.554,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	10.378.554,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,57	0,00	10.378.560,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	10.378.560,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,12	10.378.540,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	44,65	10.378.496,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	10.378.497,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,19	10.378.476,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	286,77	10.378.189,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,98	0,00	10.378.202,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,55	0,00	10.378.209,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,62	10.378.208,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	72,13	10.378.136,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,40	0,00	10.378.144,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,25	10.378.140,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,71	10.378.140,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,13	10.378.138,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,99	10.378.133,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.378.133,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	4,65	10.378.129,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,87	10.378.125,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	284,00	10.377.841,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,45	10.377.839,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	10.377.840,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,83	10.377.837,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,51	10.377.825,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,56	10.377.802,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,01	10.377.801,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,44	10.377.800,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.377.800,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,09	10.377.797,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,19	10.377.788,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,83	10.377.786,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	75,10	10.377.711,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,42	0,00	10.377.713,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	10.377.712,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,70	10.377.709,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,31	0,00	10.377.710,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,08	10.377.707,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	141,80	10.377.565,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,27	0,00	10.377.572,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	10.377.573,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,62	10.377.547,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,79	0,00	10.377.548,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,08	10.377.539,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,06	10.377.538,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	500,31	0,00	10.378.038,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,48	10.378.037,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,80	10.378.036,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.378.036,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,22	0,00	10.378.060,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,27	10.378.059,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	10.378.058,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	0,02	10.378.058,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,48	10.378.058,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	10.378.058,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,78	10.378.056,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,32	10.378.050,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,16	0,00	10.378.053,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	53,90	10.377.999,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	196,50	10.377.802,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,19	0,00	10.377.828,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	102,77	10.377.725,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	10.377.725,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,22	10.377.723,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	10.377.723,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,16	10.377.722,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	38,00	10.377.684,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,57	10.377.649,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	101,34	10.377.548,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,45	0,00	10.377.557,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	28,68	10.377.528,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	48,72	10.377.479,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,79	10.377.478,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,83	0,00	10.377.484,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	10.377.484,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	10.377.484,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	29,46	10.377.454,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,68	0,00	10.377.458,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	138,75	10.377.319,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	10.377.319,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,45	10.377.311,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,85	10.377.310,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,28	0,00	10.377.311,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,26	10.377.310,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,38	0,00	10.377.312,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	10.377.311,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	0,89	10.377.311,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	515,11	10.376.795,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,06	10.376.794,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,15	10.376.791,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,40	10.376.788,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	106,00	10.376.682,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,78	10.376.661,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	10.376.664,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,28	10.376.658,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	103,24	10.376.555,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,55	10.376.545,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,09	10.376.541,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,76	10.376.519,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.520,00	0,00	10.378.039,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,21	10.378.037,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,44	0,00	10.378.047,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	250,43	10.377.797,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,88	0,00	10.377.805,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,83	10.377.804,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,98	0,00	10.377.826,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	65,65	10.377.760,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,28	0,00	10.377.765,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,77	10.377.763,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,63	10.377.752,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,29	10.377.738,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,07	0,00	10.377.752,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	92,00	10.377.660,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,87	10.377.657,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,79	10.377.622,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,80	0,00	10.377.628,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,09	0,00	10.377.630,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	10.377.630,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,04	10.377.629,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,57	10.377.625,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,06	0,00	10.377.626,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,87	10.377.625,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	10.377.624,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	10.377.625,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,27	10.377.590,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,76	10.377.588,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,00	10.377.586,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,83	10.377.584,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,94	10.377.581,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,36	10.377.581,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,93	10.377.575,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	70,91	10.377.504,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	282,16	10.377.222,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.377.222,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,36	10.377.221,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,36	0,00	10.377.241,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,15	0,00	10.377.242,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,89	10.377.241,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,55	10.377.220,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,89	10.377.219,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	260,70	10.376.959,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,33	0,00	10.376.970,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	28,87	10.376.941,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,62	0,00	10.376.958,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	131,68	0,00	10.377.089,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,65	10.377.089,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	193,37	10.376.895,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	10.376.896,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,07	10.376.881,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,82	10.376.866,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,78	10.376.865,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	10.376.865,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,65	10.376.864,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	10.376.864,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	138,14	10.376.726,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	120,63	10.376.605,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,08	0,00	10.376.606,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,70	10.376.580,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,41	10.376.575,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	10.376.575,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,96	10.376.568,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,96	0,00	10.376.575,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,54	0,00	10.376.582,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,64	0,00	10.376.585,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,67	10.376.585,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,94	0,00	10.376.608,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,51	10.376.607,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	497,50	10.376.110,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,74	10.376.105,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	33,50	10.376.071,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	281,68	10.375.790,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	540,87	0,00	10.376.330,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,36	10.376.328,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	266,08	10.376.062,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	417,91	0,00	10.376.480,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,92	10.376.462,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	94,51	10.376.368,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,67	10.376.365,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	10.376.365,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,77	10.376.363,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,96	10.376.357,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	71,61	10.376.285,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,72	0,00	10.376.288,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,07	0,00	10.376.312,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,15	10.376.310,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,56	0,00	10.376.310,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	438,00	10.375.872,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,92	10.375.870,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	2,21	10.375.868,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	10.375.868,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,63	10.375.864,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,36	10.375.860,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	10.375.860,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,03	10.375.857,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,78	10.375.855,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	46,98	10.375.808,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	100,14	10.375.708,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,12	0,00	10.375.717,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	10.375.717,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,13	10.375.716,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	130,94	0,00	10.375.847,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,24	10.375.842,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,08	0,00	10.375.846,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,15	10.375.844,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,09	10.375.824,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,48	10.375.823,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,03	10.375.822,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	10.375.822,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,83	10.375.821,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	10.375.821,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,71	10.375.819,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	102,47	10.375.717,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	10.375.716,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,80	10.375.700,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	37,27	10.375.662,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,03	10.375.656,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	30,11	10.375.626,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,30	0,00	10.375.631,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,68	0,00	10.375.631,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,89	10.375.630,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	10.375.630,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	71,89	10.375.558,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	28,98	10.375.529,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,67	10.375.505,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	10.375.505,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	807,71	10.374.698,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,17	0,00	10.374.712,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,22	0,00	10.374.716,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	45,65	10.374.670,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,39	0,00	10.374.675,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,41	0,00	10.374.706,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,76	10.374.705,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,38	10.374.679,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,83	10.374.674,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,19	10.374.667,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,21	10.374.662,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,58	10.374.658,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	453,16	10.374.205,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,97	0,00	10.374.207,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,33	10.374.207,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,71	10.374.205,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,33	10.374.187,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,54	10.374.182,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	10.374.182,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,51	10.374.179,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	216,62	10.373.963,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	95,34	0,00	10.374.058,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,75	10.374.044,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,82	0,00	10.374.053,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	10.374.053,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,66	0,00	10.374.054,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,79	10.374.028,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,82	10.374.026,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	10.374.027,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,54	0,00	10.374.027,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	10.374.028,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	26,63	0,00	10.374.054,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,81	10.374.048,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,21	0,00	10.374.052,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,94	10.374.048,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	10.374.047,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,73	0,00	10.374.048,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	54,41	10.373.994,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,48	0,00	10.373.994,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,08	10.373.979,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,47	0,00	10.373.982,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	44,06	10.373.937,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,70	0,00	10.373.939,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,65	10.373.937,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,86	0,00	10.373.940,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	10.373.941,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,41	10.373.939,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,89	0,00	10.373.940,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,34	0,00	10.373.944,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	10.373.944,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,11	0,00	10.373.951,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,33	0,00	10.373.984,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	683,15	0,00	10.374.667,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.667,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,44	0,00	10.374.667,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	34,53	0,00	10.374.702,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,07	0,00	10.374.703,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	10.374.703,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	10.374.702,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,71	10.374.683,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,31	10.374.680,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	10.374.679,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	10.374.678,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,71	10.374.672,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,06	0,00	10.374.683,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	35,38	0,00	10.374.718,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,87	0,00	10.374.736,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,15	0,00	10.374.751,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,38	10.374.744,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	10.374.743,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,60	0,00	10.374.757,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,38	0,00	10.374.759,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	10.374.759,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,16	10.374.752,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,93	0,00	10.374.755,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,94	0,00	10.374.776,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	10.374.776,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,73	10.374.775,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,34	0,00	10.374.776,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	10.374.776,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,79	10.374.774,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,75	0,00	10.374.776,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,75	10.374.774,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,37	10.374.773,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	10.374.773,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	10.374.773,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.773,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.773,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	10.374.773,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	10.374.774,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,78	10.374.772,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,10	10.374.771,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,76	10.374.770,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	128,21	0,00	10.374.898,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,50	0,00	10.374.899,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	10.374.899,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,79	10.374.897,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,37	10.374.895,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,98	0,00	10.374.900,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,10	10.374.900,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.900,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	10.374.900,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,10	0,00	10.374.904,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,08	10.374.903,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,08	0,00	10.374.904,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,73	10.374.901,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,58	10.374.898,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	10.374.898,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,10	10.374.893,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,31	10.374.893,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,37	10.374.888,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,95	10.374.887,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,20	0,00	10.374.888,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,37	10.374.887,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,79	10.374.885,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	10.374.885,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	10.374.885,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,37	10.374.883,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,79	10.374.881,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,16	10.374.874,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,76	10.374.873,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	10.374.872,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.872,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	10.374.871,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.871,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	10.374.871,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	10.374.870,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.870,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	10.374.870,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	10.374.870,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.870,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	10.374.870,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.870,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,33	0,00	10.374.871,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	10.374.871,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.871,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	10.374.869,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.869,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.869,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	10.374.869,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.870,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	10.374.870,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.870,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	10.374.869,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	10.374.869,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	10.374.869,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	10.374.870,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.869,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	10.374.870,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	10.374.870,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	10.374.870,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	10.374.870,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.870,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	10.374.870,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,76	10.374.870,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	10.374.870,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.870,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.870,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.870,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.870,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.870,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.870,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.870,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	10.374.869,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	10.374.869,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.869,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	10.374.869,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,09	10.374.869,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,41	0,00	10.374.869,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.869,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	10.374.868,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	10.374.868,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.868,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	10.374.868,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.868,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	10.374.868,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.868,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	10.374.867,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.867,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,36	0,00	10.374.867,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	10.374.867,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	10.374.867,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,41	0,00	10.374.867,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.867,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	10.374.867,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.868,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	10.374.867,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.867,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.867,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	10.374.867,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.867,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	10.374.867,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.867,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	10.374.867,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	10.374.867,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.867,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.867,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.867,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.867,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.867,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	10.374.867,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,08	0,00	10.374.867,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.867,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	10.374.867,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	10.374.866,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.866,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,03	10.374.862,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.863,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	10.374.863,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.863,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.863,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.863,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	10.374.863,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	10.374.862,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	10.374.862,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	10.374.862,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.862,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	10.374.863,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,33	0,00	10.374.863,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.863,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	10.374.862,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	10.374.863,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.863,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.862,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	10.374.861,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	10.374.861,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.861,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.861,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.861,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.861,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	10.374.861,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	10.374.861,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	10.374.861,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	10.374.861,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,33	0,00	10.374.862,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,04	0,00	10.374.862,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.862,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	10.374.862,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	10.374.862,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	10.374.861,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.861,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	10.374.861,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	10.374.861,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	10.374.861,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.861,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.861,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,41	0,00	10.374.861,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.861,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	10.374.861,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	10.374.861,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	10.374.859,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.859,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	10.374.859,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.859,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.859,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.859,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	10.374.859,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.859,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	10.374.859,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	10.374.858,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	10.374.857,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.857,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	10.374.857,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.858,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	10.374.857,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	10.374.857,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	10.374.857,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	10.374.857,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.857,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,03	0,00	10.374.857,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.857,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.858,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.858,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	10.374.857,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.857,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.857,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	10.374.857,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.857,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	10.374.855,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.855,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.856,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,41	0,00	10.374.856,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.856,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.856,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	10.374.856,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.856,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	10.374.856,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.856,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.856,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.856,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	10.374.856,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	10.374.856,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	10.374.856,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	10.374.854,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	10.374.854,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	10.374.854,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.854,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.854,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.854,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	10.374.855,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	10.374.855,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.855,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	10.374.855,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	0,47	10.374.854,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	10.374.853,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	10.374.852,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.853,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.853,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	10.374.851,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	10.374.851,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	10.374.850,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.851,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	10.374.851,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.851,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,41	0,00	10.374.851,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.851,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.851,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.851,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	10.374.851,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.851,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	10.374.851,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	10.374.851,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	10.374.851,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,45	10.374.847,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	10.374.846,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.846,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.846,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.846,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	10.374.846,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.846,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	10.374.846,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	10.374.846,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.846,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.846,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.846,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	10.374.846,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.846,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,76	10.374.845,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.845,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	10.374.845,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.845,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.845,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	10.374.845,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.845,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.845,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	10.374.844,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	10.374.843,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	10.374.843,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.843,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	10.374.844,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	10.374.844,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	10.374.844,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	10.374.844,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.844,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	10.374.844,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,03	10.374.841,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.841,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	10.374.841,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.841,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	10.374.841,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.841,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	10.374.841,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.841,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	10.374.841,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	10.374.841,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,05	10.374.826,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	10.374.826,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.826,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.826,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	10.374.826,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	10.374.825,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.487.802,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	1,52	10.374.824,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	10.374.824,46	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - AJUSTE
	917.561,44	30.539,85	10.374.824,46	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 296.574,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	0,00	5.718,55	290.855,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - TEC PRINT NF 43587
	0,00	3.074,51	287.781,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - TEC PRINT NF 43587 (PROV A MAIOR)
	5.718,55	0,00	293.499,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43587
31/01/2024	8.793,06	0,00	302.292,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - TEC PRINT
	794,77	0,00	303.087,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	600,00	0,00	303.687,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	262,40	303.425,23	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM
	15.906,38	9.055,46	303.425,23	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 10.663.343,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	14.400,00	0,00	10.677.743,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1333
17/01/2024	0,00	556.576,34	10.121.167,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - RTD SOLUCOS NFS 245 E 246
	135.403,86	0,00	10.256.571,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 246
	486.008,64	0,00	10.742.579,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 245
22/01/2024	1.560,00	0,00	10.744.139,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTELO DUARTE 03364059527 13
31/01/2024	268.735,75	0,00	11.012.875,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - BIOMEGA
	29.586,92	0,00	11.042.462,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 -INGOH
	556.576,34	0,00	11.599.038,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - RTD
	1.492.271,51	556.576,34	11.599.038,86	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 67.434,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	0,00	735,00	66.699,83	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA EPI CAPOTES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 67.434,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	0,00	115,00	66.584,83	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA EPI COMPRESSAS
31/01/2024	1.074,03	0,00	67.658,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	400,11	0,00	68.058,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6.864,21	0,00	74.923,18	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM
	8.338,35	850,00	74.923,18	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.259.730,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	167,00	11.259.563,01	BAIXA CONTÁBIL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/01/2024
		0,00	11.259.396,01	BAIXA CONTÁBIL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/01/2024
15/01/2024	0,00	510,00	11.258.886,01	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15/01/2024
16/01/2024	0,00	8.003,70	11.250.882,31	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/01/2024
22/01/2024	0,00	3.396,25	11.247.486,06	BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22/01/2024
23/01/2024	0,00	2.540,00	11.244.946,06	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF CANCELADA
31/01/2024	0,00	9.583,70	11.235.362,36	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
		0,00	11.229.667,36	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
		0,00	11.228.184,78	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
		0,00	11.212.065,78	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
		0,00	11.209.531,78	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
		0,00	11.134.431,78	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
		0,00	11.099.431,78	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
	627.664,88	0,00	11.727.096,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3.308,71	0,00	11.730.405,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	243.507,62	0,00	11.973.912,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	11.973.913,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	37,70	11.973.875,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,73	0,00	11.973.891,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,87	0,00	11.973.894,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,59	11.973.877,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.973.877,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	37,44	11.973.839,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	63,70	11.973.776,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.259.730,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,03	0,00	11.973.776,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	11.973.775,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	45,17	11.973.730,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,39	11.973.716,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	100,33	11.973.615,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	44,05	0,00	11.973.659,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,24	11.973.657,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	54,26	11.973.603,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	11.973.603,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	72,33	11.973.531,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	11.973.531,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,53	11.973.514,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,60	11.973.501,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,55	11.973.492,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,19	0,00	11.973.499,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,86	11.973.498,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,99	11.973.490,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.973.490,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,93	0,00	11.973.495,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	11.973.492,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	318,88	11.973.173,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	11.973.173,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,59	11.973.152,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,76	0,00	11.973.153,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	53,49	11.973.099,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	89,32	11.973.010,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,98	11.972.999,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	153,56	11.972.845,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,18	0,00	11.972.853,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	11.972.853,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,42	11.972.826,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,32	11.972.822,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,82	0,00	11.972.826,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	161,35	11.972.665,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.259.730,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	2,64	0,00	11.972.668,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	11.972.668,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	50,83	0,00	11.972.719,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	11.972.719,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,29	11.972.710,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,66	0,00	11.972.712,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,92	11.972.694,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	78,12	11.972.616,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	71,98	11.972.544,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,54	11.972.527,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,09	11.972.526,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	40,37	11.972.485,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	431,34	11.972.054,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	47,08	11.972.007,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	11.972.007,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,73	11.972.006,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,82	0,00	11.972.007,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	11.972.007,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	48,00	11.971.959,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	109,34	11.971.850,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,13	11.971.848,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,99	11.971.832,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11.426,37	0,00	11.983.258,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,36	11.983.234,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,46	0,00	11.983.235,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,52	11.983.222,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	201,30	11.983.020,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	522,99	11.982.497,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,35	0,00	11.982.498,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,10	11.982.490,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,76	11.982.488,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,06	11.982.461,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.029,24	11.981.431,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,33	11.981.414,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.259.730,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	1,68	11.981.412,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,86	11.981.406,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	700,00	11.980.706,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,58	0,00	11.980.707,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,65	11.980.707,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,44	0,00	11.980.707,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,17	0,00	11.980.708,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	48,30	11.980.660,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	46,92	11.980.613,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,11	11.980.610,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	427,85	11.980.182,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,51	0,00	11.980.182,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	11.980.182,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,59	11.980.154,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,33	0,00	11.980.160,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	74,19	11.980.085,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,69	0,00	11.980.087,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	121,94	11.979.965,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.979.965,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,08	11.979.960,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,05	11.979.954,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	125,97	11.979.828,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,16	0,00	11.979.855,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,94	0,00	11.979.858,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	11.979.858,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	78,68	11.979.779,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	80,62	11.979.699,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	11.979.699,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,85	11.979.683,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	54,97	11.979.628,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	41,63	11.979.586,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	74,19	0,00	11.979.660,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,47	11.979.658,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,49	0,00	11.979.662,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.259.730,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	10,17	11.979.652,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,28	0,00	11.979.654,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,17	11.979.653,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,51	11.979.653,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	107,84	11.979.545,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	11.979.545,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,89	11.979.544,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,74	0,00	11.979.556,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,54	0,00	11.979.573,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,06	0,00	11.979.600,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,33	11.979.596,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	11.979.595,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,46	11.979.594,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,94	11.979.591,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,73	0,00	11.979.607,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,17	11.979.600,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,96	11.979.572,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,33	0,00	11.979.572,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,65	0,00	11.979.573,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,43	0,00	11.979.595,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	11.979.595,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,87	11.979.593,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,59	0,00	11.979.611,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,68	0,00	11.979.612,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,76	0,00	11.979.614,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	11.979.614,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	11.979.614,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,24	0,00	11.979.616,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,49	0,00	11.979.651,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	11.979.651,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	11.979.654,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,28	0,00	11.979.657,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,06	11.979.640,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,86	0,00	11.979.646,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.259.730,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	8,18	11.979.638,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,73	11.979.623,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	45,17	0,00	11.979.668,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,40	11.979.666,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,86	0,00	11.979.672,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,86	0,00	11.979.674,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.979.674,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,19	11.979.667,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	11.979.667,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	11.979.667,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,44	0,00	11.979.679,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,78	11.979.678,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	11.979.679,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	11.979.678,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,46	0,00	11.979.692,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,71	11.979.679,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,85	0,00	11.979.682,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,44	11.979.677,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,05	0,00	11.979.683,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	11.979.683,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,45	0,00	11.979.684,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,34	0,00	11.979.684,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,82	11.979.680,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,02	11.979.679,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	11.979.680,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7.480,00	0,00	11.987.160,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,59	0,00	11.987.187,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	11.987.187,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.187,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	11.987.187,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.987.187,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	11.987.187,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.187,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	11.987.187,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.259.730,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,02	0,00	11.987.187,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.987.187,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.187,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.987.187,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.187,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.187,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,75	11.987.185,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	11.987.185,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.185,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.185,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	11.987.185,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.987.185,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	11.987.185,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	11.987.185,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.185,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.185,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.185,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.185,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	11.987.184,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	11.987.184,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	11.987.184,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.987.184,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.184,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.987.184,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	11.987.184,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	11.987.185,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	11.987.185,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	11.987.185,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.184,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.184,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.184,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.184,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.987.184,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	11.987.183,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.259.730,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	0,19	11.987.183,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	11.987.183,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	11.987.183,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,76	11.987.183,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.987.183,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.183,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.183,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	11.987.183,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.182,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.182,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.182,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.182,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.181,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	11.987.181,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	11.987.181,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.987.181,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,03	0,00	11.987.182,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.182,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.182,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.182,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.182,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	11.987.182,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	11.987.182,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.182,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	11.987.182,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	11.987.182,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	11.987.182,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.182,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.182,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.181,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.181,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.181,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.181,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	11.987.181,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.259.730,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	0,03	11.987.181,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	11.987.182,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	11.987.182,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.182,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	11.987.182,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.182,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.182,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	11.987.182,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.182,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.182,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.182,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	11.987.182,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	11.987.182,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,41	0,00	11.987.209,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	11.987.210,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.210,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	11.987.210,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.987.210,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.987.210,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	11.987.210,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.209,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.209,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	11.987.209,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.209,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.209,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.209,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	11.987.210,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.987.210,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.987.210,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.209,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	11.987.209,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.987.209,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	11.987.210,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	11.987.210,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.259.730,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,01	0,00	11.987.210,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.210,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	11.987.210,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	11.987.210,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,55	0,00	11.987.211,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	11.987.211,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.211,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	11.987.211,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	11.987.211,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.987.211,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.211,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.211,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,51	11.987.200,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	11.987.201,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.987.200,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	11.987.201,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.201,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	11.987.201,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	11.987.201,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,03	0,00	11.987.202,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.202,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	11.987.202,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.987.202,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	11.987.203,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	11.987.202,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	11.987.203,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	11.987.203,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	11.987.203,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	11.987.203,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.203,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.203,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	11.987.203,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.203,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.203,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.259.730,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	0,03	11.987.203,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.203,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	11.987.204,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	11.987.204,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.204,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.204,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	11.987.204,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.203,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	11.987.203,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.203,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	11.987.203,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	11.987.203,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	11.987.203,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.203,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	11.987.203,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.987.203,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	11.987.203,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.203,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.203,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	11.987.203,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	11.987.203,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	11.987.204,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.204,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.203,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.203,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	11.987.203,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.987.203,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	11.987.203,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	11.987.203,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	11.987.203,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	11.987.204,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	11.987.204,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.204,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	11.987.204,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.259.730,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,01	0,00	11.987.204,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.987.204,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.204,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.204,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	11.987.204,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.203,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.203,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	11.987.203,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.203,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.987.203,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	11.987.203,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	11.987.203,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	11.987.203,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.203,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	11.987.203,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	11.987.203,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.987.203,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.203,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	11.987.204,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.203,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,03	0,00	11.987.204,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.204,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.204,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,03	0,00	11.987.205,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	11.987.205,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	11.987.205,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	11.987.205,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	11.987.205,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.205,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	11.987.205,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	11.987.205,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	11.987.205,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.205,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.205,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.259.730,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,04	11.987.205,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	11.987.204,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.204,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	11.987.205,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.205,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.205,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	11.987.205,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.987.205,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	11.987.205,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.205,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.205,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	11.987.204,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.987.204,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.204,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.203,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.987.203,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	11.987.203,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	11.987.204,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.987.204,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,03	0,00	11.987.205,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	11.987.205,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	11.987.206,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	11.987.206,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.206,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.206,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.206,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	11.987.206,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	11.987.206,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.205,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.205,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	11.987.205,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	11.987.205,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	11.987.205,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.205,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.259.730,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,39	0,00	11.987.205,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	11.987.205,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	11.987.205,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	11.987.205,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,03	0,00	11.987.206,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.206,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,21	11.987.205,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	11.987.205,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.205,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.987.205,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.204,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	11.987.204,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.204,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	11.987.204,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	11.987.204,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	11.987.205,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.204,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	11.987.204,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	11.987.204,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	11.987.204,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	11.987.204,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	11.987.204,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	11.987.204,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	11.987.204,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	11.987.204,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.987.204,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	11.987.204,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	11.987.205,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	11.987.205,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	11.987.205,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,88	11.987.204,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	11.987.204,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	235,15	0,00	11.987.439,81	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 11.259.730,01

	894.230,80	166.521,00	11.987.439,81	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
--	-------------------	-------------------	----------------------	--

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 8.517.754,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2024	0,00	32.176,59	8.485.577,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 388 ROSSO
23/01/2024	0,00	602.502,73	7.883.075,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 1636 2G2M
	0,00	208.925,53	7.674.149,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 1636 2G2M (PROV A MAIOR)
	602.502,73	0,00	8.276.652,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 163
31/01/2024	0,00	14.572,30	8.262.080,14	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023
	811.428,26	0,00	9.073.508,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - 2G2M
	36.171,87	0,00	9.109.680,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.638,00	0,00	9.111.318,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	363,42	9.110.954,85	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM
	1.451.740,86	858.540,57	9.110.954,85	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS **Saldo Anterior:** 137.757,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	14.770,35	0,00	152.528,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14.770,35	0,00	152.528,13	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14111 3.2.1.30.01.014 - GAS GLP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/01/2024	0,00	13.963,68	-13.963,68	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA GÁS GLP
	0,00	13.963,68	13.963,68	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 30.989,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	9.858,82	0,00	40.847,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	100,00	40.747,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior: 30.989,07
<u>9.858,82</u>	<u>100,00</u>	<u>40.747,89</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior: 2.385.428,03
---	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/01/2024	0,00	177.775,68	2.207.652,35	BAIXA CONTÁBIL CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA - NRO NF ERRADO - 2024/0357
31/01/2024	110.573,21	0,00	2.318.225,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5.390,18	2.312.835,38	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM
	<u>110.573,21</u>	<u>183.165,86</u>	<u>2.312.835,38</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior: -119,55
--	--	--	--	--------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	0,01	-119,56	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - AJUSTE
	<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>119,56-</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior: 2.722.138,17
--	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/01/2024	0,00	5.665,38	2.716.472,79	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA FALTAS
26/01/2024	0,00	825,00	2.715.647,79	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNEC UNISSEX 2024/0623
31/01/2024	222.564,99	0,00	2.938.212,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - BR LAUNDRY
	165,07	0,00	2.938.377,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	<u>222.730,06</u>	<u>6.490,38</u>	<u>2.938.377,85</u>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior: 37.991,53
--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2024	3.803,39	0,00	41.794,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1989548
	<u>3.803,39</u>	<u>0,00</u>	<u>41.794,92</u>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior: 8.888.506,99
--	--	--	--	-------------------------------------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.888.506,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	17.488,00	0,00	8.905.994,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 414
12/01/2024	11.400,00	0,00	8.917.394,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 421
	6.600,00	0,00	8.923.994,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 422
15/01/2024	0,00	125.296,74	8.798.698,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BS SERVI NF 187
	0,00	2.842,80	8.795.855,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BS SERVI NF 187 (PROV A MAIOR)
	17.500,00	0,00	8.813.355,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 188
	675,00	0,00	8.814.030,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 189
	86.918,67	0,00	8.900.949,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 57
	125.296,74	0,00	9.026.245,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 187
	570,00	0,00	9.026.815,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11501
16/01/2024	2.500,00	0,00	9.029.315,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 16
	4.880,00	0,00	9.034.195,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 867
	43.920,00	0,00	9.078.115,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 868
17/01/2024	177.302,11	0,00	9.255.417,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 46
18/01/2024	1.500,00	0,00	9.256.917,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 291
23/01/2024	0,00	338.760,50	8.918.157,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - COOPANEST NF 16245
	430.165,92	0,00	9.348.323,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16245
	269,26	0,00	9.348.592,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16247
24/01/2024	27.333,36	0,00	9.375.926,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 73
31/01/2024	128.139,54	0,00	9.504.065,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - BS SERVIÇOS
	338.760,50	0,00	9.842.826,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - COOPANEST
	427,22	0,00	9.843.253,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2422
	1.421.646,32	466.900,04	9.843.253,27	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.921.785,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2024	4.608,68	0,00	1.926.393,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 85590253
17/01/2024	0,00	155.517,30	1.770.876,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - EQUATORIAL FAT 2023102839696
	0,00	152.102,21	1.618.774,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - EQUATORIAL 2023116072908
	0,00	3.415,09	1.615.359,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - EQUATORIAL 2023116072908 (PROV A MAIOR)
	47,14	0,00	1.615.406,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024004802995

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.921.785,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2024	191.390,57	0,00	1.806.796,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023102839696
	152.102,21	0,00	1.958.899,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023116072908
	54,28	0,00	1.958.953,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023110153164
	52,21	0,00	1.959.005,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023103248069
19/01/2024	0,00	8.039,45	1.950.966,05	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
26/01/2024	0,00	17.163,09	1.933.802,96	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA ENERGIA ELETRICA 2024/0623
31/01/2024	155.517,30	0,00	2.089.320,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - CELG
	503.772,39	336.237,14	2.089.320,26	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 6.634.532,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2024	1.833,00	0,00	6.636.365,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19586
25/01/2024	0,00	519.708,43	6.116.657,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - INTERATIVA NF 1812
	548.523,57	0,00	6.665.180,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1812
26/01/2024	0,00	5.400,45	6.659.780,37	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA 2024/0623
31/01/2024	519.708,43	0,00	7.179.488,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - INTERATIVA
	1.070.065,00	525.108,88	7.179.488,80	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.209.546,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	817,26	0,00	1.210.364,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217546222
11/01/2024	15,67	0,00	1.210.379,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217882663
12/01/2024	0,00	92.254,93	1.118.124,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - SANEAGO FAT 3000478024
	0,00	5.200,99	1.112.923,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - SANEAGO FAT 3000478024 (PROV A MAIOR)
	92.254,93	0,00	1.205.178,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478024
19/01/2024	0,00	14.305,36	1.190.873,53	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA SANEAGO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.209.546,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	0,00	4.612,75	1.186.260,78	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA AGUA/ESGOTO 2024/0623
31/01/2024	97.455,92	0,00	1.283.716,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - SANEAGO
	190.543,78	116.374,03	1.283.716,70	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 111.601,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	0,00	7.440,00	104.161,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - RS PRODUTOS NF 16338
	7.500,00	0,00	111.661,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16338
23/01/2024	632,08	0,00	112.293,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4202
31/01/2024	7.440,00	0,00	119.733,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - RS PRODUTOS
	15.572,08	7.440,00	119.733,76	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 154.368,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	374,18	0,00	154.743,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2401.017266669
	374,18	0,00	155.117,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000374904
	1.447,16	0,00	156.564,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2401.017266668
08/01/2024	1.500,00	0,00	158.064,45	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13425
	1.000,00	0,00	159.064,45	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13426
	1.500,00	0,00	160.564,45	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13424
	461,62	0,00	161.026,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16494989
10/01/2024	2.780,00	0,00	163.806,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13855
	9.437,14	0,00	163.806,07	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.932.936,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	0,00	145.998,00	1.786.938,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BIOXXI NF 125
	188.932,90	0,00	1.975.871,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 125
31/01/2024	145.998,00	0,00	2.121.869,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - BIOXXI
	334.930,90	145.998,00	2.121.869,19	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 402.245,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	17.026,22	0,00	419.271,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15132
18/01/2024	0,00	13.295,97	405.975,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 6256 RESIDUO ZERO
	0,00	5.339,14	400.636,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 6256 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	13.295,97	0,00	413.932,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6256
26/01/2024	0,00	321,32	413.611,09	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS 2024/0623
	0,00	689,68	412.921,41	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES 2024/0623
31/01/2024	18.635,11	0,00	431.556,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - INGOH
	48.957,30	19.646,11	431.556,52	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.829.061,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	0,00	3.953,45	1.825.107,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BURITI SERV NF 879
	4.261,82	0,00	1.829.369,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 879
31/01/2024	141.457,71	0,00	1.970.827,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - BURITI SEGURANÇA
	3.953,45	0,00	1.974.780,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024
	149.672,98	3.953,45	1.974.780,96	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 5.098.385,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	0,00	82.639,76	5.015.746,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 368 GBM
	92.026,08	0,00	5.107.772,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 368
10/01/2024	1.163,64	0,00	5.108.935,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 91
12/01/2024	11.829,41	0,00	5.120.765,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 92
13/01/2024	178.595,81	0,00	5.299.361,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 369
17/01/2024	115.027,83	0,00	5.414.388,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 50
19/01/2024	0,00	107,66	5.414.281,21	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA MANUT AR COND
	0,00	123,11	5.414.158,10	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA MANUT PREDIAL
23/01/2024	75,93	0,00	5.414.234,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4202
26/01/2024	0,00	259,67	5.413.974,36	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 5.098.385,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2024/0623
26/01/2024	0,00	975,23	5.412.999,13	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA MANUT PREDIAL/ AR CONDICIONADO 2024/0623
29/01/2024	264.308,72	0,00	5.677.307,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 370
31/01/2024	82.639,76	0,00	5.759.947,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - GBM
	1.724,22	0,00	5.761.671,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 93
	460,11	0,00	5.762.131,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 50
	747.851,51	84.105,43	5.762.131,94	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 34.077,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	1.690,00	0,00	35.767,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2633
31/01/2024	2.116,47	0,00	37.883,61	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 01/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	3.806,47	0,00	37.883,61	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.026.280,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	35.500,00	0,00	5.061.780,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 388
08/01/2024	14.096,05	0,00	5.075.876,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12879
10/01/2024	0,00	15.493,30	5.060.383,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - SUPORTE NF 4194
	1.140,00	0,00	5.061.523,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4189
12/01/2024	630,00	0,00	5.062.153,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 19887
	4.696,00	0,00	5.066.849,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15986
	17.330,00	0,00	5.084.179,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4194
	632,00	0,00	5.084.811,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4835
16/01/2024	1.277,79	0,00	5.086.088,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3354
	2.250,00	0,00	5.088.338,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1621
17/01/2024	76,00	0,00	5.088.414,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11732
19/01/2024	8.400,00	0,00	5.096.814,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24557
	4.240,00	0,00	5.101.054,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 383
	185.460,72	0,00	5.286.515,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 51

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.026.280,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2024	1.008,00	0,00	5.287.523,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4860
	1.862,50	0,00	5.289.386,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4870
	2.475,00	0,00	5.291.861,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4871
23/01/2024	513,00	0,00	5.292.374,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7443
25/01/2024	440,00	0,00	5.292.814,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 12594
29/01/2024	1.500,00	0,00	5.294.314,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 813
	8.500,00	0,00	5.302.814,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 815
30/01/2024	750,00	0,00	5.303.564,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 814
	304,00	0,00	5.303.868,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11741
	228,00	0,00	5.304.096,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11740
31/01/2024	32.176,59	0,00	5.336.272,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - ROSSO
	15.493,30	0,00	5.351.766,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024
	100,00	0,00	5.351.866,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 594
	341.078,95	15.493,30	5.351.866,06	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 6.223.239,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	972,00	0,00	6.224.211,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4.116,00	6.220.095,50	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM MANUAL
	129.531,58	0,00	6.349.627,08	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01/2024
	21.426,00	0,00	6.371.053,08	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01/2024
	151.929,58	4.116,00	6.371.053,08	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 240.276,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2024	7.021,52	0,00	247.298,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168879
26/01/2024	80,00	0,00	247.378,42	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21724
	70,00	0,00	247.448,42	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21760
31/01/2024	2.328,87	0,00	249.777,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2422

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 240.276,90

	<u>9.500,39</u>	<u>0,00</u>	<u>249.777,29</u>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
--	-----------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 295.659,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2024	7.500,00	0,00	303.159,22	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/2023
	19.032,30	0,00	322.191,52	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12
	<u>26.532,30</u>	<u>0,00</u>	<u>322.191,52</u>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 22.890,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2024	3.815,07	0,00	26.705,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4119
	<u>3.815,07</u>	<u>0,00</u>	<u>26.705,49</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2024	152.519,46	0,00	152.519,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1897
	<u>152.519,46</u>	<u>0,00</u>	<u>152.519,46</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 591.576,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2024	0,00	11.357,80	580.219,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 32290 ROSSO
	11.812,11	0,00	592.031,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32290
16/01/2024	18.400,00	0,00	610.431,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 241
18/01/2024	2.135,00	0,00	612.566,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1640
31/01/2024	11.357,80	0,00	623.923,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 PLANISA
	<u>43.704,91</u>	<u>11.357,80</u>	<u>623.923,94</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.848.809,58

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.848.809,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2024	8.776,32	0,00	1.857.585,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3134
08/01/2024	7.370,61	0,00	1.864.956,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5381
	7.370,61	0,00	1.872.327,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5474
10/01/2024	0,00	1.705,47	1.870.621,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - TOTVS NF 3717551
	0,00	1.705,47	1.868.916,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - TOTVS NF 3728591
	2.783,91	0,00	1.871.700,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3717551
	2.783,91	0,00	1.874.484,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3728591
	33.870,63	0,00	1.908.354,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/99
16/01/2024	1.503,49	0,00	1.909.858,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2892
18/01/2024	9.610,15	0,00	1.919.468,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39440
22/01/2024	329,77	0,00	1.919.798,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 41355
24/01/2024	2.733,60	0,00	1.922.531,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28645
	2.617,92	0,00	1.925.149,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5841
	2.772,00	0,00	1.927.921,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5904
31/01/2024	1.705,47	0,00	1.929.627,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024
	84.228,39	3.410,94	1.929.627,03	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 418.147,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	6.079,49	412.067,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - ARQUIVO OFF NF 24138
	0,00	326,24	411.741,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - ARQUIVO OFF NF 24138 (PROV A MAIOR)
	330,00	0,00	412.071,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4650
	6.079,49	0,00	418.151,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24138
	180,00	0,00	418.331,19	REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 4375
03/01/2024	1.650,00	0,00	419.981,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36669
	2.820,00	0,00	422.801,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRCO LAHETO 208
05/01/2024	1.275,00	0,00	424.076,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 214333
08/01/2024	1.040,00	0,00	425.116,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2579
10/01/2024	280,00	0,00	425.396,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1692
	1.391,01	0,00	426.787,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24144
	12.023,33	0,00	438.810,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 418.147,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1693
15/01/2024	8,39	0,00	438.818,92	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03611
	129,60	0,00	438.948,52	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03615
	0,00	6,16	438.942,36	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 15/01/2024
	0,00	148,07	438.794,29	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 15/01/2024
16/01/2024	300,00	0,00	439.094,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 52
19/01/2024	784,98	0,00	439.879,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73763250
22/01/2024	1.343,00	0,00	441.222,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5906
	1.650,00	0,00	442.872,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37057
	350,42	0,00	443.222,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 975843
26/01/2024	100,00	0,00	443.322,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 3908
29/01/2024	9,80	0,00	443.332,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768763
31/01/2024	193,22	0,00	443.525,71	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 01/2024 - SEGURO IMOVEL 2023/9188
	6.405,73	0,00	449.931,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - ARQUIVO OFF
	38.343,97	6.559,96	449.931,44	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 65.907,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	1.000,00	0,00	66.907,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1621
	1.000,00	0,00	66.907,38	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	20.580,00	0,00	20.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 196
	20.580,00	0,00	20.580,00	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 68.141,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	12.639,03	0,00	80.780,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,68	80.779,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 68.141,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	86,18	0,00	80.865,96	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	7,44	0,00	80.873,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,45	80.871,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,55	80.850,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,85	0,00	80.851,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,67	80.832,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	43,86	80.788,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,99	80.776,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,78	80.775,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	80.775,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,55	80.754,01	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	80.754,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	43,09	80.711,38	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,54	0,00	80.711,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,55	80.690,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	182,29	80.508,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	12,93	80.495,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	21,55	80.473,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	21,55	80.452,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	0,85	80.451,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,55	80.429,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	12,93	80.416,72	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	21,55	80.395,17	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	80.394,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	55,49	0,00	80.450,20	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	8,62	80.441,58	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	21,55	80.420,03	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,68	0,00	80.420,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	64,64	80.356,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	21,55	80.334,52	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	21,55	80.312,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	12,93	80.300,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	21,55	80.278,49	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	0,00	21,55	80.256,94	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.161,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	333,70	0,00	8.495,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	333,70	0,00	8.495,50	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 35.513,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2024	487,14	0,00	36.000,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379502
	487,14	0,00	36.000,26	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 40.321,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2024	721,00	0,00	41.042,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4663
	721,00	0,00	41.042,59	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.015.506,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	1.510,43	0,00	1.017.016,57	RATEIO - OI S/A REF. 01/24 NF: 2401017232992
	1.035,41	0,00	1.018.051,98	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489
	5.745,43	0,00	1.023.797,41	RATEIO - JVS REF. 11/23 NF: 5740
	1.926,64	0,00	1.025.724,05	RATEIO - SANEAGO REF. 01/24 FATURA: 26630575
	1.963,69	0,00	1.027.687,74	RATEIO - JVS REF. 10/23 FATURA: 5610
	633,77	0,00	1.028.321,51	RATEIO - CLIMEST REF. 12/2023 NF 32827
	14.006,80	0,00	1.042.328,31	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2023 NF 1514
	9.429,29	0,00	1.051.757,60	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2023 NF 1514
	356,49	0,00	1.052.114,09	RATEIO - INSP. SÃO JOÃO BOSCO REF. 12/2023 NF: 36672
	903,76	0,00	1.053.017,85	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 12/2023 NF 1988564
	253,11	0,00	1.053.270,96	RATEIO - TOTVS REF. 11/2023 NFS: 3717546 E 3728571
	542,47	0,00	1.053.813,43	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 12/2023 NF: 24145
	11.379,48	0,00	1.065.192,91	RATEIO - CORGRAF REF. 01/2024 FATURA: 120124
	634,84	0,00	1.065.827,75	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 12/2023 NF: 24142
	4.753,26	0,00	1.070.581,01	RATEIO - BIONEXO REF. 01/2024 NF: 00423832

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.015.506,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	1.177,70	0,00	1.071.758,71 RATEIO - LUCANET REF. 12/2023 NF: 21683
	18,03	0,00	1.071.776,74 RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS
	486,92	0,00	1.072.263,66 RATEIO - FONSECA REF. 12/2023 NF: 21941
	847,58	0,00	1.073.111,24 RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2023 NF 27
	431,24	0,00	1.073.542,48 RATEIO - TBC REF. 12/2023 NF 39442
	52,79	0,00	1.073.595,27 RATEIO - MONGERAL REF. 12/2023 FATURA: 73763248
	2.028,06	0,00	1.075.623,33 RATEIO - CONTENT REF. 12/2023 NF: 2640
	3.756,75	0,00	1.079.380,08 RATEIO - TECPRINT REF. 12/2023 NF: 43668
	4.705,73	0,00	1.084.085,81 RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 19/12/2023
	2.688,76	0,00	1.086.774,57 RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660
	89,12	0,00	1.086.863,69 RATEIO - RESSARCIMENTO HGG REFERENTE A PUBLICAÇÃO JM&IRMÃOS 05/01/2024
	10.522,70	0,00	1.097.386,39 RATEIO - PREFEITURA DE GOIÂNIA - SEFAZ REF. 01/2024 FATURA: 002024
	199,04	0,00	1.097.585,43 RATEIO - DETRAN GO - REF. 01/2024 FATURA: 196786600255
	1.540,04	0,00	1.099.125,47 TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23
	217,44	0,00	1.099.342,91 TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23 JVS
	19,05	0,00	1.099.361,96 TRANS A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23
	847,58	0,00	1.100.209,54 TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	0,00	1.315,07	1.098.894,47 RATEIO - LAVA TUDO REF. 11/2023 NF: 822
	0,00	2.555,35	1.096.339,12 RATEIO - RS REF. 11/2023 NF: 16107
	0,00	3.129,75	1.093.209,37 TRANSF TCT P/ HGG - TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
	0,00	18,03	1.093.191,34 TRANSF CSC P/ HGG - DARF RS PROD
	84.703,40	7.018,20	1.093.191,34 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 7.053.657,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	390,16	0,00	7.054.047,74 RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 NF: 4594227
	1.200,91	0,00	7.055.248,65 RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 NF: 4594155
	289.198,21	0,00	7.344.446,86 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 01/2024
	513,35	0,00	7.344.960,21 RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998
	34.251,59	0,00	7.379.211,80 RATEIO - FGTS 01/24
	15,73	0,00	7.379.227,53 RATEIO - FGTS 01/24(JOVENS APRENDIZES)
	594,16	0,00	7.379.821,69 RATEIO - ISSQN COMP. 01/24
	4.408,08	0,00	7.384.229,77 RATEIO - FÉRIAS 03/01/2024 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 7.053.657,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	36.219,86	0,00	7.420.449,63	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2208240 E 2208245
	285,20	0,00	7.420.734,83	RATEIO - TRIVALE - JOVEM APRENDIZ REF. 01/24 NF: 2208235
	2.632,29	0,00	7.423.367,12	RATEIO - FÉRIAS 17/01/2024 01/2024
	3.129,75	0,00	7.426.496,87	RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
	7.078,47	0,00	7.433.575,34	RATEIO - FÉRIAS 31/01/2024 01/2024
	1.362,21	0,00	7.434.937,55	RATEIO - RESCISÃO ISA CRISTINA DO AMARAL CUNHA
	1.462,25	0,00	7.436.399,80	RATEIO - RESCISÃO NATALIA RODRIGUES VIEIRA
	118,83	0,00	7.436.518,63	RATEIO - CESAM REF. 01/2024 NF: 37054
	205.335,17	0,00	7.641.853,80	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF E FOLHA COMP. 01/2024
	594,16	0,00	7.642.447,96	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
	6.280,53	0,00	7.648.728,49	TRANS A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23
	595.070,91	0,00	7.648.728,49	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 27.820,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	356,59	27.463,88	PROVISAO REF PAGT A MAIOR NF 191 JM
	24,29	0,00	27.488,17	TARIFA BANCARIA
03/01/2024	169,35	0,00	27.657,52	TARIFA BANCARIA
04/01/2024	54,82	0,00	27.712,34	TARIFA BANCARIA
05/01/2024	787,67	0,00	28.500,01	TARIFA BANCARIA
08/01/2024	16,20	0,00	28.516,21	TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	28.518,51	REDEMOB CONSORCIO 4430356 2024/0059
09/01/2024	147,16	0,00	28.665,67	TARIFA BANCARIA
10/01/2024	6,98	0,00	28.672,65	TARIFA BANCARIA
11/01/2024	2,97	0,00	28.675,62	TARIFA BANCARIA
12/01/2024	0,99	0,00	28.676,61	TARIFA BANCARIA
15/01/2024	10,40	0,00	28.687,01	TARIFA BANCARIA
16/01/2024	197,80	0,00	28.884,81	TARIFA BANCARIA
17/01/2024	36,73	0,00	28.921,54	TARIFA BANCARIA
18/01/2024	9,78	0,00	28.931,32	TARIFA BANCARIA
19/01/2024	4,48	0,00	28.935,80	TARIFA BANCARIA
22/01/2024	32,40	0,00	28.968,20	TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	28.970,50	REDEMOB CONSORCIO 4512891 2024/0556

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 27.820,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/01/2024	2,30	0,00	28.972,80	REDEMOB CONSORCIO 4488217 2024/0445
	2,30	0,00	28.975,10	REDEMOB CONSORCIO 4512925 2024/0555
23/01/2024	183,77	0,00	29.158,87	TARIFA BANCARIA
24/01/2024	24,43	0,00	29.183,30	TARIFA BANCARIA
25/01/2024	55,00	0,00	29.238,30	TARIFA BANCARIA
	59,48	0,00	29.297,78	TARIFA BANCARIA
29/01/2024	29,80	0,00	29.327,58	TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	29.329,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 4557715
30/01/2024	129,13	0,00	29.459,01	TARIFA BANCARIA
31/01/2024	316,88	0,00	29.775,89	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2024
	54,06	0,00	29.829,95	TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	29.832,25	REDEMOB CONSORCIO 4594380 2024/0806
	2,30	0,00	29.834,55	REDEMOB CONSORCIO 4594457 20224/0805
	0,00	27,92	29.806,63	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL SALDO TARIFAS BANC 12/23
	2.370,67	384,51	29.806,63	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 75.283,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2024	0,00	14,58	75.268,80	RESSARC JUROS F & F DISTRIBUIDORA
	0,00	14,58	75.268,80	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 57,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2024	14,58	0,00	72,16	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138243 2023/10089
16/01/2024	39,28	0,00	111,44	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1105
	49,90	0,00	161,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1106
	136,48	0,00	297,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 580
18/01/2024	0,01	0,00	297,83	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11436
	240,25	0,00	297,83	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

RAZÃO HGG 01-2024

Código do documento 3cf30dc08901cb1508844897e7bd5f61

Hash do documento (SHA256): 47176147e15ed0bddfb5745edced846db2813208e2d88d76fd000b2adca1f594



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 23 de FEV de 2024 às 17:45

Código verificador:

1a37db66cf4ad3ddf532e39996d7d6d1



JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

SÁB, 24 de FEV de 2024 às 09:09

Código verificador:

a187c141b71feeea4f705d7958984008

Logs

SEX, 23 de FEV de
2024 às 17:45

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 3cf30dc08901cb1508844897e7bd5f61

SEX, 23 de FEV de
2024 às 17:45

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

SEX, 23 de FEV de
2024 às 17:45

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

SEX, 23 de FEV de
2024 às 18:22

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**

SÁB, 24 de FEV de
2024 às 09:09

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212