

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 936,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073952	2.500,00	0,00	3.436,57 TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/6419
22/11/2021	15937	6074015	2.300,00	0,00	5.736,57 TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/6634
26/11/2021	15937	6074144	0,00	80,00	5.656,57 BAIXA CONTÁBIL ORTOLINEA PRODUTOS ORTOPEDICOS 5823/2021
	15937	6074145	0,00	161,70	5.494,87 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 5823/2021
	15937	6074146	0,00	112,70	5.382,17 BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO 5823/2021
	15937	6074147	0,00	88,20	5.293,97 BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA 5823/2021
	15937	6074148	0,00	37,98	5.255,99 COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA 5823/2021
	15937	6074149	0,00	59,80	5.196,19 BAIXA CONTÁBIL PONTO DAS EMBALAGENS 5823/2021
30/11/2021	15937	6073078	0,00	1.392,16	3.804,03 RESSARC. PEQUENO VULTO 6419/21
	15937	6073080	0,00	897,00	2.907,03 RESSARC ADIANTAMENTO DOE SANGUE AO SOM DE ROCK
	15937	6074151	0,00	53,72	2.853,31 BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE 6419/2021
	15937	6074152	0,00	234,02	2.619,29 BAIXA CONTÁBIL NOVA PLACA - EMPLACAMENTOS 6419/2021
	15937	6074155	0,00	38,00	2.581,29 BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 6634/2021
	15937	6074156	0,00	152,00	2.429,29 BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS 6419/2021
	15937	6074157	0,00	104,50	2.324,79 BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 6419/2021
	15937	6074158	0,00	105,00	2.219,79 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE 6419/2021
	15937	6074159	0,00	28,30	2.191,49 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 6419/2021
	15937	6074160	0,00	200,00	1.991,49 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 6419/2021
	15937	6074161	0,00	230,30	1.761,19 BAIXA CONTÁBIL TONATECH AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI 30/11/2021
	15937	6074162	0,00	1.045,00	716,19 BAIXA CONTÁBIL ANDREIA PAZ VIANA 6634/2021
	15937	6074163	0,00	320,00	396,19 BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 6634/2021
			4.800,00	5.340,38	396,19 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6072893	0,00	55,69	841.008,55 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS
	15937	6072894	0,00	243,35	840.765,20 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS COMERC
	15937	6072895	0,00	507,43	840.257,77 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SCANSOURCE BRASIL
	15937	6072896	0,00	5.096,03	835.161,74 TRANSF A TCT - RATEIO DESPESAS OPERACIONAIS 08/21
	15937	6072897	4.970,16	0,00	840.131,90 TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESP OPERACIONAIS 08/21
	15937	6072898	7.373,72	0,00	847.505,62 TRANSF REDE HEMO P/ HGG - RATEIO 08/2021
	15937	6072899	0,00	1,20	847.504,42 TARIFA BANCARIA
	15937	6072900	0,00	1,20	847.503,22 TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	15937	6072901	0,00	1,20	847.502,02	TARIFA BANCARIA
	15937	6072902	0,00	1,20	847.500,82	TARIFA BANCARIA
	15937	6073085	54.000,00	0,00	901.500,82	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 3478 E 3479 MEA MODUL
	15937	6073560	0,00	121.103,55	780.397,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1277 C/C N? 57
	15937	6073566	0,00	3.018,29	777.378,98	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA
	15937	6073569	0,00	1.140,00	776.238,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	15937	6073570	0,00	1.762,35	774.476,63	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - WESLEY PAULINO SILVA LOPES
	15937	6073571	0,00	835,05	773.641,58	NOXTER DO BRASIL 6226/2021
	15937	6073572	0,00	2.124,14	771.517,44	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 5984/2021
	15937	6073573	0,00	2.185,80	769.331,64	CM HOSPITALAR 6153/2021
	15937	6073574	0,00	233,60	769.098,04	UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA 5832/2021
	15937	6073575	0,00	898,62	768.199,42	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6051/2021
	15937	6073576	0,00	180,68	768.018,74	TELEFONICA BRASIL 5992/2021
	15937	6073577	0,00	140,46	767.878,28	IRRF + JUROS - NF 1165 MV SISTEMAS 6271/2021
	15937	6073578	0,00	4.148,74	763.729,54	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - CIBELLE CAMILO BARBOSA
	15937	6073579	0,00	4.434,64	759.294,90	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
	15937	6073580	0,00	7.072,98	752.221,92	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS
	15937	6073581	0,00	5.449,41	746.772,51	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - KAROLINA DE MORAIS MARIANO
	15937	6073582	0,00	5.325,17	741.447,34	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARIANA BATISTA LEITE LELES
	15937	6073583	0,00	3.896,18	737.551,16	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - NARA RUBIA CORREA REZENDE
	15937	6073584	0,00	2.993,74	734.557,42	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - POLYANA FERNANDES ROCHA NEVES
	15937	6073585	0,00	2.319,36	732.238,06	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VANEIDE FERREIRA DOS SANTOS
	15937	6073586	0,00	515,38	731.722,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA
	15937	6073829	0,00	1.495,00	730.227,68	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2981
	15937	6073830	0,00	2.670,60	727.557,08	TED - WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	15937	6073831	0,00	570,00	726.987,08	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2983
	15937	6073832	0,00	950,00	726.037,08	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2970
	15937	6073833	0,00	7.983,16	718.053,92	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15937	6073834	0,00	4.633,59	713.420,33	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15937	6073835	0,00	385,50	713.034,83	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6
	15937	6073836	0,00	4.450,00	708.584,83	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15937	6073837	0,00	23.605,48	684.979,35	TED - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA - 165575
	15937	6073838	0,00	7.277,60	677.701,75	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 72
	15937	6073839	0,00	2.880,00	674.821,75	TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073840	0,00	37.673,60	637.148,15 TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 750
	15937	6073841	0,00	390,00	636.758,15 TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17496
	15937	6073842	0,00	760,00	635.998,15 TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17076
	15937	6073843	0,00	982,94	635.015,21 TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15937	6073844	0,00	150,00	634.865,21 TED - CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇO
	15937	6073845	0,00	999,00	633.866,21 TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE
	15937	6073846	0,00	1.160,00	632.706,21 TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
	15937	6073847	0,00	12.649,00	620.057,21 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 816
	15937	6073848	0,00	90.000,00	530.057,21 TED - HBR EQUIPAMENTOS LTDA - 12633
	15937	6073849	0,00	1.981,20	528.076,01 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20616
	15937	6073850	0,00	3.600,00	524.476,01 TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	15937	6073851	0,00	21.000,00	503.476,01 TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE
	15937	6073852	0,00	2.780,00	500.696,01 TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6887
	15937	6073853	0,00	2.780,00	497.916,01 TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6682
	15937	6073854	0,00	175,58	497.740,43 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70710.
	15937	6073855	0,00	257,17	497.483,26 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70710
	15937	6073856	0,00	428,76	497.054,50 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70712
	15937	6073857	0,00	257,17	496.797,33 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70711
	15937	6073858	0,00	228,65	496.568,68 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 64010
	15937	6073859	0,00	1.741,35	494.827,33 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15937	6073860	0,00	1.598,50	493.228,83 TED - HPF SURGICAL LTDA - 218699
	15937	6073861	0,00	18.300,75	474.928,08 TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1219
	15937	6073862	0,00	2.800,00	472.128,08 TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	15937	6073863	0,00	3.000,00	469.128,08 TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	15937	6073864	0,00	1.352,40	467.775,68 TED - J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO - 30
	15937	6073865	0,00	54.000,00	413.775,68 TED - MEA MODUL LTDA - 3479
	15937	6073866	0,00	26.000,00	387.775,68 TED - MEA MODUL LTDA - 3479
	15937	6073867	0,00	9.126,23	378.649,45 TED - MEA MODUL LTDA - 3478
	15937	6073868	0,00	1.395,00	377.254,45 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15937	6073869	0,00	787,20	376.467,25 TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15937	6073870	0,00	2.325,00	374.142,25 TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4
	15937	6073871	0,00	5.780,00	368.362,25 TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15937	6073872	0,00	6.784,00	361.578,25 TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15937	6073873	0,00	5.346,00	356.232,25 TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	15937	6073874	0,00	1.980,00	354.252,25	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
	15937	6073875	0,00	645,50	353.606,75	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 14226
	15937	6073876	0,00	30.243,00	323.363,75	TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
	15937	6073877	0,00	5.598,12	317.765,63	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55954
	15937	6073878	0,00	100,00	317.665,63	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2986
04/11/2021	15937	6072903	7.072,98	0,00	324.738,61	DEVOLUCAO FERIAS 11/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS
	15937	6072904	0,00	186.964,92	137.773,69	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 10/2021
	15937	6072905	0,00	167,52	137.606,17	TARIFA BANCARIA
	15937	6072906	0,00	8,91	137.597,26	TARIFA BANCARIA
	15937	6072907	0,00	1,20	137.596,06	TARIFA BANCARIA
	15937	6072908	0,00	1,20	137.594,86	TARIFA BANCARIA
	15937	6072909	0,00	1,20	137.593,66	TARIFA BANCARIA
	15937	6072910	0,00	1,20	137.592,46	TARIFA BANCARIA
	15937	6072911	2.843.534,61	0,00	2.981.127,07	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15937	6072912	0,00	6,06	2.981.121,01	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15937	6073567	0,00	4.221,21	2.976.899,80	FOLHA 10/2021 6323/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA
	15937	6073587	0,00	2.573.001,54	403.898,26	FOLHA 10/2021 6323/2021
	15937	6073588	0,00	204,75	403.693,51	FOLHA 10/2021 6323/2021 - SIMEI BORGES DORNELES
	15937	6073589	0,00	409.448,53	-5.755,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	15937	6073590	0,00	1.271,18	-7.026,20	FOLHA 10/2021 6323/2021 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA
	15937	6073591	0,00	213,30	-7.239,50	FOLHA 10/2021 6323/2021 - SIMONE CRISTINA RODRIGUES ALVES
05/11/2021	15937	6072913	0,00	717,75	-7.957,25	TARIFA BANCARIA
	15937	6072914	0,00	1,20	-7.958,45	TARIFA BANCARIA
	15937	6072915	0,00	1,20	-7.959,65	TARIFA BANCARIA
	15937	6072916	0,00	1,20	-7.960,85	TARIFA BANCARIA
	15937	6072917	0,00	20.282,33	-28.243,18	TRANSF AO TCT - RECOLHIMENTO FGTS 10/2021
	15937	6072918	0,00	537,05	-28.780,23	TRANSF AO TCT - RECOLHIMENTO FGTS 10/2021
	15937	6072919	0,00	2,60	-28.782,83	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15937	6073592	0,00	274.874,76	-303.657,59	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6370/2021
	15937	6074170	3.167.220,85	0,00	2.863.563,26	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074171	5.777.817,50	0,00	8.641.380,76	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074172	316.984,08	0,00	8.958.364,84	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074173	453.078,36	0,00	9.411.443,20	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
08/11/2021	15937	6072920	0,00	36,74	9.411.406,46	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2021	15937	6072921	0,00	10,45	9.411.396,01	TARIFA BANCARIA
	15937	6072922	0,00	1,20	9.411.394,81	TARIFA BANCARIA
	15937	6072923	0,00	1,20	9.411.393,61	TARIFA BANCARIA
	15937	6072924	0,00	1,20	9.411.392,41	TARIFA BANCARIA
	15937	6072925	0,00	1,20	9.411.391,21	TARIFA BANCARIA
	15937	6072926	0,00	1,20	9.411.390,01	TARIFA BANCARIA
	15937	6072927	0,00	1,20	9.411.388,81	TARIFA BANCARIA
	15937	6072928	0,00	1.794,28	9.409.594,53	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS
	15937	6072929	0,00	1.794,28	9.407.800,25	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS
	15937	6072930	0,00	95,62	9.407.704,63	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CERVINIX CERTIFICADORA
	15937	6072931	0,00	1.321,62	9.406.383,01	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL LIVRARIA NEPNEURO
	15937	6073088	1.745,76	0,00	9.408.128,77	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FATIMA MARIA LINDOSO DA
	15937	6073561	0,00	161.225,48	9.246.903,29	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1281 C/C N? 57
	15937	6073593	0,00	1.745,76	9.245.157,53	RESC FATIMA MARIA LINDOSO DA SILVA LIMA 6345/2021
	15937	6073594	0,00	13.250,00	9.231.907,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	15937	6073595	0,00	19.072,15	9.212.835,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
	15937	6073596	0,00	569,71	9.212.265,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI
	15937	6073597	0,00	164,90	9.212.100,77	CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL 5056/2021
	15937	6073598	0,00	2.277,00	9.209.823,77	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 6330/2021
	15937	6073599	0,00	234,00	9.209.589,77	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME - 5552/2021
	15937	6073600	0,00	6.510,00	9.203.079,77	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 6282/2021
	15937	6073601	0,00	533,86	9.202.545,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI
	15937	6073879	0,00	915,00	9.201.630,91	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55460
	15937	6073880	0,00	915,00	9.200.715,91	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55463
	15937	6073881	0,00	1.062,00	9.199.653,91	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55481
	15937	6073882	0,00	1.486,00	9.198.167,91	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55472
	15937	6073883	0,00	1.698,00	9.196.469,91	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55470
	15937	6073884	0,00	40,32	9.196.429,59	TED - F A PEREIRA EIRELI - 579
	15937	6073885	0,00	16.170,00	9.180.259,59	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2984
	15937	6073886	0,00	14.808,50	9.165.451,09	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15937	6073887	0,00	1.010,78	9.164.440,31	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15937	6073888	0,00	48,41	9.164.391,90	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15937	6073889	0,00	2.274,47	9.162.117,43	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15937	6073890	0,00	14.817,79	9.147.299,64	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073891	0,00	3.000,00	9.144.299,64 TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 106837
	15937	6073892	0,00	4.515,33	9.139.784,31 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15937	6073893	0,00	7.591,31	9.132.193,00 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15937	6073894	0,00	3.179,69	9.129.013,31 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 484281
	15937	6073895	0,00	3.984,00	9.125.029,31 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15937	6073896	0,00	5.080,00	9.119.949,31 TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BR
	15937	6073897	0,00	2.990,00	9.116.959,31 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15937	6073898	0,00	4.060,00	9.112.899,31 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15937	6073899	0,00	3.903,12	9.108.996,19 TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
	15937	6073900	0,00	1.260,00	9.107.736,19 TED - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LT
	15937	6073901	0,00	6.822,48	9.100.913,71 TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13345
	15937	6073902	0,00	6.822,48	9.094.091,23 TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13337
	15937	6073903	0,00	2.373,00	9.091.718,23 TED - M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA - 326
	15937	6073904	0,00	228,92	9.091.489,31 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073905	0,00	181,82	9.091.307,49 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073906	0,00	181,82	9.091.125,67 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073907	0,00	196,02	9.090.929,65 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073908	0,00	222,23	9.090.707,42 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073909	0,00	242,43	9.090.464,99 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073910	0,00	303,04	9.090.161,95 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073911	0,00	343,45	9.089.818,50 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073912	0,00	343,45	9.089.475,05 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073913	0,00	400,34	9.089.074,71 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073914	0,00	404,05	9.088.670,66 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073915	0,00	563,63	9.088.107,03 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073916	0,00	644,44	9.087.462,59 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073917	0,00	996,50	9.086.466,09 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073918	0,00	5.204,99	9.081.261,10 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073919	0,00	5.506,27	9.075.754,83 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073920	0,00	6.113,52	9.069.641,31 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55722
	15937	6073921	0,00	1.558,80	9.068.082,51 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56055
	15937	6073922	0,00	1.698,00	9.066.384,51 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55478
	15937	6073923	0,00	1.698,00	9.064.686,51 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55479
	15937	6073924	0,00	1.910,00	9.062.776,51 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55473

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073925	0,00	1.910,00	9.060.866,51 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55477
	15937	6073926	0,00	2.013,88	9.058.852,63 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55455.
	15937	6073927	0,00	2.787,00	9.056.065,63 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55476
	15937	6073928	0,00	3.919,79	9.052.145,84 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55455
	15937	6073929	0,00	21.000,00	9.031.145,84 TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE
	15937	6073930	0,00	510,45	9.030.635,39 TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 45
	15937	6073931	0,00	113.840,74	8.916.794,65 TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 44
	15937	6073932	0,00	8.580,00	8.908.214,65 TED - CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 431
	15937	6073933	0,00	799,25	8.907.415,40 TED - HPF SURGICAL LTDA - 221121
	15937	6073934	0,00	799,25	8.906.616,15 TED - HPF SURGICAL LTDA - 220879
	15937	6073935	0,00	1.598,50	8.905.017,65 TED - HPF SURGICAL LTDA - 220840
	15937	6073936	0,00	874,74	8.904.142,91 TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
	15937	6073937	0,00	1.174,52	8.902.968,39 TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 18520
	15937	6073938	0,00	5.868,38	8.897.100,01 TED - MEA MODUL LTDA - 3552
	15937	6073939	0,00	1.107,69	8.895.992,32 TED - MEA MODUL LTDA - 3554
	15937	6073940	0,00	1.400,00	8.894.592,32 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55465
	15937	6073941	0,00	7.477,60	8.887.114,72 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55459
	15937	6073942	0,00	7.477,60	8.879.637,12 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55456
	15937	6073943	0,00	7.477,60	8.872.159,52 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55457
	15937	6073944	0,00	8.197,60	8.863.961,92 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55461
	15937	6073945	0,00	228,38	8.863.733,54 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55458
	15937	6073946	0,00	850,00	8.862.883,54 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55475
	15937	6073947	0,00	915,00	8.861.968,54 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55462
	15937	6074164	316.984,08	0,00	9.178.952,62 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074165	12.318.291,94	0,00	21.497.244,56 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074179	234,00	0,00	21.497.478,56 ESTORNO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME - 5552/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/11/2021
	15937	6074180	6.510,00	0,00	21.503.988,56 ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 6282/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/11/2021
09/11/2021	15937	6072932	0,00	125,64	21.503.862,92 TARIFA BANCARIA
	15937	6072933	0,00	0,99	21.503.861,93 TARIFA BANCARIA
	15937	6072934	0,00	1,20	21.503.860,73 TARIFA BANCARIA
	15937	6072935	0,00	1,20	21.503.859,53 TARIFA BANCARIA
	15937	6072936	0,00	1,20	21.503.858,33 TARIFA BANCARIA
	15937	6072937	0,00	0,01	21.503.858,32 ISSQN NF 1584 FIDI 5971/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6072938	0,00	21.446.000,00	57.858,32 APLICACAO FIC GIRO
	15937	6072939	0,00	1.799,93	56.058,39 TRANSF R.P. - RATEIO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC
	15937	6072940	0,00	388,00	55.670,39 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 10/2021 CSC
	15937	6072941	0,00	6,06	55.664,33 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15937	6073602	0,00	55,68	55.608,65 ISSQN - NF 11087 TA LUIZ 5798/2021
	15937	6073603	0,00	24,12	55.584,53 ISSQN NF 95 GETECH INFORMATICA 2169/2019
	15937	6073604	0,00	60,00	55.524,53 ISSQN - NF 3453 ERICOM 5575/2021
	15937	6073605	0,00	68,99	55.455,54 ISSQN - NF 9626 SIMPLYFIX 58002/2021
	15937	6073606	0,00	68,99	55.386,55 ISSQN - NF 9669 SIMPLYFIX 5802/2021
	15937	6073607	0,00	71,06	55.315,49 ISSQN - NF 1149 CONTENT ASSESSORIA 5812/2021
	15937	6073608	0,00	108,55	55.206,94 ISSQN - NF 949 IBES 6000/2021
	15937	6073609	0,00	167,50	55.039,44 ISSQN - NF 810 BURITI 5831/2021
	15937	6073610	0,00	209,42	54.830,02 ISSQN - NF 578 TESLA 6045/2021
	15937	6073611	0,00	211,02	54.619,00 ISSQN - NF 3094 W.J.ROSA 4974/2021
	15937	6073612	0,00	216,00	54.403,00 ISSQN - NF 10670 MODULO 5680/2021
	15937	6073613	0,00	251,72	54.151,28 ISSQN - NF 1231 ECO VARIZ 5629/2021
	15937	6073614	0,00	269,33	53.881,95 ISSQN - NF 963 CENTRO DE MEDICINA 5725/2021
	15937	6073615	0,00	287,15	53.594,80 ISSQN - NF 1264 ECOSENSE 5494/2021
	15937	6073616	0,00	314,95	53.279,85 ISSQN - NF 1406 ECOSENSE 6052/2021
	15937	6073617	0,00	2,07	53.277,78 ISSQN - NF 41 BIOMEGA 5585/2021
	15937	6073618	0,00	2,23	53.275,55 ISSQN - NF 3552 S.J. CANEDO 5873/2021
	15937	6073619	0,00	3,08	53.272,47 ISSQN - NF 10167 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5747/2021
	15937	6073620	0,00	3,92	53.268,55 ISSQN - NF 17677 MLA COMERCIO 5623/2021
	15937	6073621	0,00	5,60	53.262,95 ISSQN - NF 1513 ELISANGELA FREIRE 5237/2021
	15937	6073622	0,00	7,88	53.255,07 ISSQN - NF 18385 RADIBRA 4770/2021
	15937	6073623	0,00	8,19	53.246,88 ISSQN - NF 26732 CLIMEST 6080/2021
	15937	6073624	0,00	9,27	53.237,61 ISSQN - NF 2904 WANDERSON FERNANDO 5682/2021
	15937	6073625	0,00	12,00	53.225,61 ISSQN - NF 2271 LAVA JATO SASSA 5897/2021
	15937	6073626	0,00	16,98	53.208,63 ISSQN - NF 13018 INOVACAO 4945/2021
	15937	6073627	0,00	30,67	53.177,96 ISSQN - NF 74 SINGULAR 4459/2021
	15937	6073628	0,00	36,82	53.141,14 ISSQN - NF 2083 CASA JARDIM 5872/2021
	15937	6073629	0,00	37,20	53.103,94 ISSQN - NF 18018 IBES 5999/2021
	15937	6073630	0,00	52,04	53.051,90 ISSQN - NF 17866 ARQUIVO OFF 5804/2021
	15937	6073631	0,00	315,92	52.735,98 ISSQN - NF 17865 ARQUIVO OFF 5814/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2021	15937	6073632	0,00	320,00	52.415,98	ISSQN - NF 3213 BR GAAP 5821/2021
	15937	6073633	0,00	368,88	52.047,10	ISSQN - NF 2444 ATHOS 5818/2021
	15937	6073634	0,00	615,51	51.431,59	ISSQN - NF 255 GBM MULT 1739/2021
	15937	6073635	0,00	1.019,47	50.412,12	ISSQN - NF 268 ANDRE LUIZ ROSSO 5834/2021
	15937	6073636	0,00	2.829,94	47.582,18	ISSQN - NF 256 GBM MULT 5810/2021
	15937	6073637	0,00	5.954,04	41.628,14	ISSQN - NF 42 BIOMEGA 5584/2021
	15937	6073638	0,00	6.495,50	35.132,64	ISSQN - NF 1209 BURITI 5829/2021
	15937	6073639	0,00	9.771,16	25.361,48	ISSQN - NF 1584 FIDI 5971/2021
	15937	6073640	0,00	23.885,84	1.475,64	ISSQN - NF 13540 INTERATIVA 5973/2021
	15937	6073641	0,00	3,60	1.472,04	ISSQN NF 27590 FARMACIA REATIVA 5915/2020
	15937	6073642	0,00	8,50	1.463,54	ISSQN NF 3420 GRIFFE COMERCIO DE PNEUS 2172/2020
	15937	6073643	0,00	57,60	1.405,94	ISSQN - NF 11088 TA LUIZ 5799/2021
	15937	6073948	0,00	1.499,07	-93,13	TED - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA - 2018 2
	15937	6073949	0,00	6.510,00	-6.603,13	TED - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL
	15937	6073950	0,00	234,00	-6.837,13	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
10/11/2021	15937	6072942	0,00	10,47	-6.847,60	TARIFA BANCARIA
	15937	6072943	0,00	1,20	-6.848,80	TARIFA BANCARIA
	15937	6072944	32.289,85	0,00	25.441,05	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15937	6072945	1,52	0,00	25.442,57	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS
	15937	6072946	0,00	2,02	25.440,55	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15937	6073089	9.241,87	0,00	34.682,42	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC AUDILEIA ROSARIA RIBEIR
	15937	6073090	6.055,70	0,00	40.738,12	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JEFFERSON FABIO BRUNO D
	15937	6073091	2.767,45	0,00	43.505,57	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC AMANDA SANTANA DE JESUS
	15937	6073562	0,00	9.054,88	34.450,69	PAGAMENTO BORDERÔ REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIE
	15937	6073644	0,00	9.241,87	25.208,82	RESC AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 6416/2021
	15937	6073645	0,00	3.959,60	21.249,22	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - RAPHAELA MOIANA DA COSTA
	15937	6073646	0,00	6.055,70	15.193,52	RESC JEFERSON FABIO BRUNO DE BASTOS 6451/2021
	15937	6073647	0,00	2.767,45	12.426,07	RESC AMANDA SANTANA DE JESUS 6417/2021
	15937	6073951	0,00	12.944,36	-518,29	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 07-12
	15937	6073952	0,00	2.500,00	-3.018,29	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/6419
11/11/2021	15937	6072947	0,00	3,96	-3.022,25	TARIFA BANCARIA
	15937	6072948	0,00	6,98	-3.029,23	TARIFA BANCARIA
	15937	6072949	10,94	0,00	-3.018,29	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/11/2021	15937	6072950	0,00	1,20	-3.019,49	TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2021	15937	6072951	110.036,82	0,00	107.017,33	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15937	6072952	0,00	0,57	107.016,76	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15937	6073648	0,00	110.035,05	-3.018,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
16/11/2021	15937	6072953	2.000,00	0,00	-1.018,29	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15937	6072954	0,00	352,82	-1.371,11	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS
	15937	6072955	0,00	1.007,48	-2.378,59	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL BUYSOFT DO BRASIL
	15937	6072956	0,00	16.225,30	-18.603,89	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA
	15937	6072957	0,00	5.978,36	-24.582,25	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI
	15937	6072958	0,00	1,20	-24.583,45	TARIFA BANCARIA
	15937	6072959	0,00	1,20	-24.584,65	TARIFA BANCARIA
	15937	6072960	0,00	1,20	-24.585,85	TARIFA BANCARIA
	15937	6072961	0,00	1,20	-24.587,05	TARIFA BANCARIA
	15937	6072962	0,00	0,30	-24.587,35	TARIFA BANCARIA
	15937	6072963	818.215,85	0,00	793.628,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15937	6072964	4.600,53	0,00	798.229,03	DEVOLUCAO FERIAS LETICIA VILA NOVA DE ASSIS
	15937	6073086	1.374.000,00	0,00	2.172.229,03	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 16910 HOSPCOM
	15937	6073087	15.652,00	0,00	2.187.881,03	TRANSF F.INVEST P/ CC NF 08 G&M EMPREENDIMENTOS
	15937	6073563	0,00	68.384,36	2.119.496,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1290 C/C N? 57
	15937	6073649	0,00	10,00	2.119.486,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRANI BATISTA
	15937	6073650	0,00	1.374.000,00	745.486,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP
	15937	6073651	0,00	939,64	744.547,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15937	6073652	0,00	3.780,00	740.767,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	15937	6073653	0,00	107.582,75	633.184,28	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS 4946/2021
	15937	6073654	0,00	2.655,52	630.528,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
	15937	6073655	0,00	102.537,36	527.991,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	15937	6073656	0,00	13,45	527.977,95	SANEAMENTO DE GOIAS 6469/2021
	15937	6073657	0,00	528,50	527.449,45	SANEAMENTO DE GOIAS 6441/2021
	15937	6073658	0,00	1.500,00	525.949,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	15937	6073953	0,00	2.508,00	523.441,45	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
	15937	6073954	0,00	5.725,00	517.716,45	TED - NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E E
	15937	6073955	0,00	2.100,00	515.616,45	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3935
	15937	6073956	0,00	4.380,00	511.236,45	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15937	6073957	0,00	3.474,94	507.761,51	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15937	6073958	0,00	6.878,99	500.882,52	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073959	0,00	714,40	500.168,12 TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 7049
	15937	6073960	0,00	40.102,86	460.065,26 TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
	15937	6073961	0,00	1.628,94	458.436,32 TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1194
	15937	6073962	0,00	766,66	457.669,66 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1773157
	15937	6073963	0,00	464,64	457.205,02 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1773149
	15937	6073964	0,00	988,81	456.216,21 TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 18076
	15937	6073965	0,00	2.004,77	454.211,44 TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
	15937	6073966	0,00	10.848,60	443.362,84 TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 14455
	15937	6073967	0,00	5.000,87	438.361,97 TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 9
	15937	6073968	0,00	9.489,51	428.872,46 TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1295
	15937	6073969	0,00	988,00	427.884,46 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20710
	15937	6073970	0,00	3.979,98	423.904,48 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20711
	15937	6073971	0,00	3.979,98	419.924,50 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20699
	15937	6073972	0,00	3.979,98	415.944,52 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20697
	15937	6073973	0,00	4.329,98	411.614,54 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20698
	15937	6073974	0,00	988,00	410.626,54 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20696
	15937	6073975	0,00	2.178,00	408.448,54 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20695
	15937	6073976	0,00	181,82	408.266,72 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073977	0,00	77,94	408.188,78 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56141
	15937	6073978	0,00	663,00	407.525,78 TED - MAINFLAME INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS P
	15937	6073979	0,00	2.700,00	404.825,78 TED - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALAR
	15937	6073980	0,00	1.084,50	403.741,28 TED - D J PLASTICOS LTDA - 4713
	15937	6073981	0,00	810,00	402.931,28 TED - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR
	15937	6073982	0,00	3.720,00	399.211,28 TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 714
	15937	6073983	0,00	678,76	398.532,52 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 72040
	15937	6073984	0,00	257,17	398.275,35 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 72041
	15937	6073985	0,00	799,25	397.476,10 TED - HPF SURGICAL LTDA - 221734
	15937	6073986	0,00	799,25	396.676,85 TED - HPF SURGICAL LTDA - 221735
	15937	6073987	0,00	799,25	395.877,60 TED - HPF SURGICAL LTDA - 221736
	15937	6073988	0,00	1.598,50	394.279,10 TED - HPF SURGICAL LTDA - 221737
	15937	6073989	0,00	1.598,50	392.680,60 TED - HPF SURGICAL LTDA - 218129
	15937	6073990	0,00	287,25	392.393,35 TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO
	15937	6073991	0,00	985,00	391.408,35 TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO
	15937	6073992	0,00	490,00	390.918,35 TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2021	15937	6073993	0,00	12.784,00	378.134,35	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	15937	6073994	0,00	2.375,82	375.758,53	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 57195
	15937	6073995	0,00	5.946,64	369.811,89	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 594799
	15937	6073996	0,00	42.643,47	327.168,42	TED - H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA - 165330
	15937	6073997	0,00	272.186,71	54.981,71	TED - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 79083
	15937	6073998	0,00	58.000,00	-3.018,29	TED - G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI - 8
17/11/2021	15937	6072965	0,00	88.671,15	-91.689,44	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 10/2021
	15937	6072966	0,00	1.150.658,88	-1.242.348,32	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS INSS 10/2021
	15937	6072967	0,00	36.589,81	-1.278.938,13	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 10/2021
	15937	6072968	0,00	139,60	-1.279.077,73	TARIFA BANCARIA
	15937	6072969	0,00	1,20	-1.279.078,93	TARIFA BANCARIA
	15937	6072970	0,00	1,20	-1.279.080,13	TARIFA BANCARIA
	15937	6072971	0,00	1,20	-1.279.081,33	TARIFA BANCARIA
	15937	6072972	0,00	1,20	-1.279.082,53	TARIFA BANCARIA
	15937	6072973	0,00	1,20	-1.279.083,73	TARIFA BANCARIA
	15937	6072974	0,00	1,20	-1.279.084,93	TARIFA BANCARIA
	15937	6072975	0,00	1,20	-1.279.086,13	TARIFA BANCARIA
	15937	6073102	0,00	375.425,90	-1.654.512,03	TRANSF CC P/ F.RESC COMPOSICAO 13º SALARIO 10/2021
	15937	6073103	0,00	157.317,17	-1.811.829,20	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 10/2021
	15937	6073659	0,00	813,54	-1.812.642,74	MENSALIDADE ASSISTENCIAL 10/2021 6370/2021
	15937	6073660	0,00	280.561,17	-2.093.203,91	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6370/2021
	15937	6073661	0,00	892,90	-2.094.096,81	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021
	15937	6073662	0,00	441,20	-2.094.538,01	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021
	15937	6073663	0,00	16.059,78	-2.110.597,79	INSS NF 52 BIOXXI 6678/2021
	15937	6073664	0,00	24,87	-2.110.622,66	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6370/2021
	15937	6073665	0,00	10.473,53	-2.121.096,19	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - NATALIE ALVES ANDRASCHKO
	15937	6073666	0,00	29.752,87	-2.150.849,06	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021
	15937	6073667	0,00	34.976,03	-2.185.825,09	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6370/2021
	15937	6073668	0,00	2.372,49	-2.188.197,58	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 6661/2021
	15937	6073669	0,00	2.372,49	-2.190.570,07	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 6661/2021
	15937	6073670	0,00	17.837,32	-2.208.407,39	TAXA NEGOCIAL 10/2021 6370/2021
	15937	6073671	0,00	7.637,23	-2.216.044,62	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCELA MACEDO MARQUES DAMASCENO
	15937	6073672	0,00	1.893,83	-2.217.938,45	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021
	15937	6074174	1.186.388,92	0,00	-1.031.549,53	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2021	15937	6074175	1.303.800,00	0,00	272.250,47	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
18/11/2021	15937	6072976	1.260,00	0,00	273.510,47	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15937	6072977	0,00	1,98	273.508,49	TARIFA BANCARIA
	15937	6072978	0,00	1,20	273.507,29	TARIFA BANCARIA
	15937	6072979	0,00	1,20	273.506,09	TARIFA BANCARIA
	15937	6072980	0,00	0,30	273.505,79	TARIFA BANCARIA
	15937	6072981	1.767.994,38	0,00	2.041.500,17	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15937	6073105	0,00	1.303.800,00	737.700,17	TRANSF CC P/ F.INVEST - EMENDA FEDERAL
	15937	6073106	0,00	1.186.388,92	-448.688,75	TRANSF CC P/ F.INVEST - EMENDA JORGE KAJURU
	15937	6074176	303.015,23	0,00	-145.673,52	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074177	100.595,45	0,00	-45.078,07	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074178	26.000,00	0,00	-19.078,07	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
19/11/2021	15937	6072983	0,00	10,69	-19.088,76	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15937	6072984	0,00	1.028,39	-20.117,15	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL INSS FORNEC 10/2021
	15937	6072985	0,00	1,20	-20.118,35	TARIFA BANCARIA
	15937	6072986	0,00	1,20	-20.119,55	TARIFA BANCARIA
	15937	6072987	101.400,92	0,00	81.281,37	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15937	6073673	0,00	9,00	81.272,37	IRRF - NF 1705 MV SISTEMAS 6203/2021
	15937	6073674	0,00	11,16	81.261,21	IRRF - NF 18018 IBES 5999/2021
	15937	6073675	0,00	17,44	81.243,77	IRRF - NF 70957 PRO-RAD 5881/2021
	15937	6073676	0,00	18,00	81.225,77	IRRF - NF 1679/2021 MV SISTEMAS 5950/2021
	15937	6073677	0,00	26,13	81.199,64	IRRF - NF 32725 TBC 5925/2021
	15937	6073678	0,00	32,56	81.167,08	IRRF - NF 949 IBES 6000/2021
	15937	6073679	0,00	33,50	81.133,58	IRRF - NF 810 BURITI 5831/2021
	15937	6073680	0,00	52,47	81.081,11	IRRF - NF 7780 E-VAL 6054/2021
	15937	6073681	0,00	61,88	81.019,23	IRRF - NF 6300 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5856/2021
	15937	6073682	0,00	83,02	80.936,21	IRRF - NF 990 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 6440/2021
	15937	6073683	0,00	96,00	80.840,21	IRRF - NF 3213 BR GAAP 5821/2021
	15937	6073684	0,00	157,75	80.682,46	IRRF - NF 25708 PLANISA 5928/2021
	15937	6073685	0,00	210,00	80.472,46	IRRF - NF 816 BS SERVICOS 6094/2021
	15937	6073686	0,00	292,50	80.179,96	IRRF - NF 1219 NOXTEC 6121/2021
	15937	6073687	0,00	325,17	79.854,79	IRRF - NF 11 NEFROVITA 6063/2021
	15937	6073688	0,00	416,18	79.438,61	IRRF - NF 43 TRANSPLANTE 6196/2021
	15937	6073689	0,00	489,52	78.949,09	IRRF - NF 1678 MV SISTEMAS 5950/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2021	15937	6073690	0,00	640,96	78.308,13 IRRF - NF 23281 INGOH 6195/2021
	15937	6073691	0,00	878,40	77.429,73 IRRF - NF 1704 MV SISTEMAS 6203/2021
	15937	6073692	0,00	1.299,10	76.130,63 IRRF - NF 1209 BURITI 5829/2021
	15937	6073693	0,00	1.459,98	74.670,65 IRRF - NF 52 BIOXXI 6678/2021
	15937	6073694	0,00	1.549,93	73.120,72 IRRF - NF 815 BS SERVICOS 6095/2021
	15937	6073695	0,00	2.152,00	70.968,72 IRRF - NF 44 BIOMEGA 6230/2021
	15937	6073696	0,00	4.777,17	66.191,55 IRRF - NF 13540 INTERATIVA 5973/2021
	15937	6073697	0,00	1.055,64	65.135,91 IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 5939/2021
	15937	6073698	0,00	6.235,26	58.900,65 IRRF - NF 11830 COOPANEST 6170/2021
	15937	6073699	0,00	27,04	58.873,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 19/11/2021
	15937	6073700	0,00	27,05	58.846,56 PIS/COFINS/CSLL NF 7781 E-VAL 6054/2021
	15937	6073701	0,00	34,59	58.811,97 PIS/COFINS/CSLL NF 18018 IBES 5999/2021
	15937	6073702	0,00	54,07	58.757,90 PIS/COFINS/CSLL NF 70957 PRO-RAD 5881/2021
	15937	6073703	0,00	55,80	58.702,10 PIS/COFINS/CSLL NF 1519 MV SISTEMAS 5611/2021
	15937	6073704	0,00	55,80	58.646,30 PIS/COFINS/CSLL NF 1679 MV SISTEMAS 5950/2021
	15937	6073705	0,00	81,01	58.565,29 PIS/COFINS/CSLL NF 32725 TBC 5925/2021
	15937	6073706	0,00	100,95	58.464,34 PIS/COFINS/CSLL NF 949 IBES 6000/2021
	15937	6073707	0,00	155,78	58.308,56 PIS/COFINS/CSLL NF 810 BURITI 5831/2021
	15937	6073708	0,00	162,66	58.145,90 PIS/COFINS/CSLL NF 7727 E-VAL 5748/2021
	15937	6073709	0,00	162,66	57.983,24 PIS/COFINS/CSLL NF 7780 E-VAL 6054/2021
	15937	6073710	0,00	191,81	57.791,43 PIS/COFINS/CSLL NF 6300 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5856/2021
	15937	6073711	0,00	200,88	57.590,55 PIS/COFINS/CSLL NF 10670 MODULO 5680/2021
	15937	6073712	0,00	297,60	57.292,95 PIS/COFINS/CSLL NF 3213 BR GAAP 5821/2021
	15937	6073713	0,00	357,82	56.935,13 PIS/COFINS/CSLL NF 963 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5725/2021
	15937	6073714	0,00	489,01	56.446,12 PIS/COFINS/CSLL NF 25708 PLANISA 5928/2021
	15937	6073715	0,00	906,75	55.539,37 PIS/COFINS/CSLL NF 1141 NOXTEC 5574/2021
	15937	6073716	0,00	1.445,72	54.093,65 PIS/COFINS/CSLL NF 22974 INGOH 5686/2021
	15937	6073717	0,00	1.517,53	52.576,12 PIS/COFINS/CSLL NF 1518 MV SISTEMAS 5611/2021
	15937	6073718	0,00	6.040,82	46.535,30 PIS/COFINS/CSLL NF 1209 BURITI 5829/2021
	15937	6073719	0,00	7.910,38	38.624,92 PIS/COFINS/CSLL NF 42 BIOMEGA 5584/2021
	15937	6073720	0,00	22.213,83	16.411,09 PIS/COFINS/CSLL NF 13540 INTERATIVA 5973/2021
22/11/2021	15937	6072991	0,00	0,06	16.411,03 TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15937	6072992	0,00	68.677,46	-52.266,43 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL F.RESC 10/2021
	15937	6072993	0,00	1.533,11	-53.799,54 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2021	15937	6072994	0,00	9.083,67	-62.883,21	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO
	15937	6072995	0,00	324,71	-63.207,92	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG
	15937	6072996	0,00	827,26	-64.035,18	TRANSF A CSC - PROPORCIOAL SEGUROS SURA
	15937	6072997	0,00	2.137,89	-66.173,07	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GRAFICA E EDITORA COMU
	15937	6072998	0,00	1,20	-66.174,27	TARIFA BANCARIA
	15937	6072999	0,00	1,20	-66.175,47	TARIFA BANCARIA
	15937	6073000	0,00	1,20	-66.176,67	TARIFA BANCARIA
	15937	6073001	0,00	1,20	-66.177,87	TARIFA BANCARIA
	15937	6073002	0,00	1,20	-66.179,07	TARIFA BANCARIA
	15937	6073003	0,00	1,20	-66.180,27	TARIFA BANCARIA
	15937	6073004	0,00	1,20	-66.181,47	TARIFA BANCARIA
	15937	6073005	1.092.631,34	0,00	1.026.449,87	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15937	6073092	47.780,81	0,00	1.074.230,68	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LINDA PRISCILA BARBOSA
	15937	6073564	0,00	113.015,17	961.215,51	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1294 C/C N? 57
	15937	6073721	0,00	27.779,05	933.436,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
	15937	6073722	0,00	7.112,72	926.323,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15937	6073723	0,00	500,00	925.823,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MW10 COMERCIO
	15937	6073724	0,00	840,00	924.983,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOL
	15937	6073725	0,00	34.944,92	890.038,82	RESC LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA 6700/2021
	15937	6073726	0,00	12.835,89	877.202,93	FGTS - LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA 6700/2021
	15937	6073727	0,00	158,79	877.044,14	CELG DISTRIBUICAO 6576/2021
	15937	6073728	0,00	2.464,52	874.579,62	OI S.A 6540/2021
	15937	6073729	0,00	150,00	874.429,62	OI S.A 6538/2021
	15937	6073730	0,00	1.720,00	872.709,62	OI S.A 6538/221
	15937	6073731	0,00	805,57	871.904,05	OI MOVEL S.A 6539/2021
	15937	6073732	0,00	5.295,77	866.608,28	CELG DISTRIBUICAO 6470/2021
	15937	6073733	0,00	912,18	865.696,10	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6473/2021
	15937	6073999	0,00	512,24	865.183,86	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 345901
	15937	6074000	0,00	632,50	864.551,36	TED - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - 11357
	15937	6074001	0,00	7.466,00	857.085,36	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15937	6074002	0,00	550,22	856.535,14	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	15937	6074003	0,00	31.050,00	825.485,14	TED - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALAR
	15937	6074004	0,00	11.375,40	814.109,74	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1499
	15937	6074005	0,00	19.500,00	794.609,74	TED - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2021	15937	6074006	0,00	96,00	794.513,74	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
	15937	6074007	0,00	5.460,00	789.053,74	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 4183
	15937	6074008	0,00	10.080,00	778.973,74	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15937	6074009	0,00	5.944,36	773.029,38	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 10-12
	15937	6074010	0,00	418,32	772.611,06	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15937	6074011	0,00	7.336,79	765.274,27	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15937	6074012	0,00	6.246,25	759.028,02	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15937	6074013	0,00	1.380,00	757.648,02	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15937	6074014	0,00	5.458,20	752.189,82	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 72
	15937	6074015	0,00	2.300,00	749.889,82	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/6634
	15937	6074016	0,00	1.611,39	748.278,43	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 350100
	15937	6074017	0,00	150,00	748.128,43	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 36
	15937	6074018	0,00	2.794,00	745.334,43	TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 138371
	15937	6074019	0,00	9.869,72	735.464,71	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
	15937	6074020	0,00	124.152,97	611.311,74	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	15937	6074021	0,00	588,00	610.723,74	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2275
	15937	6074022	0,00	591,00	610.132,74	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
	15937	6074023	0,00	2.990,00	607.142,74	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
	15937	6074024	0,00	2.990,00	604.152,74	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
	15937	6074025	0,00	2.990,00	601.162,74	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
	15937	6074026	0,00	2.990,00	598.172,74	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
	15937	6074027	0,00	6.239,04	591.933,70	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 18060
	15937	6074028	0,00	5.686,40	586.247,30	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3276
	15937	6074029	0,00	1.003,08	585.244,22	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2106
	15937	6074030	0,00	21.960,00	563.284,22	TED - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - 63199
	15937	6074031	0,00	1.560,00	561.724,22	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
	15937	6074032	0,00	220,41	561.503,81	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 317
	15937	6074033	0,00	4.329,98	557.173,83	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20730
	15937	6074034	0,00	3.979,98	553.193,85	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20733
	15937	6074035	0,00	3.979,98	549.213,87	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20712
	15937	6074036	0,00	321,44	548.892,43	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20670
	15937	6074037	0,00	1.045,00	547.847,43	TED - HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA - 6277
	15937	6074038	0,00	303,04	547.544,39	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6074039	0,00	8.933,99	538.610,40	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2021	15937	6074040	0,00	282,84	538.327,56	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6074041	0,00	682,20	537.645,36	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56590
	15937	6074042	0,00	550,00	537.095,36	TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1743
	15937	6074043	0,00	1.741,35	535.354,01	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15937	6074044	0,00	799,25	534.554,76	TED - HPF SURGICAL LTDA - 222262
	15937	6074045	0,00	1.598,50	532.956,26	TED - HPF SURGICAL LTDA - 220798
	15937	6074046	0,00	161,38	532.794,88	TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO
	15937	6074047	0,00	245,00	532.549,88	TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO
	15937	6074048	0,00	554,47	531.995,41	TED - E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM
	15937	6074049	0,00	3.282,97	528.712,44	TED - E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM
	15937	6074050	0,00	2.251,51	526.460,93	TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT
	15937	6074051	0,00	508,68	525.952,25	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
	15937	6074052	0,00	368.224,66	157.727,59	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13686
	15937	6074053	0,00	25.068,16	132.659,43	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
	15937	6074054	0,00	93.357,69	39.301,74	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 815
	15937	6074055	0,00	2.084,40	37.217,34	TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 12
	15937	6074056	0,00	19.585,95	17.631,39	TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 11
	15937	6074057	0,00	1.220,30	16.411,09	TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
23/11/2021	15937	6073009	115,00	0,00	16.526,09	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15937	6073010	8,50	0,00	16.534,59	RESSARC. ISSQN GRIFFE COMERCIO DE PNEUS
	15937	6073011	0,00	188,46	16.346,13	TARIFA BANCARIA
	15937	6073012	0,00	0,99	16.345,14	TARIFA BANCARIA
	15937	6073013	65,95	0,00	16.411,09	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/11/2021	15937	6073014	0,00	483.000,00	-466.588,91	APLICACAO FIC GIRO
	15937	6073015	336,00	0,00	-466.252,91	VENDA DE RECICLAVEIS
	15937	6073016	0,00	7.898,47	-474.151,38	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA
	15937	6073017	0,00	4,05	-474.155,43	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15937	6073018	0,00	1,00	-474.156,43	TARIFA BANCARIA
	15937	6073019	0,00	1,20	-474.157,63	TARIFA BANCARIA
	15937	6073020	0,00	1,20	-474.158,83	TARIFA BANCARIA
	15937	6073093	2.173,93	0,00	-471.984,90	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARCELO LEAO COSTA NASC
	15937	6073094	15.362,22	0,00	-456.622,68	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LETICIA VILA NOVA DE AS
	15937	6073095	1.556.583,94	0,00	1.099.961,26	TRANSF F.RESC P/ CC - 1ª PARCELA 13º SALARIO
	15937	6073734	0,00	3.820,01	1.096.141,25	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2021	15937	6073735	0,00	17.810,28	1.078.330,97 INSS - NF 51 BIOXXI 6678/2021
	15937	6073736	0,00	1.619,10	1.076.711,87 IRRF - NF 51 BIOXXI 6678/2021
	15937	6073737	0,00	4.638,95	1.072.072,92 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ALINE RAMOS DE MOURA
	15937	6073738	0,00	2.333,45	1.069.739,47 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANA LUCIA DE PAULA BORGES
	15937	6073739	0,00	3.862,67	1.065.876,80 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANA PAULA DOS SANTOS
	15937	6073740	0,00	3.903,68	1.061.973,12 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANGELO FERREIRA PIRES
	15937	6073741	0,00	3.312,77	1.058.660,35 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANTONIO JOSE GOMES
	15937	6073742	0,00	3.820,01	1.054.840,34 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - AZILIA PIRES DE MORAES
	15937	6073743	0,00	1.755,65	1.053.084,69 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ADRIANA DOS SANTOS PINHEIRO
	15937	6073744	0,00	3.736,61	1.049.348,08 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ALDA ROSA RIBEIRO
	15937	6073745	0,00	4.868,68	1.044.479,40 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - CLARINDA MARTINS DE LIMA
	15937	6073746	0,00	4.867,29	1.039.612,11 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
	15937	6073747	0,00	1.966,30	1.037.645,81 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DALILA DA CONCEICAO DE JESUS GUIMARAES
	15937	6073748	0,00	1.970,13	1.035.675,68 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DALILA GONCALVES REGIS
	15937	6073749	0,00	3.820,01	1.031.855,67 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DARILENE PEREIRA SALGADO
	15937	6073750	0,00	3.862,67	1.027.993,00 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DIENIFFER SANTOS BARBOSA
	15937	6073751	0,00	3.516,28	1.024.476,72 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DIRCEU ALVES BARBOSA
	15937	6073752	0,00	3.841,55	1.020.635,17 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DIVINO CARLOS DOS SANTOS
	15937	6073753	0,00	3.736,61	1.016.898,56 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA
	15937	6073754	0,00	3.812,20	1.013.086,36 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO
	15937	6073755	0,00	3.008,43	1.010.077,93 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FABIO EVANGELISTA DA SILVA
	15937	6073756	0,00	7.072,98	1.003.004,95 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS
	15937	6073757	0,00	3.862,67	999.142,28 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL
	15937	6073758	0,00	4.993,17	994.149,11 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
	15937	6073759	0,00	7.125,12	987.023,99 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO
	15937	6073760	0,00	2.301,25	984.722,74 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GABRIEL NUNES SILVA LESSA
	15937	6073761	0,00	7.013,55	977.709,19 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GABRIELLA DOS SANTOS MOURA
	15937	6073762	0,00	2.625,74	975.083,45 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GESSICA MATILDES DIAS
	15937	6073763	0,00	3.512,53	971.570,92 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GILMAR DOS SANTOS
	15937	6073764	0,00	2.315,47	969.255,45 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
	15937	6073765	0,00	12.160,54	957.094,91 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ISRAEL GUILHARDE MAYNARDE
	15937	6073766	0,00	3.812,20	953.282,71 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA
	15937	6073767	0,00	3.862,67	949.420,04 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO
	15937	6073768	0,00	4.910,68	944.509,36 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JEAN CARLOS GARCIA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2021	15937	6073769	0,00	4.765,72	939.743,64 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JEHMY ALVES DA SILVA
	15937	6073770	0,00	3.947,63	935.796,01 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA
	15937	6073771	0,00	7.070,64	928.725,37 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JOISIRENY ALLINY SILVA BALDUINO
	15937	6073772	0,00	4.743,70	923.981,67 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JURANI ANGELA PIRES SILVA
	15937	6073773	0,00	4.875,27	919.106,40 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - KALLYNNE SANTIAGO TOCANTINS
	15937	6073774	0,00	5.545,40	913.561,00 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ
	15937	6073775	0,00	2.961,95	910.599,05 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - KEVEN DANIEL PEREIRA VIRISSIMO
	15937	6073776	0,00	2.113,99	908.485,06 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LAIS GOMES BEZERRA SANTOS
	15937	6073777	0,00	7.069,80	901.415,26 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LEIDIANE CAROLINA DE GODOY
	15937	6073778	0,00	2.173,93	899.241,33 RESC MARCELO LEO COSTA NASCIMENTO 6737/2021
	15937	6073779	0,00	15.362,22	883.879,11 RESC LETICIA VILA NOVA DE ASSIS 6719/2021
	15937	6073780	0,00	3.903,68	879.975,43 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LICIA ROSA PITALUGA DA SILVA
	15937	6073781	0,00	4.907,33	875.068,10 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LUCIENE PEREIRA DA SILVA
	15937	6073782	0,00	4.148,74	870.919,36 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARGARETH ROCHA PEIXOTO GIGLIO
	15937	6073783	0,00	1.755,65	869.163,71 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIA LUIZA DE OLIVEIRA
	15937	6073784	0,00	3.820,01	865.343,70 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS
	15937	6073785	0,00	4.899,86	860.443,84 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO
	15937	6073786	0,00	3.820,01	856.623,83 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIZANE DE FREITAS
	15937	6073787	0,00	4.832,41	851.791,42 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARTA MOREIRA DA SILVA
	15937	6073788	0,00	3.820,01	847.971,41 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES
	15937	6073789	0,00	7.011,01	840.960,40 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS
	15937	6073790	0,00	3.820,01	837.140,39 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO
	15937	6073791	0,00	13.629,96	823.510,43 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ROBERTO AGOSTINHO MOREIRA
	15937	6073792	0,00	3.029,64	820.480,79 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - RODRIGO DA SILVA RESPLANDES
	15937	6073793	0,00	3.779,27	816.701,52 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ROSALDIR DA SILVA LEAL
	15937	6073794	0,00	4.014,97	812.686,55 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - SELMA FRANCA DE MATOS
	15937	6073795	0,00	2.961,95	809.724,60 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA
	15937	6073796	0,00	3.820,01	805.904,59 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA
	15937	6073797	0,00	5.441,12	800.463,47 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - TULIO GRAZIANE ALVANTARA DE OLIVEIRA
	15937	6073798	0,00	3.812,20	796.651,27 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA
	15937	6074058	0,00	116.579,40	680.071,87 TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 52
	15937	6074059	0,00	467.243,64	212.828,23 TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
	15937	6074060	0,00	114.669,78	98.158,45 TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 51
	15937	6074061	0,00	100.813,82	-2.655,37 TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 55

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2021	15937	6073021	0,00	0,02	-2.655,39 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15937	6073022	0,00	10,45	-2.665,84 TARIFA BANCARIA
	15937	6073023	0,00	10,45	-2.676,29 TARIFA BANCARIA
	15937	6073024	0,00	10,45	-2.686,74 TARIFA BANCARIA
	15937	6073025	0,00	10,45	-2.697,19 TARIFA BANCARIA
	15937	6073026	0,00	10,45	-2.707,64 TARIFA BANCARIA
	15937	6073027	0,00	13,96	-2.721,60 TARIFA BANCARIA
	15937	6073028	0,00	62,37	-2.783,97 TARIFA BANCARIA
	15937	6073029	0,00	49,00	-2.832,97 TARIFA BANCARIA
	15937	6073030	0,00	1,20	-2.834,17 TARIFA BANCARIA
	15937	6073031	1.554.293,51	0,00	1.551.459,34 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15937	6073096	2.366,52	0,00	1.553.825,86 TRANSF F.RESC P. CC - RESC MARCIA PEREIRA DA SILVA
	15937	6073097	35.449,46	0,00	1.589.275,32 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CARLOS FERREIRA DE LIMA
	15937	6073098	37.960,95	0,00	1.627.236,27 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC WAGNER CANDIDO DAMACENO
	15937	6073099	15.517,96	0,00	1.642.754,23 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALINE COSTA SILVA
	15937	6073568	0,00	2.603,01	1.640.151,22 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO SANDRA COSTA FERREIRA 6732/2021
	15937	6073800	0,00	2.366,52	1.637.784,70 RESC MARCIA PEREIRA DA SILVA 6803/2021
	15937	6073801	0,00	4.928,90	1.632.855,80 FGTS - ALINE COSTA SILVA 6802/2021
	15937	6073802	0,00	290,90	1.632.564,90 TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS
	15937	6073803	0,00	89,98	1.632.474,92 TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - TAMIRIS CRISTINA RODRIGUES DUARTE
	15937	6073804	0,00	204,81	1.632.270,11 TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA
	15937	6073805	0,00	214,41	1.632.055,70 TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - MELLINA MENDES DE OLIVEIRA
	15937	6073806	0,00	1.553.180,83	78.874,87 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021
	15937	6073807	0,00	496,70	78.378,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 25/11/2021
	15937	6073808	0,00	17.423,05	60.955,12 FGTS - WAGNER CANDIDO DAMACENO 6801/2021
	15937	6073809	0,00	12.760,90	48.194,22 FGTS - CARLOS FERREIRA DE LIMA 6804/2021
	15937	6073810	0,00	20.537,90	27.656,32 RESC WAGNER CANDIDO DAMACENO 6801/2021
	15937	6073811	0,00	10.589,06	17.067,26 RESC ALINE COSTA SILVA 6802/2021
	15937	6073812	0,00	22.688,56	-5.621,30 RESC CARLOS FERREIRA DE LIMA 6804/2021
26/11/2021	15937	6073035	0,00	721,71	-6.343,01 TARIFA BANCARIA
	15937	6073036	0,00	1,20	-6.344,21 TARIFA BANCARIA
	15937	6073037	0,00	3,17	-6.347,38 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15937	6074166	18.065,31	0,00	11.717,93 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/11/2021	15937	6074167	7.755,40	0,00	19.473,33	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074168	6.053,88	0,00	25.527,21	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074169	265.521,50	0,00	291.048,71	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
29/11/2021	15937	6073040	0,00	36,13	291.012,58	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15937	6073041	0,00	50,45	290.962,13	TRANSF A CSC - GILVAN DA SILVA SANTOS
	15937	6073042	0,00	1.060,23	289.901,90	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	15937	6073043	0,00	1.794,28	288.107,62	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	15937	6073044	0,00	186,99	287.920,63	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS
	15937	6073045	0,00	1.639,02	286.281,61	TRANSF CSC - REDEMOB CONSORCIO
	15937	6073046	0,00	2.348,38	283.933,23	TRANSF A CSC - REUNIAO CONSELHO ADM 17/11/2021
	15937	6073047	0,00	172,72	283.760,51	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	15937	6073048	0,00	6.013,51	277.747,00	TRANSF A TCT - RATEIO 09/2021
	15937	6073049	6.727,98	0,00	284.474,98	TRANSF REDE HEMO - RATEIO 09/2021
	15937	6073050	4.928,14	0,00	289.403,12	TRANSF TCT - RATEIO 09/2021
	15937	6073051	1,70	0,00	289.404,82	TRANSF TCT - DEV. INDEV DIFERENCA RATEIO REDEMOB
	15937	6073052	0,03	0,00	289.404,85	TRANSF TCT - DEV. IND. DIFERENCA RATEIO TARIFA CSC
	15937	6073053	26,16	0,00	289.431,01	TRANSF HEM - DEV. INDEV DIFERENCA RATEIO REDEMOB
	15937	6073054	0,58	0,00	289.431,59	TRANSF HEM - DEV. IND. DIFERENCA RATEIO TARIFA CSC
	15937	6073055	0,00	1,20	289.430,39	TARIFA BANCARIA
	15937	6073056	0,00	1,20	289.429,19	TARIFA BANCARIA
	15937	6073057	0,00	1,20	289.427,99	TARIFA BANCARIA
	15937	6073058	0,00	1,20	289.426,79	TARIFA BANCARIA
	15937	6073059	0,00	1,20	289.425,59	TARIFA BANCARIA
	15937	6073060	0,00	1,20	289.424,39	TARIFA BANCARIA
	15937	6073061	0,00	1,20	289.423,19	TARIFA BANCARIA
	15937	6073062	0,00	1,20	289.421,99	TARIFA BANCARIA
	15937	6073063	0,00	1,20	289.420,79	TARIFA BANCARIA
	15937	6073064	504.401,21	0,00	793.822,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15937	6073100	27.895,08	0,00	821.717,08	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ANDREA MARQUES DA SILVA
	15937	6073101	30.264,38	0,00	851.981,46	TRANSF F.RESC P/CC - RESC THAIS BONIFACIO DOS SANT
	15937	6073565	0,00	106.631,09	745.350,37	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1302 C/C N? 57
	15937	6073814	0,00	20.911,97	724.438,40	RESC THAIS BONIFACIO DOS SANTOS 6821/20201
	15937	6073815	0,00	2.880,00	721.558,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	15937	6073816	0,00	11.955,41	709.602,99	FGTS - ANDREA MARQUES DA SILVA 6822/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2021	15937	6073817	0,00	9.352,41	700.250,58 FGTS THAIS BONIFACIO DOS SANTOS 6821/2021
	15937	6073818	0,00	180,68	700.069,90 TELEFONICA BRASIL 6704/2021
	15937	6073819	0,00	144.867,40	555.202,50 SANEAMENTO DE GOIAS 6544/2021
	15937	6073820	0,00	15.012,00	540.190,50 SCITECH PRODUTOS MEDICOS 6255/2021
	15937	6073821	0,00	3.568,20	536.622,30 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 6777/2021
	15937	6073822	0,00	62.605,62	474.016,68 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 6747/2021
	15937	6073823	0,00	229.689,23	244.327,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	15937	6073824	0,00	1.140,00	243.187,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	15937	6073825	0,00	1.214,38	241.973,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	15937	6073826	0,00	1.778,40	240.194,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	15937	6073827	0,00	322,48	239.872,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15937	6073828	0,00	15.939,67	223.932,52 RESC ANDREA MARQUES DA SILVA 6822/2021
	15937	6074062	0,00	3.693,60	220.238,92 TED - DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME - 3285
	15937	6074063	0,00	18.300,75	201.938,17 TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1288
	15937	6074064	0,00	4.356,73	197.581,44 TED - TH COMMERCE EIRELI - 577
	15937	6074065	0,00	1.005,60	196.575,84 TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15937	6074066	0,00	17.018,20	179.557,64 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 3013
	15937	6074067	0,00	822,96	178.734,68 TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15937	6074068	0,00	7.422,36	171.312,32 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15937	6074069	0,00	7.209,26	164.103,06 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15937	6074070	0,00	5.491,97	158.611,09 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15937	6074071	0,00	6.351,43	152.259,66 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15937	6074072	0,00	480,00	151.779,66 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100044
	15937	6074073	0,00	2.330,00	149.449,66 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100043
	15937	6074074	0,00	2.330,00	147.119,66 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100027
	15937	6074075	0,00	2.330,00	144.789,66 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100024
	15937	6074076	0,00	18.836,80	125.952,86 TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 754
	15937	6074077	0,00	591,00	125.361,86 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
	15937	6074078	0,00	40.100,00	85.261,86 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
	15937	6074079	0,00	2.990,00	82.271,86 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
	15937	6074080	0,00	1.240,00	81.031,86 TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
	15937	6074081	0,00	820,00	80.211,86 TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
	15937	6074082	0,00	6.822,48	73.389,38 TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13490
	15937	6074083	0,00	7.424,50	65.964,88 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 317

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 841.064,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2021	15937	6074084	0,00	12.649,00	53.315,88 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 853
	15937	6074085	0,00	482,16	52.833,72 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20757
	15937	6074086	0,00	1.012,50	51.821,22 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20756
	15937	6074087	0,00	1.012,50	50.808,72 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20754
	15937	6074088	0,00	3.979,98	46.828,74 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20703
	15937	6074089	0,00	3.979,98	42.848,76 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20702
	15937	6074090	0,00	3.979,98	38.868,78 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20701
	15937	6074091	0,00	3.979,98	34.888,80 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20700
	15937	6074092	0,00	1.324,98	33.563,82 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56879
	15937	6074093	0,00	1.130,00	32.433,82 TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 783
	15937	6074094	0,00	31.248,75	1.185,07 TED - C. I. L. DE ARAUJO - 238
	15937	6074095	0,00	3.540,00	-2.354,93 TED - GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
	15937	6074096	0,00	775,00	-3.129,93 TED - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRI
	15937	6074097	0,00	171,18	-3.301,11 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70363
	15937	6074098	0,00	171,59	-3.472,70 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70367
	15937	6074099	0,00	175,58	-3.648,28 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70345
	15937	6074100	0,00	1.434,37	-5.082,65 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70345.
	15937	6074101	0,00	228,65	-5.311,30 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 72942
	15937	6074102	0,00	310,00	-5.621,30 TED - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
30/11/2021	14563	6048820	2.603,01	0,00	-3.018,29 CHEQUE A COMPENSAR 13º SALARIO 900019 SANDRA COSTA FERREIRA
	15937	6073077	0,04	0,00	-3.018,25 DOAÇÃO 6419/2021 - PEQUENO VULTO
	15937	6073078	1.392,16	0,00	-1.626,09 RESSARC. PEQUENO VULTO 6419/21
	15937	6073079	1.812.983,32	0,00	1.811.357,23 TRANSF CSC - RATEIO F.R CSC
	15937	6073080	897,00	0,00	1.812.254,23 RESSARC ADIANTAMENTO DOE SANGUE AO SOM DE ROCK
	15937	6073081	0,00	111,68	1.812.142,55 TARIFA BANCARIA
	15937	6073082	0,00	1,98	1.812.140,57 TARIFA BANCARIA
	15937	6073083	0,00	1,20	1.812.139,37 TARIFA BANCARIA
	15937	6073084	1.857,95	0,00	1.813.997,32 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15937	6073104	0,00	1.812.983,32	1.014,00 TRANSF CC P/ FR HGG CSC
	15937	6074103	0,00	1.014,00	0,00 TED - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD
			39.493.166,39	40.334.230,63	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Conta Analítica: 4286 1.1.1.02.9911 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5)

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4286 1.1.1.02.9911 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14563	6048820	0,00	2.603,01	-2.603,01 CHEQUE A COMPENSAR 13º SALARIO 900019 SANDRA COSTA FERREIRA
			0,00	2.603,01	2.603,01- <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5)

Conta Analítica: 3993 1.1.1.03.0035 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

Saldo Anterior: 7.103.603,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073085	0,00	54.000,00	7.049.603,33 TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 3478 E 3479 MEA MODUL
16/11/2021	15937	6073086	0,00	1.374.000,00	5.675.603,33 TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 16910 HOSPCOM
	15937	6073087	0,00	15.652,00	5.659.951,33 TRANSF F.INVEST P/ CC NF 08 G&M EMPREENDIMENTOS
18/11/2021	15937	6073105	1.303.800,00	0,00	6.963.751,33 TRANSF CC P/ F.INVEST - EMENDA FEDERAL
	15937	6073106	1.186.388,92	0,00	8.150.140,25 TRANSF CC P/ F.INVEST - EMENDA JORGE KAJURU
22/11/2021	15937	6073006	82,27	0,00	8.150.222,52 CREDITO DE JUROS
25/11/2021	15937	6073032	20.152,06	0,00	8.170.374,58 CREDITO DE JUROS
	15937	6073033	0,00	1,20	8.170.373,38 TARIFA BANCARIA
			2.510.423,25	1.443.653,20	8.170.373,38 <<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

Conta Analítica: 3908 1.1.1.03.0043 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Saldo Anterior: 4.243.871,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073088	0,00	1.745,76	4.242.125,26 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FATIMA MARIA LINDOSO DA
10/11/2021	15937	6073089	0,00	9.241,87	4.232.883,39 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC AUDILEIA ROSARIA RIBEIR
	15937	6073090	0,00	6.055,70	4.226.827,69 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JEFFERSON FABIO BRUNO D
	15937	6073091	0,00	2.767,45	4.224.060,24 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC AMANDA SANTANA DE JESUS
17/11/2021	15937	6073102	375.425,90	0,00	4.599.486,14 TRANSF CC P/ F.RESC COMPOSICAO 13º SALARIO 10/2021
	15937	6073103	157.317,17	0,00	4.756.803,31 TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 10/2021
18/11/2021	15937	6072982	386,85	0,00	4.757.190,16 CREDITO DE JUROS
19/11/2021	15937	6072988	3.512,66	0,00	4.760.702,82 CREDITO DE JUROS
20/11/2021	15937	6072989	2.004,65	0,00	4.762.707,47 CREDITO DE JUROS
21/11/2021	15937	6072990	1.860,64	0,00	4.764.568,11 CREDITO DE JUROS
22/11/2021	15937	6073007	2.491,71	0,00	4.767.059,82 CREDITO DE JUROS
	15937	6073092	0,00	47.780,81	4.719.279,01 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LINDA PRISCILA BARBOSA
23/11/2021	15937	6073008	1.697,26	0,00	4.720.976,27 CREDITO DE JUROS
24/11/2021	15937	6073093	0,00	2.173,93	4.718.802,34 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARCELO LEAO COSTA NASC
	15937	6073094	0,00	15.362,22	4.703.440,12 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LETICIA VILA NOVA DE AS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3908 1.1.1.03.0043 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Saldo Anterior: 4.243.871,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2021	15937	6073095	0,00	1.556.583,94	3.146.856,18 TRANSF F.RESC P/ CC - 1ª PARCELA 13º SALARIO
25/11/2021	15937	6073034	1.708,85	0,00	3.148.565,03 CREDITO DE JUROS
	15937	6073096	0,00	2.366,52	3.146.198,51 TRANSF F.RESC P. CC - RESC MARCIA PEREIRA DA SILVA
	15937	6073097	0,00	35.449,46	3.110.749,05 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CARLOS FERREIRA DE LIMA
	15937	6073098	0,00	37.960,95	3.072.788,10 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC WAGNER CANDIDO DAMACENO
	15937	6073099	0,00	15.517,96	3.057.270,14 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALINE COSTA SILVA
26/11/2021	15937	6073038	495,64	0,00	3.057.765,78 CREDITO DE JUROS
28/11/2021	15937	6073039	1.163,48	0,00	3.058.929,26 CREDITO DE JUROS
29/11/2021	15937	6073065	0,00	1,20	3.058.928,06 TARIFA BANCARIA
	15937	6073066	0,00	1,20	3.058.926,86 TARIFA BANCARIA
	15937	6073067	0,00	1,20	3.058.925,66 TARIFA BANCARIA
	15937	6073068	0,00	1,20	3.058.924,46 TARIFA BANCARIA
	15937	6073069	0,00	1,20	3.058.923,26 TARIFA BANCARIA
	15937	6073070	0,00	1,20	3.058.922,06 TARIFA BANCARIA
	15937	6073071	0,00	1,20	3.058.920,86 TARIFA BANCARIA
	15937	6073072	0,00	1,20	3.058.919,66 TARIFA BANCARIA
	15937	6073073	0,00	1,20	3.058.918,46 TARIFA BANCARIA
	15937	6073074	0,00	1,20	3.058.917,26 TARIFA BANCARIA
	15937	6073075	0,00	1,20	3.058.916,06 TARIFA BANCARIA
	15937	6073076	0,00	1,20	3.058.914,86 TARIFA BANCARIA
	15937	6073100	0,00	27.895,08	3.031.019,78 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ANDREA MARQUES DA SILVA
	15937	6073101	0,00	30.264,38	3.000.755,40 TRANSF F.RESC P/CC - RESC THAIS BONIFACIO DOS SANT
			548.064,81	1.791.180,43	3.000.755,40 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Conta Analítica: 4172 1.1.1.03.0051 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 25.439.525,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	15937	6072911	0,00	2.843.534,61	22.595.990,88 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/11/2021	15937	6072938	21.446.000,00	0,00	44.041.990,88 APLICACAO FIC GIRO
10/11/2021	15937	6072944	0,00	32.289,85	44.009.701,03 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/11/2021	15937	6072949	0,00	10,94	44.009.690,09 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/11/2021	15937	6072951	0,00	110.036,82	43.899.653,27 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/11/2021	15937	6072963	0,00	818.215,85	43.081.437,42 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/11/2021	15937	6072981	0,00	1.767.994,38	41.313.443,04 RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4172 1.1.1.03.0051 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 25.439.525,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	15937	6072987	0,00	101.400,92	41.212.042,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/11/2021	15937	6073005	0,00	1.092.631,34	40.119.410,78	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/11/2021	15937	6073013	0,00	65,95	40.119.344,83	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/11/2021	15937	6073014	483.000,00	0,00	40.602.344,83	APLICACAO FIC GIRO
25/11/2021	15937	6073031	0,00	1.554.293,51	39.048.051,32	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/11/2021	15937	6073064	0,00	504.401,21	38.543.650,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/11/2021	14554	6067203	202.611,21	0,00	38.746.261,32	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 11/2021
	15937	6073084	0,00	1.857,95	38.744.403,37	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
			22.131.611,21	8.826.733,33	38.744.403,37	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Conta Analítica: 4812 1.1.1.03.0054 - FUNDO RESCISÓRIO HGG - CSC (CEF 60-5)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	15937	6073104	1.812.983,32	0,00	1.812.983,32	TRANSF CC P/ FR HGG CSC
			1.812.983,32	0,00	1.812.983,32	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO HGG - CSC (CEF 60-5)

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 72,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	14554	6072885	0,00	72,00	0,00	DESCONTO REF. PARCELAS 1 A 04 RASSI E MENDONÇA
			0,00	72,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Saldo Anterior: 1.188,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	15937	6073010	0,00	8,50	1.179,76	RESSARC. ISSQN GRIFFE COMERCIO DE PNEUS
			0,00	8,50	1.179,76	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 134.647,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6072897	0,00	4.970,16	129.676,93	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESP OPERACIONAIS 08/21
	15937	6072898	0,00	7.373,72	122.303,21	TRANSF REDE HEMO P/ HGG - RATEIO 08/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 134.647,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2021	15937	6072945	0,00	1,52	122.301,69	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS
29/11/2021	15937	6073049	0,00	6.727,98	115.573,71	TRANSF REDE HEMO - RATEIO 09/2021
	15937	6073050	0,00	4.928,14	110.645,57	TRANSF TCT - RATEIO 09/2021
30/11/2021	15885	6044588	1,52	0,00	110.647,09	RATEIO CSC 11/2021 - SEGURO DE VIDA 09/2021 MULTA/JUROS RESSARC. - HGG P/ CSC
	14639	6067246	59,17	0,00	110.706,26	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	6067247	171,60	0,00	110.877,86	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	6067248	3,85	0,00	110.881,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - TELE P/ HGG
	14639	6067249	11,17	0,00	110.892,88	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - TELE P/ HGG
	14711	6072887	1.812.983,32	0,00	1.923.876,20	RATEIO DEV. PROPORC. FUNDO RESCISORIO CSC CONF. C.I. Nº 022/2021 6916/2021 - CSC P/ HGG
	15937	6073079	0,00	1.812.983,32	110.892,88	TRANSF CSC - RATEIO F.R CSC
			1.813.230,63	1.836.984,84	110.892,88	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2021	15937	6073551	3.167.220,85	0,00	3.167.220,85	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073552	5.777.817,50	0,00	8.945.038,35	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073553	316.984,08	0,00	9.262.022,43	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073554	453.078,36	0,00	9.715.100,79	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6074170	0,00	3.167.220,85	6.547.879,94	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074171	0,00	5.777.817,50	770.062,44	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074172	0,00	316.984,08	453.078,36	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074173	0,00	453.078,36	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
08/11/2021	15937	6073545	316.984,08	0,00	316.984,08	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073546	12.318.291,94	0,00	12.635.276,02	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6074164	0,00	316.984,08	12.318.291,94	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074165	0,00	12.318.291,94	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
17/11/2021	15937	6073555	1.186.388,92	0,00	1.186.388,92	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073556	1.303.800,00	0,00	2.490.188,92	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6074174	0,00	1.186.388,92	1.303.800,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074175	0,00	1.303.800,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
18/11/2021	15937	6073557	303.015,23	0,00	303.015,23	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073558	100.595,45	0,00	403.610,68	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2021	15937	6073559	26.000,00	0,00	429.610,68	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6074176	0,00	303.015,23	126.595,45	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074177	0,00	100.595,45	26.000,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074178	0,00	26.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
26/11/2021	15937	6073547	18.065,31	0,00	18.065,31	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073548	7.755,40	0,00	25.820,71	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073549	6.053,88	0,00	31.874,59	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073550	265.521,50	0,00	297.396,09	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6074166	0,00	18.065,31	279.330,78	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074167	0,00	7.755,40	271.575,38	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074168	0,00	6.053,88	265.521,50	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15937	6074169	0,00	265.521,50	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
30/11/2021	14609	6071134	186.578,51	0,00	186.578,51	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	15937	6074154	0,00	186.578,51	0,00	BAIXA CONFORME PLANILHA DEPREVISÃO DE REPASSES 11/2021
			25.754.151,01	25.754.151,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 21.360.688,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2021	15937	6073551	0,00	3.167.220,85	18.193.467,40	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073552	0,00	5.777.817,50	12.415.649,90	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073553	0,00	316.984,08	12.098.665,82	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073554	0,00	453.078,36	11.645.587,46	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
08/11/2021	14637	6067274	12.318.291,94	0,00	23.963.879,40	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 12/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14637	6067275	316.984,08	0,00	24.280.863,48	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 12/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	15937	6073545	0,00	316.984,08	23.963.879,40	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073546	0,00	12.318.291,94	11.645.587,46	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
17/11/2021	14637	6067260	1.303.800,00	0,00	12.949.387,46	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
	14637	6067261	1.186.388,92	0,00	14.135.776,38	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAIS 93 UNIDADES DA CAMA ELETRICA FAWLER
	15937	6073555	0,00	1.186.388,92	12.949.387,46	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073556	0,00	1.303.800,00	11.645.587,46	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
18/11/2021	14637	6067255	303.015,23	0,00	11.948.602,69	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE RIM 09/2021
	14637	6067256	100.595,45	0,00	12.049.198,14	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE FIGADO 09/2021
	14637	6067262	26.000,00	0,00	12.075.198,14	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 21.360.688,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2021	15937	6073557	0,00	303.015,23	11.772.182,91	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073558	0,00	100.595,45	11.671.587,46	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073559	0,00	26.000,00	11.645.587,46	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
26/11/2021	14637	6067257	18.065,31	0,00	11.663.652,77	RECLASSIF. RESSARCIMENTO GLOSA INDEVIDA SERVIDORA AMELIA CRISTONA STIVAL DUARTE 01 A 08/2021
	14637	6067258	7.755,40	0,00	11.671.408,17	RECLASSIF. RESSARCIMENTO GLOSA INDEVIDA SERVIDORA KARLA ALESSANDRA KRONIT BASTOS 01/2021
	14637	6067259	6.053,88	0,00	11.677.462,05	RECLASSIF. RESSARCIMENTO GLOSA INDEVIDA SERVIDORA KARLA ALESSANDRA KRONIT BASTOS 02 A 05/2021
	15937	6073547	0,00	18.065,31	11.659.396,74	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073548	0,00	7.755,40	11.651.641,34	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073549	0,00	6.053,88	11.645.587,46	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15937	6073550	0,00	265.521,50	11.380.065,96	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
30/11/2021	14609	6067272	9.813.754,94	0,00	21.193.820,90	SUBVENÇÕES 11/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14609	6067276	0,00	226.207,37	20.967.613,53	REF. DIFERENÇA GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10/2021
	14637	6071133	0,00	815.787,08	20.151.826,45	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 10/2019 A 04/2020
	14609	6071134	0,00	186.578,51	19.965.247,94	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			25.400.705,15	26.796.145,46	19.965.247,94	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301834 1.1.2.03.9997 - (-) GLOSAS A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR

Saldo Anterior: -34.721,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	14554	6071135	34.721,35	0,00	0,00	RETENÇÃO REF. AÇÃO TRABALHISTA MARCILON GRACIANO FAGUNDES - BURITI SEGURANÇA 5377/2021
			34.721,35	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) GLOSAS A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR

Conta Analítica: 300774 1.1.2.03.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR

Saldo Anterior: -13.070.258,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	14554	6071136	0,00	6.553.688,73	-19.623.947,43	ESTORNO AJUSTE CONF. VALORES DE RESTOS A PAGAR RECEBIDOS
			0,00	6.553.688,73	19.623.947,43-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 395.933,52

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 395.933,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2021	14637	6067257	0,00	18.065,31	377.868,21	RECLASSIF. RESSARCIMENTO GLOSA INDEVIDA SERVIDORA AMELIA CRISTONA STIVAL DUARTE 01 A 08/2021
	14637	6067258	0,00	7.755,40	370.112,81	RECLASSIF. RESSARCIMENTO GLOSA INDEVIDA SERVIDORA KARLA ALESSANDRA KRONIT BASTOS 01/2021
	14637	6067259	0,00	6.053,88	364.058,93	RECLASSIF. RESSARCIMENTO GLOSA INDEVIDA SERVIDORA KARLA ALESSANDRA KRONIT BASTOS 02 A 05/2021
			0,00	31.874,59	364.058,93	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 986.490,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2021	14637	6067255	0,00	303.015,23	683.474,93	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE RIM 09/2021
	14637	6067256	0,00	100.595,45	582.879,48	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE FIGADO 09/2021
			0,00	403.610,68	582.879,48	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 32.579,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073258	0,00	90.360,00	-57.780,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11338
	15937	6073340	0,00	3.400,00	-61.180,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21302
08/11/2021	15937	6073561	90.360,00	0,00	29.179,02	PAGAMENTO BORDERÔ PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURG
16/11/2021	15937	6073563	3.400,00	0,00	32.579,02	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS ME
24/11/2021	15937	6074143	0,00	1.232,00	31.347,02	BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 24/11/2021
			93.760,00	94.992,00	31.347,02	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 195.410,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073566	3.018,29	0,00	198.428,70	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA
	15937	6073570	1.762,35	0,00	200.191,05	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - WESLEY PAULINO SILVA LOPES
	15937	6073578	4.148,74	0,00	204.339,79	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - CIBELLE CAMILO BARBOSA
	15937	6073579	4.434,64	0,00	208.774,43	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
	15937	6073580	7.072,98	0,00	215.847,41	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS
	15937	6073581	5.449,41	0,00	221.296,82	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - KAROLINA DE MORAIS MARIANO
	15937	6073582	5.325,17	0,00	226.621,99	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARIANA BATISTA LEITE LELES

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 195.410,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	15937	6073583	3.896,18	0,00	230.518,17	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - NARA RUBIA CORREA REZENDE
	15937	6073584	2.993,74	0,00	233.511,91	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - POLYANA FERNANDES ROCHA NEVES
	15937	6073585	2.319,36	0,00	235.831,27	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VANEIDE FERREIRA DOS SANTOS
04/11/2021	15937	6072903	0,00	7.072,98	228.758,29	DEVOLUCAO FERIAS 11/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS
10/11/2021	15937	6073645	3.959,60	0,00	232.717,89	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - RAPHAELA MOIANA DA COSTA
16/11/2021	15937	6072964	0,00	4.600,53	228.117,36	DEVOLUCAO FERIAS LETICIA VILA NOVA DE ASSIS
17/11/2021	15937	6073665	10.473,53	0,00	238.590,89	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - NATALIE ALVES ANDRASCHKO
	15937	6073671	7.637,23	0,00	246.228,12	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCELA MACEDO MARQUES DAMASCENO
24/11/2021	15937	6073734	3.820,01	0,00	250.048,13	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA
	15937	6073737	4.638,95	0,00	254.687,08	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ALINE RAMOS DE MOURA
	15937	6073738	2.333,45	0,00	257.020,53	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANA LUCIA DE PAULA BORGES
	15937	6073739	3.862,67	0,00	260.883,20	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANA PAULA DOS SANTOS
	15937	6073740	3.903,68	0,00	264.786,88	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANGELO FERREIRA PIRES
	15937	6073741	3.312,77	0,00	268.099,65	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANTONIO JOSE GOMES
	15937	6073742	3.820,01	0,00	271.919,66	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - AZILIA PIRES DE MORAES
	15937	6073743	1.755,65	0,00	273.675,31	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ADRIANA DOS SANTOS PINHEIRO
	15937	6073744	3.736,61	0,00	277.411,92	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ALDA ROSA RIBEIRO
	15937	6073745	4.868,68	0,00	282.280,60	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - CLARINDA MARTINS DE LIMA
	15937	6073746	4.867,29	0,00	287.147,89	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
	15937	6073747	1.966,30	0,00	289.114,19	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DALILA DA CONCEICAO DE JESUS GUIMARAES
	15937	6073748	1.970,13	0,00	291.084,32	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DALILA GONCALVES REGIS
	15937	6073749	3.820,01	0,00	294.904,33	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DARILENE PEREIRA SALGADO
	15937	6073750	3.862,67	0,00	298.767,00	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DIENIFFER SANTOS BARBOSA
	15937	6073751	3.516,28	0,00	302.283,28	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DIRCEU ALVES BARBOSA
	15937	6073752	3.841,55	0,00	306.124,83	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DIVINO CARLOS DOS SANTOS
	15937	6073753	3.736,61	0,00	309.861,44	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA
	15937	6073754	3.812,20	0,00	313.673,64	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO
	15937	6073755	3.008,43	0,00	316.682,07	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FABIO EVANGELISTA DA SILVA
	15937	6073756	7.072,98	0,00	323.755,05	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS
	15937	6073757	3.862,67	0,00	327.617,72	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL
	15937	6073758	4.993,17	0,00	332.610,89	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
	15937	6073759	7.125,12	0,00	339.736,01	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO
	15937	6073760	2.301,25	0,00	342.037,26	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GABRIEL NUNES SILVA LESSA
	15937	6073761	7.013,55	0,00	349.050,81	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GABRIELLA DOS SANTOS MOURA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 195.410,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2021	15937	6073762	2.625,74	0,00	351.676,55 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GESSICA MATILDES DIAS
	15937	6073763	3.512,53	0,00	355.189,08 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GILMAR DOS SANTOS
	15937	6073764	2.315,47	0,00	357.504,55 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
	15937	6073765	12.160,54	0,00	369.665,09 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ISRAEL GUILHARDE MAYNARDE
	15937	6073766	3.812,20	0,00	373.477,29 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA
	15937	6073767	3.862,67	0,00	377.339,96 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO
	15937	6073768	4.910,68	0,00	382.250,64 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JEAN CARLOS GARCIA
	15937	6073769	4.765,72	0,00	387.016,36 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JEHMY ALVES DA SILVA
	15937	6073770	3.947,63	0,00	390.963,99 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA
	15937	6073771	7.070,64	0,00	398.034,63 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JOISIRENY ALLINY SILVA BALDUINO
	15937	6073772	4.743,70	0,00	402.778,33 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JURANI ANGELA PIRES SILVA
	15937	6073773	4.875,27	0,00	407.653,60 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - KALLYNNE SANTIAGO TOCANTINS
	15937	6073774	5.545,40	0,00	413.199,00 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ
	15937	6073775	2.961,95	0,00	416.160,95 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - KEVEN DANIEL PEREIRA VIRISSIMO
	15937	6073776	2.113,99	0,00	418.274,94 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LAIS GOMES BEZERRA SANTOS
	15937	6073777	7.069,80	0,00	425.344,74 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LEIDIANE CAROLINA DE GODOY
	15937	6073780	3.903,68	0,00	429.248,42 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LICIA ROSA PITALUGA DA SILVA
	15937	6073781	4.907,33	0,00	434.155,75 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LUCIENE PEREIRA DA SILVA
	15937	6073782	4.148,74	0,00	438.304,49 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARGARETH ROCHA PEIXOTO GIGLIO
	15937	6073783	1.755,65	0,00	440.060,14 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIA LUIZA DE OLIVEIRA
	15937	6073784	3.820,01	0,00	443.880,15 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS
	15937	6073785	4.899,86	0,00	448.780,01 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO
	15937	6073786	3.820,01	0,00	452.600,02 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIZANE DE FREITAS
	15937	6073787	4.832,41	0,00	457.432,43 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARTA MOREIRA DA SILVA
	15937	6073788	3.820,01	0,00	461.252,44 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES
	15937	6073789	7.011,01	0,00	468.263,45 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS
	15937	6073790	3.820,01	0,00	472.083,46 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO
	15937	6073791	13.629,96	0,00	485.713,42 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ROBERTO AGOSTINHO MOREIRA
	15937	6073792	3.029,64	0,00	488.743,06 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - RODRIGO DA SILVA RESPLANDES
	15937	6073793	3.779,27	0,00	492.522,33 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ROSALDIR DA SILVA LEAL
	15937	6073794	4.014,97	0,00	496.537,30 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - SELMA FRANCA DE MATOS
	15937	6073795	2.961,95	0,00	499.499,25 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA
	15937	6073796	3.820,01	0,00	503.319,26 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA
	15937	6073797	5.441,12	0,00	508.760,38 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - TULIO GRAZIANE ALVANTARA DE OLIVEIRA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 195.410,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2021	15937	6073798	3.812,20	0,00	512.572,58 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA
30/11/2021	15920	6062458	0,00	246.228,12	266.344,46 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
			328.835,68	257.901,63	266.344,46 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2021	15937	6073568	2.603,01	0,00	2.603,01 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO SANDRA COSTA FERREIRA 6732/2021
	15937	6073802	290,90	0,00	2.893,91 TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS
	15937	6073803	89,98	0,00	2.983,89 TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - TAMIRIS CRISTINA RODRIGUES DUARTE
	15937	6073804	204,81	0,00	3.188,70 TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA
	15937	6073805	214,41	0,00	3.403,11 TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - MELLINA MENDES DE OLIVEIRA
	15937	6073806	1.553.180,83	0,00	1.556.583,94 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021
30/11/2021	15920	6062458	0,00	1.556.583,94	0,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1º PARCELA 13º SALARIO
			1.556.583,94	1.556.583,94	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.782.816,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2021	15937	6073200	22.000,00	0,00	1.804.816,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 167808
	15937	6073342	1.300,00	0,00	1.806.116,38 REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12097
03/11/2021	15934	6071297	51.147,00	0,00	1.857.263,38 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15934	6071300	37.507,80	0,00	1.894.771,18 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/11/2021	15934	6071298	51.147,00	0,00	1.945.918,18 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/11/2021	15934	6071299	57.966,60	0,00	2.003.884,78 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15937	6073407	831,52	0,00	2.004.716,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI 50708
10/11/2021	15937	6073197	2.205,60	0,00	2.006.921,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36780
	15937	6073213	503,43	0,00	2.007.425,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9294
	15937	6073296	1.899,00	0,00	2.009.324,33 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15601
	15937	6073328	777,07	0,00	2.010.101,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 150034
	15937	6073352	138,04	0,00	2.010.239,44 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 950918
11/11/2021	15937	6073147	31.050,00	0,00	2.041.289,44 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3609

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.782.816,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2021	15937	6073239	310,00	0,00	2.041.599,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 87179
	15937	6073240	626,00	0,00	2.042.225,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 87679
	15937	6073241	335,00	0,00	2.042.560,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2309320
	15937	6073286	6.903,02	0,00	2.049.463,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 150136
	15937	6073289	1.556,00	0,00	2.051.019,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1499
	15937	6073315	17.334,00	0,00	2.068.353,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81290
	15937	6073319	299,86	0,00	2.068.653,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 148475
	15937	6073322	4.400,00	0,00	2.073.053,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 87777
	15937	6073353	1.082,72	0,00	2.074.136,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224484
	15937	6073376	950,00	0,00	2.075.086,04	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 466972
	15937	6073383	4.580,00	0,00	2.079.666,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 36319
	15937	6073389	10.140,00	0,00	2.089.806,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 304833
	15937	6073390	2.339,20	0,00	2.092.145,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 153355
	15937	6073391	64,30	0,00	2.092.209,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 56382
	15937	6073411	4.200,00	0,00	2.096.409,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 360
12/11/2021	15937	6073146	1.495,00	0,00	2.097.904,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 946459
	15937	6073172	1.679,01	0,00	2.099.583,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1362
	15937	6073199	1.100,47	0,00	2.100.684,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 168616
	15937	6073211	3.808,39	0,00	2.104.492,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1506693
	15937	6073218	1.515,25	0,00	2.106.007,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 116013
	15937	6073350	7.466,00	0,00	2.113.473,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3128971
	15937	6073404	571,10	0,00	2.114.044,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 3795
	15937	6073406	28,30	0,00	2.114.073,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 1821
	15937	6073410	26.588,62	0,00	2.140.661,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 944
17/11/2021	15937	6073267	2.520,16	0,00	2.143.181,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 467542
	15937	6073294	9.143,60	0,00	2.152.325,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15635
	15937	6073295	6.295,00	0,00	2.158.620,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15838
	15937	6073297	1.579,50	0,00	2.160.199,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265890
	15937	6073316	1.987,80	0,00	2.162.187,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 104184
18/11/2021	15937	6073151	2.928,00	0,00	2.165.115,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 950960

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.782.816,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2021	15937	6073216	736,00	0,00	2.165.851,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18924
19/11/2021	15937	6073210	7.277,60	0,00	2.173.129,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 73311
22/11/2021	15937	6073124	25.311,30	0,00	2.198.440,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR 709875
	15937	6073248	1.106,49	0,00	2.199.547,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 38502
24/11/2021	15934	6071301	47.737,20	0,00	2.247.284,33	NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE
	15937	6073226	24.000,00	0,00	2.271.284,33	REF. A COMPRA/SERV. DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S/A 2001176
	15937	6073323	3.490,40	0,00	2.274.774,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 466526
	15937	6073369	9.960,00	0,00	2.284.734,73	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. 135325
26/11/2021	15937	6073131	1.745,20	0,00	2.286.479,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 467162
29/11/2021	15937	6073120	6.400,80	0,00	2.292.880,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI 11779
	15937	6073164	162,00	0,00	2.293.042,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 151307
	15937	6073230	191,70	0,00	2.293.234,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 952493
	15937	6073233	4.980,00	0,00	2.298.214,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 37034
	15937	6073349	15.923,04	0,00	2.314.137,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 346927
30/11/2021	14618	6065898	0,00	10.553,83	2.303.583,64	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - EMPRESTIMO
	15935	6071322	0,00	2.928,00	2.300.655,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.950626
	15935	6071323	0,00	24,80	2.300.630,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.16427
	15935	6071324	0,00	711,73	2.299.919,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711692
	15935	6071332	0,00	629.936,64	1.669.982,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071333	0,00	3,23	1.669.979,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071334	0,00	17,00	1.669.962,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071335	0,00	5,46	1.669.956,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071339	0,00	4,83	1.669.951,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071340	0,00	1.472,47	1.668.479,48	EMPRESA ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071340	1.472,47	0,00	1.669.951,95	EMPRESA ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071341	11.600,00	0,00	1.681.551,95	EMPRESA ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071341	0,00	11.600,00	1.669.951,95	EMPRESA ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071342	0,00	19,46	1.669.932,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071343	7,36	0,00	1.669.939,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071346	0,00	18.347,18	1.651.592,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.782.816,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	15935	6071347	0,00	30,29	1.651.562,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071348	0,00	0,29	1.651.562,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071349	0,00	41,58	1.651.520,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071350	0,00	3,78	1.651.516,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071351	0,00	12,00	1.651.504,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071352	0,14	0,00	1.651.504,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071353	70,21	0,00	1.651.575,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071354	56,77	0,00	1.651.631,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071355	0,00	8,11	1.651.623,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071356	1.032,74	0,00	1.652.656,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071357	41,33	0,00	1.652.697,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071358	0,00	0,66	1.652.697,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071359	0,00	76.075,62	1.576.621,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071360	1,22	0,00	1.576.622,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071361	374,00	0,00	1.576.996,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071362	0,25	0,00	1.576.997,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071363	0,07	0,00	1.576.997,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071364	1,10	0,00	1.576.998,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071365	0,56	0,00	1.576.998,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071366	0,19	0,00	1.576.998,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071367	0,30	0,00	1.576.999,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071368	40,17	0,00	1.577.039,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071369	0,00	20,08	1.577.019,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071370	1,91	0,00	1.577.021,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071371	0,41	0,00	1.577.021,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071372	0,29	0,00	1.577.021,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071373	0,00	2,13	1.577.019,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071374	274,06	0,00	1.577.293,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071375	176,25	0,00	1.577.470,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071376	145,34	0,00	1.577.615,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071377	108,95	0,00	1.577.724,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071378	0,00	65,37	1.577.659,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071379	0,91	0,00	1.577.659,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071380	0,69	0,00	1.577.660,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.782.816,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	15935	6071381	1,41	0,00	1.577.662,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071382	62,52	0,00	1.577.724,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071383	11,71	0,00	1.577.736,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071384	0,51	0,00	1.577.736,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071385	2,04	0,00	1.577.738,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071386	3,48	0,00	1.577.742,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071387	2,30	0,00	1.577.744,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071388	1,01	0,00	1.577.745,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071389	1,53	0,00	1.577.747,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071390	1,30	0,00	1.577.748,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071391	0,92	0,00	1.577.749,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071392	93,69	0,00	1.577.843,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071393	39,30	0,00	1.577.882,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071394	0,34	0,00	1.577.882,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071395	0,74	0,00	1.577.883,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071396	183,46	0,00	1.578.066,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071397	0,00	25,31	1.578.041,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071398	1,41	0,00	1.578.042,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071399	40,09	0,00	1.578.083,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071400	0,55	0,00	1.578.083,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071402	0,31	0,00	1.578.083,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071403	49,30	0,00	1.578.133,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071404	19,48	0,00	1.578.152,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071405	336,43	0,00	1.578.489,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071406	22,20	0,00	1.578.511,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071407	106,19	0,00	1.578.617,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071408	0,00	2,41	1.578.615,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071409	3,60	0,00	1.578.618,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071410	15,39	0,00	1.578.634,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071411	0,00	2,87	1.578.631,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071412	173,32	0,00	1.578.804,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071413	6,70	0,00	1.578.811,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071414	30,48	0,00	1.578.841,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071415	5,85	0,00	1.578.847,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.782.816,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	15935	6071416	0,72	0,00	1.578.848,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071417	0,14	0,00	1.578.848,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071418	34,25	0,00	1.578.882,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071419	0,00	95,90	1.578.786,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071420	7,36	0,00	1.578.794,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071421	48,41	0,00	1.578.842,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071422	0,00	1,86	1.578.840,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071423	2.544,28	0,00	1.581.384,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071424	9,49	0,00	1.581.394,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071425	387,05	0,00	1.581.781,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071426	2,00	0,00	1.581.783,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071427	0,80	0,00	1.581.784,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071428	0,37	0,00	1.581.784,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071429	1,57	0,00	1.581.786,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071430	1,69	0,00	1.581.787,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071431	4,56	0,00	1.581.792,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071432	1,17	0,00	1.581.793,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071433	0,05	0,00	1.581.793,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071434	137,88	0,00	1.581.931,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071435	0,00	58,05	1.581.873,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071436	5,64	0,00	1.581.879,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071437	239,33	0,00	1.582.118,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071438	3,82	0,00	1.582.122,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071439	1,90	0,00	1.582.124,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071440	0,26	0,00	1.582.124,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071441	1,35	0,00	1.582.125,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071442	0,00	0,25	1.582.125,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071443	56,00	0,00	1.582.181,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071444	0,00	84,00	1.582.097,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071445	2,56	0,00	1.582.100,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071446	0,00	2,56	1.582.097,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071447	0,00	17,72	1.582.079,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071448	8,87	0,00	1.582.088,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071449	1,50	0,00	1.582.090,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.782.816,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	15935	6071450	0,63	0,00	1.582.090,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071451	0,00	0,25	1.582.090,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071452	1.119,80	0,00	1.583.210,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071453	2,63	0,00	1.583.213,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071454	0,34	0,00	1.583.213,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071455	0,88	0,00	1.583.214,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071456	63,32	0,00	1.583.277,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071457	0,00	4,62	1.583.273,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071458	3,60	0,00	1.583.276,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071459	0,24	0,00	1.583.276,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071460	1,22	0,00	1.583.278,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071461	1,01	0,00	1.583.279,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071462	983,59	0,00	1.584.262,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071463	0,00	30,74	1.584.231,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071464	68,03	0,00	1.584.299,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071465	0,23	0,00	1.584.300,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071466	2,40	0,00	1.584.302,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071467	175,05	0,00	1.584.477,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071468	2,65	0,00	1.584.480,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071469	0,56	0,00	1.584.480,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071470	0,16	0,00	1.584.481,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071471	0,18	0,00	1.584.481,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071472	3,97	0,00	1.584.485,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071473	0,00	0,50	1.584.484,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071474	16,83	0,00	1.584.501,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071475	0,65	0,00	1.584.502,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071476	0,89	0,00	1.584.503,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071477	114,87	0,00	1.584.617,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071478	0,00	14,20	1.584.603,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071479	670,26	0,00	1.585.273,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071480	177,97	0,00	1.585.451,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071481	46,87	0,00	1.585.498,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071482	0,00	1,73	1.585.497,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071483	1,98	0,00	1.585.499,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.782.816,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	15935	6071484	1.215,41	0,00	1.586.714,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071485	0,50	0,00	1.586.714,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071486	69,45	0,00	1.586.784,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071487	0,00	3,66	1.586.780,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071488	7,22	0,00	1.586.787,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071489	0,08	0,00	1.586.788,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071490	168,13	0,00	1.586.956,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071491	0,00	2,46	1.586.953,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071492	117,81	0,00	1.587.071,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071493	0,10	0,00	1.587.071,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071494	0,91	0,00	1.587.072,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071495	8,52	0,00	1.587.081,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071496	6,41	0,00	1.587.087,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071497	0,00	0,48	1.587.086,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071498	365,20	0,00	1.587.452,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071499	98,77	0,00	1.587.550,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071500	1.060,61	0,00	1.588.611,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071501	23,23	0,00	1.588.634,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071502	784,00	0,00	1.589.418,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071503	0,23	0,00	1.589.419,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071504	0,57	0,00	1.589.419,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071505	1,46	0,00	1.589.421,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071506	10,68	0,00	1.589.431,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071507	3,64	0,00	1.589.435,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071508	0,97	0,00	1.589.436,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071509	0,16	0,00	1.589.436,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071510	52,05	0,00	1.589.488,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071511	0,24	0,00	1.589.488,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071512	0,98	0,00	1.589.489,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071513	199,94	0,00	1.589.689,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071514	0,00	0,40	1.589.689,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071515	0,00	5,75	1.589.683,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071516	0,00	20,14	1.589.663,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071517	0,00	90,87	1.589.572,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.782.816,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	15935	6071519	0,00	2,93	1.589.569,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071520	0,00	21,35	1.589.548,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071523	0,00	85,08	1.589.463,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071524	0,00	1,38	1.589.461,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071525	0,00	39,24	1.589.422,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071526	0,00	32,14	1.589.390,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071527	0,00	29,07	1.589.361,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071528	0,00	4,57	1.589.356,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071529	0,00	2,62	1.589.354,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071530	0,00	449,31	1.588.904,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071531	0,00	80,57	1.588.824,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071532	0,00	31,32	1.588.792,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071533	0,00	14,62	1.588.778,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071534	0,00	294,49	1.588.483,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071537	0,00	20,54	1.588.463,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071538	0,00	52,19	1.588.411,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071539	0,00	4,03	1.588.407,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071540	0,00	0,51	1.588.406,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071541	0,00	3,09	1.588.403,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071543	0,00	2,64	1.588.400,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071544	0,00	3,94	1.588.396,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071545	0,00	18,07	1.588.378,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071546	0,00	6,36	1.588.372,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071552	0,00	7,25	1.588.365,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071554	0,00	37,45	1.588.327,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071555	0,00	0,81	1.588.326,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071558	0,00	9,66	1.588.317,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071559	0,00	20,14	1.588.297,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071560	0,00	20,14	1.588.277,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071561	0,00	2,93	1.588.274,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071562	0,00	14,09	1.588.260,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071564	0,00	4,10	1.588.255,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071565	0,00	7,87	1.588.248,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071566	0,00	22,59	1.588.225,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.782.816,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15935	6071570	0,00	3,66	1.588.221,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071572	0,00	6,49	1.588.215,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071573	0,00	16,99	1.588.198,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15937	6073180	2.121,50	0,00	1.590.319,82 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3713
	15937	6073280	18.000,00	0,00	1.608.319,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 309568
	15937	6073326	524,16	0,00	1.608.843,98 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1513432
			579.753,10	753.725,50	1.608.843,98 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 685.215,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2021	15937	6073335	2.277,00	0,00	687.492,16 REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6858
03/11/2021	15937	6073303	19.247,50	0,00	706.739,66 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 625195
05/11/2021	15937	6073201	3.954,50	0,00	710.694,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 36149
	15937	6073393	4.800,00	0,00	715.494,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39650
08/11/2021	15937	6073261	3.600,00	0,00	719.094,16 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3590
09/11/2021	15937	6073357	1.364,10	0,00	720.458,26 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP 10716
	15937	6073407	2.109,24	0,00	722.567,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI 50708
10/11/2021	15937	6073138	6.250,00	0,00	728.817,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1991
	15937	6073336	4.356,73	0,00	733.174,23 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 577
	15937	6073352	10.821,30	0,00	743.995,53 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 950918
	15937	6073373	222,82	0,00	744.218,35 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38069
	15937	6073398	700,00	0,00	744.918,35 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4432
11/11/2021	15937	6073145	19.500,00	0,00	764.418,35 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 303
	15937	6073207	804,20	0,00	765.222,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 57800
	15937	6073289	9.819,40	0,00	775.041,95 REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1499
	15937	6073299	7.063,88	0,00	782.105,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57035
	15937	6073302	512,24	0,00	782.618,07 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 345901
	15937	6073307	418,32	0,00	783.036,39 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11719
	15937	6073319	250,36	0,00	783.286,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 148475

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 685.215,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2021	15937	6073324	2.523,20	0,00	785.809,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10785
	15937	6073391	1.156,00	0,00	786.965,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 56382
12/11/2021	15937	6073146	84,00	0,00	787.049,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 946459
	15937	6073199	56,08	0,00	787.106,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 168616
	15937	6073211	64,00	0,00	787.170,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1506693
	15937	6073343	3.276,00	0,00	790.446,03	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 134728
	15937	6073368	1.200,00	0,00	791.646,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6500
	15937	6073410	3.611,74	0,00	795.257,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 944
16/11/2021	15937	6073287	1.699,00	0,00	796.956,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 823923
	15937	6073288	1.650,00	0,00	798.606,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 217298
	15937	6073355	3.693,60	0,00	802.300,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 3285
	15937	6073370	2.170,00	0,00	804.470,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7259
17/11/2021	15937	6073165	697,50	0,00	805.167,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2266
	15937	6073166	1.005,60	0,00	806.173,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 143609
	15937	6073186	380,44	0,00	806.553,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57213
	15937	6073192	3.713,80	0,00	810.267,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 76186
	15937	6073358	4.680,00	0,00	814.947,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 613026
	15937	6073392	3.600,00	0,00	818.547,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39852
	15937	6073408	1.640,00	0,00	820.187,71	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI 659
18/11/2021	15937	6073167	5.786,00	0,00	825.973,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 151375
	15937	6073178	3.630,00	0,00	829.603,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 25983
	15937	6073191	17.018,20	0,00	846.621,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 301359
19/11/2021	15937	6073236	10.658,71	0,00	857.280,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1401497
	15937	6073359	6.384,00	0,00	863.664,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300978
	15937	6073400	986,80	0,00	864.651,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4957
22/11/2021	15937	6073124	58.424,92	0,00	923.076,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 709875
23/11/2021	15937	6073203	1.014,00	0,00	924.090,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49961

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 685.215,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2021	15937	6073247	1.260,00	0,00	925.350,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4487
	15937	6073268	10.080,00	0,00	935.430,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951951
	15937	6073293	291,14	0,00	935.721,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI 50872
24/11/2021	15937	6073177	563,76	0,00	936.285,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85
25/11/2021	15937	6073149	17.894,80	0,00	954.180,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 302951
26/11/2021	15937	6073256	297,36	0,00	954.477,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90
	15937	6073279	22.296,41	0,00	976.773,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1146287
	15937	6073388	1.345,20	0,00	978.119,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 3320
29/11/2021	15937	6073120	987,57	0,00	979.106,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11779
	15937	6073164	3.301,00	0,00	982.407,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 151307
	15937	6073230	4.000,00	0,00	986.407,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 952493
	15937	6073346	504,00	0,00	986.911,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57651
30/11/2021	14618	6065899	0,00	485,12	986.426,46	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO
	15935	6071314	0,00	367,22	986.059,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071325	0,00	3.800,00	982.259,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711685
	15935	6071326	0,00	4.000,00	978.259,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711685
	15935	6071327	0,00	500,00	977.759,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711685
	15935	6071328	0,00	600,00	977.159,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711685
	15935	6071329	0,00	1.836,00	975.323,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711685
	15935	6071330	0,00	145,60	975.177,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.76337
	15935	6071331	0,00	308.193,60	666.984,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071337	116,71	0,00	667.100,75	EMPRESSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071337	0,00	116,71	666.984,04	EMPRESSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071338	0,00	265,03	666.719,01	EMPRESSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071338	265,03	0,00	666.984,04	EMPRESSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071344	441,89	0,00	667.425,93	EMPRESSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071344	0,00	441,89	666.984,04	EMPRESSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071345	0,00	792,40	666.191,64	EMPRESSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071345	792,40	0,00	666.984,04	EMPRESSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071518	0,00	2.368,07	664.615,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071521	0,00	5.162,39	659.453,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 685.215,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	15935	6071522	0,00	14,41	659.439,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071535	0,00	14,94	659.424,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071536	0,00	6,53	659.417,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071542	0,00	1,60	659.416,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071551	0,00	28,57	659.387,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071553	0,00	3,93	659.383,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071556	0,00	4,03	659.379,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071557	0,00	4,03	659.375,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071563	0,00	14,41	659.361,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071567	0,00	0,26	659.360,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071568	0,00	10,78	659.350,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071569	0,00	4,21	659.345,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071571	0,00	14,41	659.331,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071574	0,00	0,65	659.330,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071575	0,00	3,93	659.326,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071576	0,00	1,57	659.325,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071577	0,00	2,85	659.322,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071578	0,00	0,70	659.321,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15937	6073259	582,00	0,00	659.903,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1814
	15937	6073326	2.200,00	0,00	662.103,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1513432
			306.094,45	329.205,84	662.103,77	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 175.750,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	15937	6073157	2.990,00	0,00	178.740,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14207
	15937	6073243	3.979,98	0,00	182.720,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20733
	15937	6073251	1.560,00	0,00	184.280,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14886
	15937	6073258	90.360,00	0,00	274.640,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11338
	15937	6073292	2.800,00	0,00	277.440,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14896
	15937	6073312	591,00	0,00	278.031,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14190
	15937	6073313	2.251,51	0,00	280.283,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2262

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 175.750,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	15937	6073340	3.400,00	0,00	283.683,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21302
	15937	6073381	591,00	0,00	284.274,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14259
04/11/2021	15937	6073111	1.910,00	0,00	286.184,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56888
	15937	6073112	1.550,00	0,00	287.734,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56890
	15937	6073130	1.598,50	0,00	289.332,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218129
	15937	6073205	799,25	0,00	290.131,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221735
	15937	6073206	1.598,50	0,00	291.730,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221737
	15937	6073238	799,25	0,00	292.529,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221734
	15937	6073283	799,25	0,00	293.328,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221736
05/11/2021	15937	6073160	2.330,00	0,00	295.658,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100935
	15937	6073161	960,00	0,00	296.618,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100891
	15937	6073235	2.810,00	0,00	299.428,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100932
	15937	6073384	480,00	0,00	299.908,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100929
	15937	6073385	480,00	0,00	300.388,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100890
	15937	6073386	2.330,00	0,00	302.718,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100917
09/11/2021	15937	6073109	1.400,00	0,00	304.118,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56965
	15937	6073110	1.698,00	0,00	305.816,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56962
	15937	6073122	3.290,00	0,00	309.106,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14322
	15937	6073127	2.500,00	0,00	311.606,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 14991
	15937	6073148	915,00	0,00	312.521,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56964
	15937	6073156	2.990,00	0,00	315.511,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14292
	15937	6073173	1.240,00	0,00	316.751,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14908
	15937	6073181	1.062,00	0,00	317.813,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56967
	15937	6073228	1.062,00	0,00	318.875,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56966
	15937	6073250	1.240,00	0,00	320.115,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14916
	15937	6073263	1.062,00	0,00	321.177,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56969
	15937	6073282	1.380,00	0,00	322.557,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26473
	15937	6073344	1.062,00	0,00	323.619,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56968
	15937	6073347	1.698,00	0,00	325.317,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56961
	15937	6073387	960,00	0,00	326.277,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 101122
	15937	6074106	0,00	1.598,50	324.679,33	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA - NF SUBSTITUIDA PELA NF 197375 BASE INF. EMAIL JELIQUE MEDEIROS (HGG CENTRO CIRURGICO)
10/11/2021	15937	6073113	1.698,00	0,00	326.377,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56889

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 175.750,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2021	15937	6073162	480,00	0,00	326.857,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 101123
	15937	6073214	6.900,00	0,00	333.757,33	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI 16445
	15937	6073222	57,06	0,00	333.814,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74545
	15937	6073253	228,65	0,00	334.043,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74554
	15937	6073254	57,06	0,00	334.100,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74546
	15937	6073290	16.500,00	0,00	350.600,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DENUO MEDIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 140666
	15937	6073321	799,25	0,00	351.399,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 222262
	15937	6073325	3.000,00	0,00	354.399,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 111526
	15937	6073339	771,94	0,00	355.171,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74550
	15937	6073364	228,65	0,00	355.399,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72942
	15937	6073365	85,58	0,00	355.485,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74542
	15937	6073375	2.013,88	0,00	357.499,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57028
	15937	6073395	1.012,50	0,00	358.511,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20756
	15937	6073402	392,64	0,00	358.904,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74556
11/11/2021	15937	6073137	300,00	0,00	359.204,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20780
	15937	6073142	175,58	0,00	359.380,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74548.
	15937	6073143	171,59	0,00	359.551,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74540
	15937	6073158	2.990,00	0,00	362.541,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14346
	15937	6073168	3.979,98	0,00	366.521,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20700
	15937	6073244	1.012,50	0,00	367.534,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20774
	15937	6073245	300,00	0,00	367.834,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20775
	15937	6073330	1.012,50	0,00	368.846,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20776
	15937	6073331	3.979,98	0,00	372.826,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20772
	15937	6073333	17.830,80	0,00	390.657,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20779
	15937	6073338	228,65	0,00	390.886,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74552
	15937	6073360	1.012,50	0,00	391.898,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20773
	15937	6073401	175,58	0,00	392.074,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74552.
12/11/2021	15937	6073134	656,25	0,00	392.730,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20781
	15937	6073184	1.910,00	0,00	394.640,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57081
	15937	6073185	1.062,00	0,00	395.702,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57078
	15937	6073229	1.698,00	0,00	397.400,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57079
	15937	6073242	1.012,50	0,00	398.412,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20754
	15937	6073264	4.471,99	0,00	402.884,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57085
	15937	6073265	1.062,00	0,00	403.946,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57080

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 175.750,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2021	15937	6073298	915,00	0,00	404.861,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57083
	15937	6073332	482,16	0,00	405.344,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20757
	15937	6073345	1.910,00	0,00	407.254,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57082
	15937	6073374	9.102,63	0,00	416.356,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57084
16/11/2021	15937	6073277	2.500,00	0,00	418.856,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 14915
	15937	6073285	775,00	0,00	419.631,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA 48906
17/11/2021	15937	6073121	4.360,00	0,00	423.991,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14401
	15937	6073129	2.902,90	0,00	426.894,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 153556
	15937	6073141	628,89	0,00	427.523,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76433
	15937	6073174	1.240,00	0,00	428.763,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14929
	15937	6073220	57,06	0,00	428.820,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76431
	15937	6073337	57,06	0,00	428.877,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76436
	15937	6073362	85,58	0,00	428.963,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76428
	15937	6073380	2.990,00	0,00	431.953,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14405
	15937	6073382	2.990,00	0,00	434.943,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14368
	15937	6073396	1.012,50	0,00	435.955,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20788
18/11/2021	15937	6073125	499,15	0,00	436.454,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 28825
	15937	6073204	11.000,00	0,00	447.454,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 40271
	15937	6073271	4.520,00	0,00	451.974,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67399
	15937	6073311	2.990,00	0,00	454.964,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14415
	15937	6073334	3.979,98	0,00	458.944,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20811
	15937	6073397	3.979,98	0,00	462.924,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20812
23/11/2021	15937	6073136	6.021,60	0,00	468.946,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20822
	15937	6073175	57,06	0,00	469.003,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77140
	15937	6073196	3.290,00	0,00	472.293,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14458
	15937	6073223	57,06	0,00	472.350,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77148
	15937	6073246	1.012,50	0,00	473.363,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20816
	15937	6073252	57,06	0,00	473.420,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77142
	15937	6073255	57,06	0,00	473.477,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77146
	15937	6073281	6.998,60	0,00	480.475,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 153923
	15937	6073329	3.979,98	0,00	484.455,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20819
	15937	6073361	3.979,98	0,00	488.435,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20817

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 175.750,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2021	15937	6073135	251,18	0,00	488.686,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20826
	15937	6073209	3.000,00	0,00	491.686,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115567
	15937	6073221	1.047,29	0,00	492.734,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77520
	15937	6073363	314,23	0,00	493.048,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77523
	15937	6073366	457,30	0,00	493.505,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74548
25/11/2021	15937	6073198	500,00	0,00	494.005,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 28791
	15937	6073212	1.012,50	0,00	495.018,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20835
	15937	6073356	1.780,00	0,00	496.798,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24358
26/11/2021	15937	6073231	893,75	0,00	497.691,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13771
29/11/2021	15937	6073123	893,75	0,00	498.585,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14515
	15937	6073219	2.710,00	0,00	501.295,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14951
	15937	6073232	1.182,00	0,00	502.477,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14518
30/11/2021	14618	6065900	1.598,48	0,00	504.076,21	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO
	15935	6071550	0,00	431.677,68	72.398,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15937	6073107	1.865,00	0,00	74.263,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57713
	15937	6073108	8.197,60	0,00	82.461,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57709
	15937	6073114	1.550,00	0,00	84.011,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57704
	15937	6073139	6.700,00	0,00	90.711,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 233019
	15937	6073170	42.400,00	0,00	133.111,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 233177
	15937	6073171	7.948,00	0,00	141.059,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 233144
	15937	6073182	8.197,60	0,00	149.256,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57710
	15937	6073183	8.197,60	0,00	157.454,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57705
	15937	6073188	1.910,00	0,00	159.364,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57717
	15937	6073189	1.062,00	0,00	160.426,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57714
	15937	6073190	2.013,88	0,00	162.440,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57707
	15937	6073262	8.917,60	0,00	171.357,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57708
	15937	6073266	2.013,88	0,00	173.371,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57706
	15937	6073300	1.910,00	0,00	175.281,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57716
	15937	6073301	1.062,00	0,00	176.343,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57715
			433.869,28	433.276,18	176.343,69	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 63.103,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/11/2021	15937	6073327	3.890,00	0,00	66.993,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 16131
18/11/2021	15937	6073227	21.000,00	0,00	87.993,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 16419
23/11/2021	15937	6073278	3.089,76	0,00	91.083,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 139171
30/11/2021	14618	6065901	12.784,00	0,00	103.867,18	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO
	15935	6071336	0,00	30.122,08	73.745,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			40.763,76	30.122,08	73.745,10	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/11/2021	15937	6073270	939,64	0,00	939,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17639
11/11/2021	15937	6073378	322,48	0,00	1.262,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17711
22/11/2021	15937	6073269	522,64	0,00	1.784,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17747
30/11/2021	15935	6071312	0,00	2.540,76	-756,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15937	6073403	895,00	0,00	139,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA PAZ VIANA 103
			2.679,76	2.540,76	139,00	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 45.156,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/11/2021	15937	6073215	6.517,00	0,00	51.673,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18666
05/11/2021	15937	6073115	1.324,98	0,00	52.998,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56879
08/11/2021	15937	6073187	233,82	0,00	53.232,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56942
	15937	6073208	4.750,20	0,00	57.982,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4978
	15937	6073394	1.098,00	0,00	59.080,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149689
12/11/2021	15937	6073308	822,96	0,00	59.903,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11731
18/11/2021	15937	6073202	9.040,00	0,00	68.943,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 67850
	15937	6073216	1.629,25	0,00	70.572,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18924
	15937	6073409	1.472,31	0,00	72.044,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56800
25/11/2021	15937	6073133	4.245,68	0,00	76.290,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 151903

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 45.156,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14618	6065902	0,00	114,48	76.176,17 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO
	15935	6071401	0,00	29.620,79	46.555,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071547	0,00	8.250,53	38.304,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071548	0,00	594,00	37.710,85 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 11/2021
	15935	6071548	594,00	0,00	38.304,85 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 11/2021
	15935	6071549	0,00	708,48	37.596,37 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 11/2021
	15935	6071549	708,48	0,00	38.304,85 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 11/2021
			32.436,68	39.288,28	38.304,85 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 4.510,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073194	303,04	0,00	4.813,59 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43540
	15937	6073273	282,84	0,00	5.096,43 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43557
	15937	6073310	8.933,99	0,00	14.030,42 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43537
12/11/2021	15937	6073272	637,01	0,00	14.667,43 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43697
16/11/2021	15937	6073154	525,27	0,00	15.192,70 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43725
	15937	6073155	121,22	0,00	15.313,92 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43711
	15937	6073274	242,43	0,00	15.556,35 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43729
	15937	6073354	273,27	0,00	15.829,62 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43730
22/11/2021	15937	6073153	343,40	0,00	16.173,02 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43813
23/11/2021	15937	6073309	503,08	0,00	16.676,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43832
24/11/2021	15937	6073193	101,00	0,00	16.777,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43860
29/11/2021	15937	6073163	200,00	0,00	16.977,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 3056
	15937	6073195	228,90	0,00	17.206,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43887
30/11/2021	14618	6065903	0,01	0,00	17.206,01 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - AJUSTE
	15935	6071308	0,00	13.023,74	4.182,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15937	6073275	282,80	0,00	4.465,07 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43916
	15937	6073276	181,80	0,00	4.646,87 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43939
			13.160,06	13.023,74	4.646,87 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 2.181,23

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 2.181,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2021	15937	6073304	6.351,43	0,00	8.532,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187895
16/11/2021	15937	6073116	5.491,97	0,00	14.024,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187920
	15937	6073118	7.422,36	0,00	21.446,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187941
	15937	6073119	7.209,26	0,00	28.656,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187919
24/11/2021	15937	6073117	8.866,06	0,00	37.522,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188038
	15937	6073150	4.108,21	0,00	41.630,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188072
	15937	6073305	5.578,62	0,00	47.209,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187968
25/11/2021	15937	6073377	7.322,62	0,00	54.531,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188132
30/11/2021	15937	6073306	5.839,13	0,00	60.370,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188177
	15937	6073351	6.806,51	0,00	67.177,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188206
			64.996,17	0,00	67.177,40	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

Conta Analítica: 300571 1.1.4.01.0016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 41.298,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2021	15937	6073128	8.034,76	0,00	49.333,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 489070
12/11/2021	15937	6073126	913,00	0,00	50.246,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 65444
17/11/2021	15937	6073318	919,50	0,00	51.165,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 490601
26/11/2021	15937	6073317	7.347,03	0,00	58.512,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 492520
29/11/2021	15937	6073314	2.316,50	0,00	60.829,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 65654
30/11/2021	14921	6048818	50,45	0,00	60.879,84	RATEIO CSC 11/2021 - CHAVEIRO GOIANIA NF 9029 - HGG P/ CSC
	14618	6065904	779,16	0,00	61.659,00	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 11/2021 - CONTAGEM
	15935	6071303	0,00	12.100,08	49.558,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071305	0,00	991,91	48.567,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071316	0,00	333,85	48.233,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071319	45,74	0,00	48.278,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071321	1,03	0,00	48.279,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15937	6073320	345,00	0,00	48.624,93	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 12764
			20.752,17	13.425,84	48.624,93	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.898,08

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.898,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2021	15937	6073132	104,50	0,00	8.002,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 67250
25/11/2021	15937	6073179	9.744,00	0,00	17.746,58 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI 12397-1
30/11/2021	15935	6071304	0,00	1.642,94	16.103,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			9.848,50	1.642,94	16.103,64 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 292.909,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073176	107.582,75	0,00	400.491,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 38147
04/11/2021	15937	6073144	985,00	0,00	401.476,84 REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 49
	15937	6073237	328,00	0,00	401.804,84 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 25136
	15937	6073367	490,00	0,00	402.294,84 REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 48
08/11/2021	15937	6073225	6.596,82	0,00	408.891,66 REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 351
10/11/2021	15937	6073140	10.198,00	0,00	419.089,66 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCALCAO EIRELI 766
	15937	6073260	663,00	0,00	419.752,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MAINFLAME INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS PARA AUTOMACAO IN 2315
12/11/2021	15937	6073257	161,38	0,00	419.914,04 REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 52
16/11/2021	15937	6073354	474,65	0,00	420.388,69 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43730
24/11/2021	15937	6073152	1.200,00	0,00	421.588,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1988
	15937	6073379	10.250,00	0,00	431.838,69 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 166653
29/11/2021	15937	6073348	479,40	0,00	432.318,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57601
30/11/2021	14618	6065905	0,00	0,01	432.318,08 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 11/2021 - AJUSTE
	15935	6071313	0,00	2.121,68	430.196,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071315	0,00	57.167,21	373.029,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071318	0,00	2.691,19	370.338,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			139.409,00	61.980,09	370.338,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 6.052,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15935	6071310	0,00	285,85	5.766,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			0,00	285,85	5.766,40 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 46.794,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073249	8.580,00	0,00	55.374,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 431
	15937	6073399	59,80	0,00	55.433,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DAS EMBALAGENS EIRELI 339
05/11/2021	15937	6073341	632,50	0,00	56.066,44 REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 11357
10/11/2021	15937	6073291	1.696,00	0,00	57.762,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3571
30/11/2021	14618	6065906	0,00	0,01	57.762,43 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 11/2021 -AJUSTE
	15935	6071306	0,00	7.472,11	50.290,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071311	0,00	6.435,66	43.854,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071317	0,00	150,00	43.704,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071320	0,00	152,00	43.552,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15937	6073217	38,00	0,00	43.590,66 REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 265
	15937	6073284	152,00	0,00	43.742,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 20611
	15937	6073403	150,00	0,00	43.892,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA PAZ VIANA 103
			11.308,30	14.209,78	43.892,66 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 12.935,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2021	15937	6073371	2.675,00	0,00	15.610,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 35088
30/11/2021	15935	6071307	0,00	2.756,64	12.853,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			2.675,00	2.756,64	12.853,62 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.523.461,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	15933	6071264	0,00	4.590,00	1.518.871,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12361
	15933	6071265	0,00	479,00	1.518.392,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12362
	15933	6071266	0,00	479,00	1.517.913,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12363
	15933	6071267	0,00	4.590,00	1.513.323,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12364
	15933	6071268	0,00	479,00	1.512.844,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12365
	15933	6071269	0,00	479,00	1.512.365,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12366
	15933	6071270	0,00	14.300,00	1.498.065,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12367
	15933	6071271	0,00	25.800,00	1.472.265,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12368
	15937	6073224	3.540,00	0,00	1.475.805,20 REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 38241

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.523.461,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2021	15937	6073405	439.000,00	0,00	1.914.805,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 31269
08/11/2021	15937	6073159	1.374.000,00	0,00	3.288.805,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16910
09/11/2021	15933	6071210	0,00	114.500,00	3.174.305,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12371
	15933	6071211	0,00	114.500,00	3.059.805,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12372
	15933	6071212	0,00	114.500,00	2.945.305,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12373
	15933	6071213	0,00	114.500,00	2.830.805,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12374
	15933	6071214	0,00	114.500,00	2.716.305,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12375
	15933	6071215	0,00	114.500,00	2.601.805,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12376
	15933	6071216	0,00	114.500,00	2.487.305,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12377
	15933	6071217	0,00	114.500,00	2.372.805,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12378
	15933	6071218	0,00	114.500,00	2.258.305,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12379
	15933	6071219	0,00	114.500,00	2.143.805,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12380
	15933	6071220	0,00	114.500,00	2.029.305,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12369
	15933	6071221	0,00	114.500,00	1.914.805,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12370
12/11/2021	15933	6071294	0,00	39.000,00	1.875.805,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12381
	15933	6071295	0,00	39.000,00	1.836.805,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12382
18/11/2021	15937	6073169	2.128,28	0,00	1.838.933,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 159904
23/11/2021	15933	6071262	0,00	165.043,00	1.673.890,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12383
	15933	6071263	0,00	165.043,00	1.508.847,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12384
25/11/2021	15933	6071137	0,00	2.128,28	1.506.719,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12385
29/11/2021	15937	6073372	105,00	0,00	1.506.824,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 793
30/11/2021	14618	6065907	25.800,00	0,00	1.532.624,20	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 11/2021 -AJUSTE
	15935	6071309	0,00	37.280,11	1.495.344,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15937	6073234	9.605,11	0,00	1.504.949,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 71697
			1.854.178,39	1.872.690,39	1.504.949,20	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 385.617,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2021	14554	6038494	0,00	1.083,48	384.534,29	RECLASSIFICAÇÃO REF VALOR DE CUSTAS DE PROTESTO(CARTORIO) - FBM
19/11/2021	15937	6074121	0,00	5.584,00	378.950,29	BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021
	15937	6074122	0,00	432,00	378.518,29	BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA
	15937	6074123	0,00	6.980,00	371.538,29	BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021
	15937	6074124	0,00	6.980,00	364.558,29	BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 385.617,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2021	15937	6074125	0,00	1.396,00	363.162,29	BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021
	15937	6074126	0,00	16.962,50	346.199,79	BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021
	15937	6074127	0,00	6.980,00	339.219,79	BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021
	15937	6074128	0,00	730,00	338.489,79	BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 19/11/2021
	15937	6074129	0,00	2.708,00	335.781,79	BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 19/11/2021
	15937	6074130	0,00	1.199,00	334.582,79	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 2008/2021
	15937	6074131	0,00	5.765,37	328.817,42	BAIXA CONTÁBIL PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI 19/11/2021
	15937	6074132	0,00	3.268,40	325.549,02	BAIXA CONTÁBIL ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 19/11/2021
	15937	6074133	0,00	420,00	325.129,02	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 19/11/2021
	15937	6074134	0,00	13.250,00	311.879,02	BAIXA CONTÁBIL RICARDO MOURA GARCIA 1422/2021
	15937	6074135	0,00	5.007,90	306.871,12	BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 19/11/2021
	15937	6074136	0,00	209.999,99	96.871,13	BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 19/11/2021
22/11/2021	15937	6074137	0,00	725,40	96.145,73	BAIXA CONTÁBIL POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 22/11/2021
	15937	6074138	0,00	180,00	95.965,73	BAIXA CONTÁBIL FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107 22/11/2021
24/11/2021	15937	6074140	0,00	718,20	95.247,53	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2021
			0,00	290.370,24	95.247,53	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Saldo Anterior: -5.582.931,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	14571	6065908	3.858.544,15	0,00	-1.724.387,32	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	6065909	0,00	3.511.924,62	-5.236.311,94	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2021 -AQUISICAO DE ESTOQUES
			3.858.544,15	3.511.924,62	5.236.311,94-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 4.312,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2021	14554	6050113	827,26	0,00	5.139,81	REF. A COMPRA/SERV SEGUROS SURA - JETTA APOLICE 20006695
30/11/2021	14570	6045957	0,00	524,65	4.615,16	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS - 11/2021
	14570	6045958	0,00	339,11	4.276,05	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.5 - 2021/3636
	14570	6050114	0,00	299,17	3.976,88	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.1 A 5 2021/3638
			827,26	1.162,93	3.976,88	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Saldo Anterior: -4.312,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14571	6050115	0,00	827,26	-5.139,81 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2021 - AQUISIÇÃO DE SEGURO SURE - 2021/3638
	14571	6050116	1.162,93	0,00	-3.976,88 SUBVENÇÃO 11/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
			1.162,93	827,26	3.976,88- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2021	15933	6071278	0,00	2.300,00	-2.300,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54077
30/11/2021	14554	6065910	2.300,00	0,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021
			2.300,00	2.300,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2021	15933	6071210	114.500,00	0,00	114.500,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12371
	15933	6071211	114.500,00	0,00	229.000,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12372
	15933	6071212	114.500,00	0,00	343.500,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12373
	15933	6071213	114.500,00	0,00	458.000,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12374
	15933	6071214	114.500,00	0,00	572.500,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12375
	15933	6071215	114.500,00	0,00	687.000,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12376
	15933	6071216	114.500,00	0,00	801.500,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12377
	15933	6071217	114.500,00	0,00	916.000,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12378
	15933	6071218	114.500,00	0,00	1.030.500,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12379
	15933	6071219	114.500,00	0,00	1.145.000,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12380
	15933	6071220	114.500,00	0,00	1.259.500,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12369
	15933	6071221	114.500,00	0,00	1.374.000,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12370
11/11/2021	15933	6071273	0,00	12.350,00	1.361.650,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54318
	15933	6071274	0,00	12.350,00	1.349.300,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54319
	15933	6071275	0,00	56.200,00	1.293.100,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54534
	15933	6071276	0,00	89.500,00	1.203.600,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54587
	15933	6071277	0,00	40.000,00	1.163.600,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54483
12/11/2021	15933	6071294	39.000,00	0,00	1.202.600,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12381
	15933	6071295	39.000,00	0,00	1.241.600,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12382
25/11/2021	15933	6071137	2.128,28	0,00	1.243.728,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12385

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14554	6065911	0,00	1.243.728,28	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021
			1.454.128,28	1.454.128,28	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1453 1.3.2.07.0003 - VEÍCULOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2021	15933	6071262	165.043,00	0,00	165.043,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12383
	15933	6071263	165.043,00	0,00	330.086,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12384
30/11/2021	14554	6065912	0,00	330.086,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021
			330.086,00	330.086,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VEÍCULOS - HGG

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	15933	6071264	4.590,00	0,00	4.590,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12361
	15933	6071265	479,00	0,00	5.069,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12362
	15933	6071266	479,00	0,00	5.548,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12363
	15933	6071267	4.590,00	0,00	10.138,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12364
	15933	6071268	479,00	0,00	10.617,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12365
	15933	6071269	479,00	0,00	11.096,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12366
10/11/2021	15933	6071138	0,00	1.034,27	10.061,73 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6011
	15933	6071139	0,00	1.397,67	8.664,06 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5537
	15933	6071140	0,00	1.397,67	7.266,39 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5535
	15933	6071141	0,00	726,31	6.540,08 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5511
	15933	6071142	0,00	1.397,67	5.142,41 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5545
	15933	6071143	0,00	1.397,67	3.744,74 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5554
	15933	6071144	0,00	1.397,67	2.347,07 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5558
	15933	6071145	0,00	1.397,67	949,40 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5579
	15933	6071146	0,00	1.397,67	-448,27 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5584
	15933	6071147	0,00	1.397,67	-1.845,94 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5586
	15933	6071148	0,00	1.034,27	-2.880,21 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5803
	15933	6071149	0,00	1.034,27	-3.914,48 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5800
	15933	6071150	0,00	1.034,27	-4.948,75 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5805
	15933	6071151	0,00	1.034,27	-5.983,02 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5811

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15933	6071152	0,00	1.034,27	-7.017,29 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5813
	15933	6071153	0,00	1.034,27	-8.051,56 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5814
	15933	6071154	0,00	1.034,27	-9.085,83 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5816
	15933	6071155	0,00	1.034,27	-10.120,10 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5818
	15933	6071156	0,00	1.034,27	-11.154,37 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5822
	15933	6071157	0,00	1.034,27	-12.188,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5824
	15933	6071158	0,00	1.034,27	-13.222,91 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5826
	15933	6071159	0,00	1.034,27	-14.257,18 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5828
	15933	6071160	0,00	1.034,27	-15.291,45 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5832
	15933	6071161	0,00	1.034,27	-16.325,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5833
	15933	6071162	0,00	1.034,27	-17.359,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5834
	15933	6071163	0,00	1.034,27	-18.394,26 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5836
	15933	6071164	0,00	1.034,27	-19.428,53 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5837
	15933	6071165	0,00	1.034,27	-20.462,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5839
	15933	6071166	0,00	1.034,27	-21.497,07 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5841
	15933	6071167	0,00	1.034,27	-22.531,34 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5847
	15933	6071168	0,00	1.034,27	-23.565,61 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5855
	15933	6071169	0,00	1.034,27	-24.599,88 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5849
	15933	6071170	0,00	1.034,27	-25.634,15 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5852
	15933	6071171	0,00	1.034,27	-26.668,42 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5857
	15933	6071172	0,00	1.034,27	-27.702,69 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5858
	15933	6071173	0,00	1.034,27	-28.736,96 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5863
	15933	6071174	0,00	1.034,27	-29.771,23 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5864
	15933	6071175	0,00	1.034,27	-30.805,50 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5860
	15933	6071176	0,00	1.034,27	-31.839,77 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5962
	15933	6071177	0,00	1.034,27	-32.874,04 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5963
	15933	6071178	0,00	1.034,27	-33.908,31 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5965
	15933	6071179	0,00	1.034,27	-34.942,58 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5967
	15933	6071180	0,00	1.034,27	-35.976,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5970
	15933	6071181	0,00	1.034,27	-37.011,12 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5972
	15933	6071182	0,00	1.034,27	-38.045,39 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5974
	15933	6071183	0,00	1.034,27	-39.079,66 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5975
	15933	6071184	0,00	1.034,27	-40.113,93 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5976
	15933	6071185	0,00	1.034,27	-41.148,20 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5979

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2021	15933	6071186	0,00	1.034,27	-42.182,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5977
	15933	6071187	0,00	1.034,27	-43.216,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5980
	15933	6071188	0,00	1.034,27	-44.251,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5983
	15933	6071189	0,00	1.034,27	-45.285,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5985
	15933	6071190	0,00	1.034,27	-46.319,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5986
	15933	6071191	0,00	1.034,27	-47.353,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5988
	15933	6071192	0,00	1.034,27	-48.388,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5990
	15933	6071193	0,00	1.034,27	-49.422,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5992
	15933	6071194	0,00	1.034,27	-50.456,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5998
	15933	6071195	0,00	1.034,27	-51.490,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6000
	15933	6071196	0,00	1.034,27	-52.525,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6002
	15933	6071197	0,00	1.034,27	-53.559,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6003
	15933	6071198	0,00	1.034,27	-54.593,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6004
	15933	6071199	0,00	1.034,27	-55.627,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6005
	15933	6071200	0,00	1.034,27	-56.662,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6007
	15933	6071201	0,00	1.034,27	-57.696,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6008
	15933	6071202	0,00	1.034,27	-58.730,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6010
	15933	6071222	0,00	1.034,27	-59.765,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5989
	15933	6071223	0,00	1.034,27	-60.799,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5994
	15933	6071272	0,00	726,31	-61.525,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5508
17/11/2021	15933	6071203	0,00	900,00	-62.425,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53506
	15933	6071204	0,00	650,00	-63.075,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53061
	15933	6071205	0,00	900,00	-63.975,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53508
	15933	6071206	0,00	900,00	-64.875,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53494
	15933	6071207	0,00	900,00	-65.775,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53496
	15933	6071208	0,00	927,00	-66.702,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53543
	15933	6071209	0,00	900,00	-67.602,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53505
	15933	6071224	0,00	650,00	-68.252,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53064
	15933	6071225	0,00	650,00	-68.902,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53065
	15933	6071226	0,00	650,00	-69.552,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53073
	15933	6071227	0,00	650,00	-70.202,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53074
	15933	6071228	0,00	900,00	-71.102,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53519
	15933	6071229	0,00	650,00	-71.752,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53063
	15933	6071230	0,00	650,00	-72.402,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53070

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	15933	6071231	0,00	650,00	-73.052,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53058
	15933	6071232	0,00	650,00	-73.702,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53059
	15933	6071233	0,00	650,00	-74.352,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53062
	15933	6071234	0,00	648,00	-75.000,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53046
	15933	6071235	0,00	150,00	-75.150,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50712
	15933	6071236	0,00	650,00	-75.800,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53068
	15933	6071237	0,00	650,00	-76.450,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53060
	15933	6071238	0,00	600,00	-77.050,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52997
	15933	6071239	0,00	600,00	-77.650,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53004
	15933	6071240	0,00	600,00	-78.250,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53000
	15933	6071241	0,00	600,00	-78.850,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52996
	15933	6071242	0,00	600,00	-79.450,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53005
	15933	6071243	0,00	900,00	-80.350,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53521
	15933	6071244	0,00	900,00	-81.250,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53484
	15933	6071245	0,00	900,00	-82.150,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53477
	15933	6071246	0,00	900,00	-83.050,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53523
	15933	6071247	0,00	902,00	-83.952,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53540
	15933	6071248	0,00	900,00	-84.852,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53487
	15933	6071249	0,00	900,00	-85.752,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53483
	15933	6071250	0,00	900,00	-86.652,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53489
	15933	6071251	0,00	900,00	-87.552,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53493
	15933	6071252	0,00	900,00	-88.452,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53518
	15933	6071253	0,00	900,00	-89.352,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53486
	15933	6071254	0,00	900,00	-90.252,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53524
	15933	6071255	0,00	900,00	-91.152,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53529
	15933	6071256	0,00	900,00	-92.052,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53501
	15933	6071257	0,00	900,00	-92.952,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53502
	15933	6071258	0,00	900,00	-93.852,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53535
	15933	6071259	0,00	900,00	-94.752,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53531
	15933	6071260	0,00	900,00	-95.652,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53478
	15933	6071261	0,00	900,00	-96.552,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53516
18/11/2021	15933	6071279	0,00	900,00	-97.452,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53482
	15933	6071280	0,00	900,00	-98.352,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53485
	15933	6071281	0,00	900,00	-99.252,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53488

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2021	15933	6071282	0,00	900,00	-100.152,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53497
	15933	6071283	0,00	900,00	-101.052,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53498
	15933	6071284	0,00	900,00	-101.952,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53491
	15933	6071285	0,00	900,00	-102.852,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53492
	15933	6071286	0,00	900,00	-103.752,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53480
	15933	6071287	0,00	900,00	-104.652,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53532
	15933	6071288	0,00	253,71	-104.906,35 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51488
	15933	6071289	0,00	900,00	-105.806,35 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53522
	15933	6071290	0,00	900,00	-106.706,35 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53525
	15933	6071291	0,00	900,00	-107.606,35 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53530
	15933	6071292	0,00	900,00	-108.506,35 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53511
	15933	6071293	0,00	900,00	-109.406,35 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53537
30/11/2021	14554	6065913	109.406,35	0,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021
			120.502,35	120.502,35	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	15933	6071270	14.300,00	0,00	14.300,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12367
	15933	6071271	25.800,00	0,00	40.100,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12368
30/11/2021	14554	6065919	0,00	40.100,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021
			40.100,00	40.100,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2021	15933	6071278	920,00	0,00	920,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54077
30/11/2021	14554	6065916	0,00	920,00	0,00 ESTORNO DEPRECIAÇÃO BAIXA DEBENS POR OBSOLENCIA 11/2021
			920,00	920,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2021	15933	6071273	4.940,00	0,00	4.940,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54318
	15933	6071274	4.940,00	0,00	9.880,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54319
	15933	6071275	22.480,00	0,00	32.360,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54534
	15933	6071276	35.800,00	0,00	68.160,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54587
	15933	6071277	16.000,00	0,00	84.160,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54483
30/11/2021	14554	6065917	0,00	84.160,00	0,00 ESTORNO DEPRECIÇÃO BAIXA DEBENS POR OBSOLENCIA 11/2021
			84.160,00	84.160,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15933	6071138	24,75	0,00	24,75 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6011
	15933	6071139	38,95	0,00	63,70 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5537
	15933	6071140	38,95	0,00	102,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5535
	15933	6071141	24,87	0,00	127,52 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5511
	15933	6071142	38,95	0,00	166,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5545
	15933	6071143	38,95	0,00	205,42 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5554
	15933	6071144	38,95	0,00	244,37 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5558
	15933	6071145	38,95	0,00	283,32 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5579
	15933	6071146	38,95	0,00	322,27 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5584
	15933	6071147	38,95	0,00	361,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5586
	15933	6071148	24,75	0,00	385,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5803
	15933	6071149	24,75	0,00	410,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5800
	15933	6071150	24,75	0,00	435,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5805
	15933	6071151	24,75	0,00	460,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5811
	15933	6071152	24,75	0,00	484,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5813
	15933	6071153	24,75	0,00	509,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5814
	15933	6071154	24,75	0,00	534,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5816
	15933	6071155	24,75	0,00	559,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5818
	15933	6071156	24,75	0,00	583,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5822
	15933	6071157	24,75	0,00	608,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5824
	15933	6071158	24,75	0,00	633,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5826
	15933	6071159	24,75	0,00	658,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5828

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15933	6071160	24,75	0,00	682,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5832
	15933	6071161	24,75	0,00	707,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5833
	15933	6071162	24,75	0,00	732,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5834
	15933	6071163	24,75	0,00	757,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5836
	15933	6071164	24,75	0,00	781,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5837
	15933	6071165	24,75	0,00	806,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5839
	15933	6071166	24,75	0,00	831,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5841
	15933	6071167	24,75	0,00	856,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5847
	15933	6071168	24,75	0,00	880,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5855
	15933	6071169	24,75	0,00	905,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5849
	15933	6071170	24,75	0,00	930,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5852
	15933	6071171	24,75	0,00	955,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5857
	15933	6071172	24,75	0,00	979,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5858
	15933	6071173	24,75	0,00	1.004,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5863
	15933	6071174	24,75	0,00	1.029,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5864
	15933	6071175	24,75	0,00	1.054,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5860
	15933	6071176	24,75	0,00	1.078,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5962
	15933	6071177	24,75	0,00	1.103,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5963
	15933	6071178	24,75	0,00	1.128,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5965
	15933	6071179	24,75	0,00	1.153,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5967
	15933	6071180	24,75	0,00	1.177,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5970
	15933	6071181	24,75	0,00	1.202,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5972
	15933	6071182	24,75	0,00	1.227,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5974
	15933	6071183	24,75	0,00	1.252,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5975
	15933	6071184	24,75	0,00	1.276,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5976
	15933	6071185	24,75	0,00	1.301,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5979
	15933	6071186	24,75	0,00	1.326,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5977
	15933	6071187	24,75	0,00	1.351,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5980
	15933	6071188	24,75	0,00	1.375,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5983
	15933	6071189	24,75	0,00	1.400,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5985
	15933	6071190	24,75	0,00	1.425,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5986
	15933	6071191	24,75	0,00	1.450,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5988
	15933	6071192	24,75	0,00	1.474,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5990
	15933	6071193	24,75	0,00	1.499,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5992

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15933	6071194	24,75	0,00	1.524,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5998
	15933	6071195	24,75	0,00	1.549,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6000
	15933	6071196	24,75	0,00	1.573,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6002
	15933	6071197	24,75	0,00	1.598,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6003
	15933	6071198	24,75	0,00	1.623,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6004
	15933	6071199	24,75	0,00	1.648,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6005
	15933	6071200	24,75	0,00	1.672,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6007
	15933	6071201	24,75	0,00	1.697,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6008
	15933	6071202	24,75	0,00	1.722,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6010
	15933	6071222	24,75	0,00	1.747,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5989
	15933	6071223	24,75	0,00	1.771,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5994
	15933	6071272	24,87	0,00	1.796,84 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5508
17/11/2021	15933	6071203	360,00	0,00	2.156,84 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53506
	15933	6071204	260,00	0,00	2.416,84 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53061
	15933	6071205	360,00	0,00	2.776,84 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53508
	15933	6071206	360,00	0,00	3.136,84 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53494
	15933	6071207	360,00	0,00	3.496,84 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53496
	15933	6071208	370,81	0,00	3.867,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53543
	15933	6071209	360,00	0,00	4.227,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53505
	15933	6071224	260,00	0,00	4.487,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53064
	15933	6071225	260,00	0,00	4.747,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53065
	15933	6071226	260,00	0,00	5.007,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53073
	15933	6071227	260,00	0,00	5.267,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53074
	15933	6071228	360,00	0,00	5.627,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53519
	15933	6071229	260,00	0,00	5.887,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53063
	15933	6071230	260,00	0,00	6.147,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53070
	15933	6071231	260,00	0,00	6.407,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53058
	15933	6071232	260,00	0,00	6.667,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53059
	15933	6071233	260,00	0,00	6.927,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53062
	15933	6071234	259,20	0,00	7.186,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53046
	15933	6071235	60,00	0,00	7.246,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50712
	15933	6071236	260,00	0,00	7.506,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53068
	15933	6071237	260,00	0,00	7.766,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53060
	15933	6071238	240,00	0,00	8.006,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52997

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	15933	6071239	240,00	0,00	8.246,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53004
	15933	6071240	240,00	0,00	8.486,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53000
	15933	6071241	240,00	0,00	8.726,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52996
	15933	6071242	240,00	0,00	8.966,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53005
	15933	6071243	360,00	0,00	9.326,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53521
	15933	6071244	360,00	0,00	9.686,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53484
	15933	6071245	360,00	0,00	10.046,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53477
	15933	6071246	360,00	0,00	10.406,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53523
	15933	6071247	360,80	0,00	10.767,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53540
	15933	6071248	360,00	0,00	11.127,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53487
	15933	6071249	360,00	0,00	11.487,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53483
	15933	6071250	360,00	0,00	11.847,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53489
	15933	6071251	360,00	0,00	12.207,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53493
	15933	6071252	360,00	0,00	12.567,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53518
	15933	6071253	360,00	0,00	12.927,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53486
	15933	6071254	360,00	0,00	13.287,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53524
	15933	6071255	360,00	0,00	13.647,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53529
	15933	6071256	360,00	0,00	14.007,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53501
	15933	6071257	360,00	0,00	14.367,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53502
	15933	6071258	360,00	0,00	14.727,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53535
	15933	6071259	360,00	0,00	15.087,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53531
	15933	6071260	360,00	0,00	15.447,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53478
	15933	6071261	360,00	0,00	15.807,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53516
18/11/2021	15933	6071279	360,00	0,00	16.167,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53482
	15933	6071280	360,00	0,00	16.527,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53485
	15933	6071281	360,00	0,00	16.887,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53488
	15933	6071282	360,00	0,00	17.247,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53497
	15933	6071283	360,00	0,00	17.607,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53498
	15933	6071284	360,00	0,00	17.967,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53491
	15933	6071285	360,00	0,00	18.327,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53492
	15933	6071286	360,00	0,00	18.687,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53480
	15933	6071287	360,00	0,00	19.047,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53532
	15933	6071288	101,48	0,00	19.149,13 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51488
	15933	6071289	360,00	0,00	19.509,13 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53522

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2021	15933	6071290	360,00	0,00	19.869,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53525
	15933	6071291	360,00	0,00	20.229,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53530
	15933	6071292	360,00	0,00	20.589,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53511
	15933	6071293	360,00	0,00	20.949,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53537
30/11/2021	14554	6065918	0,00	20.949,13	0,00	ESTORNO DEPRECIÇÃO BAIXA DEBENS POR OBSOLENCIA 11/2021
			20.949,13	20.949,13	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 3618 1.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 9.929.497,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	14554	6075002	1.625.010,28	0,00	11.554.507,40	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021
	14554	6075005	0,00	322.106,35	11.232.401,05	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021- BAIXAS
			1.625.010,28	322.106,35	11.232.401,05	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 3.179,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073128	0,00	8.034,76	11.214,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 489070
	15937	6073894	3.179,69	0,00	8.034,76	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 484281
17/11/2021	15937	6073318	0,00	919,50	8.954,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 490601
26/11/2021	15937	6073317	0,00	7.347,03	16.301,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 492520
			3.179,69	16.301,29	16.301,29	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.140,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073569	1.140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
05/11/2021	15937	6073431	0,00	1.778,40	1.778,40	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3543- 0
12/11/2021	15937	6073530	0,00	1.214,38	2.992,78	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3615- 0
19/11/2021	15937	6073500	0,00	1.140,00	4.132,78	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3618- 0
29/11/2021	15937	6073824	1.140,00	0,00	2.992,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	15937	6073825	1.214,38	0,00	1.778,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	15937	6073826	1.778,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.140,00

	<u>5.272,78</u>	<u>4.132,78</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2021	15937	6073415	0,00	220,41	220,41	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31725- 0
	15937	6073429	0,00	7.424,50	7.644,91	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31728- 0
22/11/2021	15937	6074032	220,41	0,00	7.424,50	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 317
29/11/2021	15937	6074083	7.424,50	0,00	0,00	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 317
			<u>7.644,91</u>	<u>7.644,91</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	15937	6073490	0,00	154,80	154,80	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2582161- 0
08/11/2021	15937	6073561	154,80	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1281 REDEMOB CONSORCIO 08/11/202
09/11/2021	15937	6073506	0,00	172,00	172,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2584011- 0
16/11/2021	15937	6073519	0,00	60,20	232,20	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2586613- 0
	15937	6073563	172,00	0,00	60,20	PAGAMENTO BORDERÔ 1290 REDEMOB CONSORCIO 16/11/202
22/11/2021	15937	6073564	60,20	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1294 REDEMOB CONSORCIO 22/11/202
25/11/2021	15937	6073536	0,00	27.442,60	27.442,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2591268- 0
29/11/2021	15937	6073565	27.442,60	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1302 REDEMOB CONSORCIO 29/11/202
			<u>27.829,60</u>	<u>27.829,60</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA **Saldo Anterior:** 50,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2021	15937	6073497	0,00	52,90	102,90	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9756- 0
	15937	6073525	0,00	1.310,76	1.413,66	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9757- 0
16/11/2021	15937	6073563	52,90	0,00	1.360,76	PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
	15937	6073563	1.310,76	0,00	50,00	PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
29/11/2021	15937	6073449	0,00	278,78	328,78	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9805- 0
			<u>1.363,66</u>	<u>1.642,44</u>	<u>328,78</u>	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.

Saldo Anterior: 150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073844	150,00	0,00	0,00 TED - CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇO
			150,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6073483	0,00	1.003,08	1.003,08 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2106- 0
22/11/2021	15937	6074029	1.003,08	0,00	0,00 TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2106
			1.003,08	1.003,08	0,00 <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073515	0,00	240,77	240,77 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 289800- 0
22/11/2021	15937	6073564	240,77	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			240,77	240,77	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1110 2.1.2.01.0510 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	15937	6073533	0,00	2.014,80	2.014,80 REF. A COMPRA/SERV DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 118144015819- 1
			0,00	2.014,80	2.014,80 <<===== Saldo da Conta: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Saldo Anterior: 1.371,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073270	0,00	939,64	2.311,54 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17639
11/11/2021	15937	6073378	0,00	322,48	2.634,02 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17711
16/11/2021	15937	6073651	939,64	0,00	1.694,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
22/11/2021	15937	6073269	0,00	522,64	2.217,02 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17747
29/11/2021	15937	6073827	322,48	0,00	1.894,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
			1.262,12	1.784,76	1.894,54 <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2021	15937	6073499	0,00	1.017,23	1.017,23	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5294- 0
			0,00	1.017,23	1.017,23	<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 180,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073576	180,68	0,00	0,00	TELEFONICA BRASIL 5992/2021
16/11/2021	15937	6073516	0,00	180,68	180,68	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1386671767- 0
29/11/2021	15937	6073818	180,68	0,00	0,00	TELEFONICA BRASIL 6704/2021
			361,36	180,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 14.215,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073560	11.401,82	0,00	2.813,77	PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/11/20
	15937	6073560	2.813,77	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/11/20
10/11/2021	15937	6073467	0,00	11.401,82	11.401,82	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00253537- 0
	15937	6073496	0,00	2.813,77	14.215,59	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00250177- 0
29/11/2021	15937	6073565	2.813,77	0,00	11.401,82	PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 29/11/20
	15937	6073565	11.401,82	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 29/11/20
			28.431,18	14.215,59	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 167.967,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073877	5.598,12	0,00	162.369,28	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55954
04/11/2021	15937	6073111	0,00	1.910,00	164.279,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56888
	15937	6073112	0,00	1.550,00	165.829,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56890
05/11/2021	15937	6073115	0,00	1.324,98	167.154,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56879
08/11/2021	15937	6073187	0,00	233,82	167.388,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56942
	15937	6073879	915,00	0,00	166.473,08	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55460
	15937	6073880	915,00	0,00	165.558,08	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55463
	15937	6073881	1.062,00	0,00	164.496,08	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55481

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 167.967,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2021	15937	6073882	1.486,00	0,00	163.010,08	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55472
	15937	6073883	1.698,00	0,00	161.312,08	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55470
	15937	6073920	6.113,52	0,00	155.198,56	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55722
	15937	6073921	1.558,80	0,00	153.639,76	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56055
	15937	6073922	1.698,00	0,00	151.941,76	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55478
	15937	6073923	1.698,00	0,00	150.243,76	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55479
	15937	6073924	1.910,00	0,00	148.333,76	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55473
	15937	6073925	1.910,00	0,00	146.423,76	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55477
	15937	6073926	2.013,88	0,00	144.409,88	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55455.
	15937	6073927	2.787,00	0,00	141.622,88	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55476
	15937	6073928	3.919,79	0,00	137.703,09	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55455
	15937	6073940	1.400,00	0,00	136.303,09	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55465
	15937	6073941	7.477,60	0,00	128.825,49	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55459
	15937	6073942	7.477,60	0,00	121.347,89	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55456
	15937	6073943	7.477,60	0,00	113.870,29	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55457
	15937	6073944	8.197,60	0,00	105.672,69	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55461
	15937	6073945	228,38	0,00	105.444,31	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55458
	15937	6073946	850,00	0,00	104.594,31	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55475
	15937	6073947	915,00	0,00	103.679,31	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55462
09/11/2021	15937	6073109	0,00	1.400,00	105.079,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56965
	15937	6073110	0,00	1.698,00	106.777,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56962
	15937	6073148	0,00	915,00	107.692,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56964
	15937	6073181	0,00	1.062,00	108.754,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56967
	15937	6073228	0,00	1.062,00	109.816,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56966
	15937	6073263	0,00	1.062,00	110.878,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56969
	15937	6073344	0,00	1.062,00	111.940,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56968
	15937	6073347	0,00	1.698,00	113.638,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56961
10/11/2021	15937	6073113	0,00	1.698,00	115.336,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56889
	15937	6073375	0,00	2.013,88	117.350,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57028
11/11/2021	15937	6073299	0,00	7.063,88	124.414,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57035
12/11/2021	15937	6073184	0,00	1.910,00	126.324,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57081
	15937	6073185	0,00	1.062,00	127.386,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57078
	15937	6073229	0,00	1.698,00	129.084,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57079
	15937	6073264	0,00	4.471,99	133.556,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57085

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 167.967,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2021	15937	6073265	0,00	1.062,00	134.618,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57080
	15937	6073298	0,00	915,00	135.533,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57083
	15937	6073345	0,00	1.910,00	137.443,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57082
	15937	6073374	0,00	9.102,63	146.545,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57084
16/11/2021	15937	6073977	77,94	0,00	146.467,75	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56141
17/11/2021	15937	6073186	0,00	380,44	146.848,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57213
22/11/2021	15937	6074041	682,20	0,00	146.165,99	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56590
29/11/2021	15937	6073346	0,00	504,00	146.669,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57651
	15937	6073348	0,00	479,40	147.149,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57601
	15937	6074092	1.324,98	0,00	145.824,41	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56879
30/11/2021	15937	6073107	0,00	1.865,00	147.689,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57713
	15937	6073108	0,00	8.197,60	155.887,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57709
	15937	6073114	0,00	1.550,00	157.437,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57704
	15937	6073182	0,00	8.197,60	165.634,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57710
	15937	6073183	0,00	8.197,60	173.832,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57705
	15937	6073188	0,00	1.910,00	175.742,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57717
	15937	6073189	0,00	1.062,00	176.804,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57714
	15937	6073190	0,00	2.013,88	178.818,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57707
	15937	6073262	0,00	8.917,60	187.735,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57708
	15937	6073266	0,00	2.013,88	189.749,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57706
	15937	6073300	0,00	1.910,00	191.659,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57716
	15937	6073301	0,00	1.062,00	192.721,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57715
			71.392,01	96.146,18	192.721,57	<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 10.968,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	15937	6073303	0,00	19.247,50	30.215,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 625195
	15937	6073560	8.592,01	0,00	21.623,90	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
12/11/2021	15937	6073211	0,00	3.872,39	25.496,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1506693
16/11/2021	15937	6073563	1.360,00	0,00	24.136,29	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	15937	6073563	19.247,50	0,00	4.888,79	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
24/11/2021	15937	6074140	718,20	0,00	4.170,59	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2021
30/11/2021	15937	6073326	0,00	2.724,16	6.894,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1513432

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 10.968,41

29.917,71 25.844,05 6.894,75 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2021	15937	6073302	0,00	512,24	512,24 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 345901
22/11/2021	15937	6073999	512,24	0,00	0,00 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 345901
29/11/2021	15937	6073349	0,00	15.923,04	15.923,04 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 346927
			<u>512,24</u>	<u>16.435,28</u>	<u>15.923,04</u> <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 19.006,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073560	3.514,80	0,00	15.491,20 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
08/11/2021	15937	6073561	7.582,80	0,00	7.908,40 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
16/11/2021	15937	6073563	4.979,40	0,00	2.929,00 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
		15937	2.929,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
18/11/2021	15937	6073202	0,00	9.040,00	9.040,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 67850
			<u>19.006,00</u>	<u>9.040,00</u>	<u>9.040,00</u> <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Saldo Anterior: 6.205,60

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073560	6.205,60	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO
17/11/2021	15937	6073192	0,00	3.713,80	3.713,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 76186
29/11/2021	15937	6073821	3.568,20	0,00	145,60 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 6777/2021
30/11/2021	15935	6071330	145,60	0,00	0,00 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2021 DOC.76337
			<u>9.919,40</u>	<u>3.713,80</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Saldo Anterior: 2.627,42

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6073501	0,00	1.320,66	3.948,08 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007443897- 0
16/11/2021	15937	6073563	1.320,66	0,00	2.627,42 PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A				Saldo Anterior:	2.627,42
1.320,66	1.320,66	2.627,42	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A		

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA				Saldo Anterior:	3.312,00
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/11/2021	15937	6073560	2.880,00	0,00	432,00	PAGAMENTO BORDERÔ ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMER
19/11/2021	15937	6074122	432,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA
23/11/2021	15937	6073203	0,00	1.014,00	1.014,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49961
30/11/2021	15937	6074103	1.014,00	0,00	0,00	TED - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD
			4.326,00	1.014,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Conta Analítica: 1464 2.1.2.01.0680 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/11/2021	15937	6073376	0,00	950,00	950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 466972
17/11/2021	15937	6073267	0,00	2.520,16	3.470,16	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 467542
			0,00	3.470,16	3.470,16	<<===== Saldo da Conta: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Conta Analítica: 1468 2.1.2.01.0684 - JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	515,38
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/11/2021	15937	6073586	515,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA
			515,38	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	7.894,56
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/11/2021	15937	6073498	0,00	7.112,72	15.007,28	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2461- 0
22/11/2021	15937	6073722	7.112,72	0,00	7.894,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
24/11/2021	15937	6073152	0,00	1.200,00	9.094,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1988
	15937	6074141	1.200,00	0,00	7.894,56	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA NF CANCELADA
			8.312,72	8.312,72	7.894,56	<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 2.1.2.01.0689 - KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA-EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073214	0,00	6.900,00	6.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI 16445
			0,00	6.900,00	6.900,00 <<===== Saldo da Conta: KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA-EPP

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Saldo Anterior: 31.467,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073561	6.555,55	0,00	24.912,26 PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B. BRAUN S.A 08/11
	15937	6073561	6.555,55	0,00	18.356,71 PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B. BRAUN S.A 08/11
	15937	6073937	1.174,52	0,00	17.182,19 TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 18520
16/11/2021	15937	6073995	5.946,64	0,00	11.235,55 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 594799
17/11/2021	15937	6073358	0,00	4.680,00	15.915,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 613026
29/11/2021	15937	6073434	0,00	7.142,82	23.058,37 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18654- 0
			20.232,26	11.822,82	23.058,37 <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 21.960,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2021	15937	6074030	21.960,00	0,00	0,00 TED - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - 63199
			21.960,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRONEFRO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 74.166,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2021	15937	6073124	0,00	83.736,22	157.902,36 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 709875
29/11/2021	15937	6073822	62.605,62	0,00	95.296,74 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 6747/2021
30/11/2021	15935	6071324	711,73	0,00	94.585,01 DEVOLUÏçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2021 DOC.711692
	15935	6071325	3.800,00	0,00	90.785,01 DEVOLUÏçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2021 DOC.711685
	15935	6071326	4.000,00	0,00	86.785,01 DEVOLUÏçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2021 DOC.711685
	15935	6071327	500,00	0,00	86.285,01 DEVOLUÏçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2021 DOC.711685
	15935	6071328	600,00	0,00	85.685,01 DEVOLUÏçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2021 DOC.711685
	15935	6071329	1.836,00	0,00	83.849,01 DEVOLUÏçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2021 DOC.711685

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 74.166,14

74.053,35 **83.736,22** **83.849,01** <<===== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 14.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073352	0,00	10.959,34	25.419,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 950918
16/11/2021	15937	6073956	4.380,00	0,00	21.039,34	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
18/11/2021	15937	6073151	0,00	2.928,00	23.967,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 950960
22/11/2021	15937	6074008	10.080,00	0,00	13.887,34	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
23/11/2021	15937	6073268	0,00	10.080,00	23.967,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951951
29/11/2021	15937	6073230	0,00	4.191,70	28.159,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 952493
30/11/2021	15935	6071322	2.928,00	0,00	25.231,04	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2021 DOC.950626
			17.388,00	28.159,04	25.231,04	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 9.890,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073600	6.510,00	0,00	3.380,00	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 6282/2021
	15937	6074180	0,00	6.510,00	9.890,00	ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 6282/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/11/2021
09/11/2021	15937	6073949	6.510,00	0,00	3.380,00	TED - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL
16/11/2021	15937	6073370	0,00	2.170,00	5.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7259
22/11/2021	15937	6073564	3.380,00	0,00	2.170,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATE
			16.400,00	8.680,00	2.170,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Saldo Anterior: 409.448,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	15937	6073589	409.448,53	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
19/11/2021	15937	6073529	0,00	229.689,23	229.689,23	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11964- 0
29/11/2021	15937	6073823	229.689,23	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 409.448,53

	<u>639.137,76</u>	<u>229.689,23</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
--	-------------------	-------------------	-------------	---

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 3.984,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073895	3.984,00	0,00	0,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
12/11/2021	15937	6073350	0,00	7.466,00	7.466,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3128971
22/11/2021	15937	6074001	7.466,00	0,00	0,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
			<u>11.450,00</u>	<u>7.466,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME **Saldo Anterior:** 1.150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073841	390,00	0,00	760,00	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17496
	15937	6073842	760,00	0,00	0,00	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17076
			<u>1.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 101,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073373	0,00	222,82	324,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38069
			<u>0,00</u>	<u>222,82</u>	<u>324,31</u>	<<===== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 2.375,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	15937	6073207	0,00	804,20	3.180,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 57800
	15937	6073353	0,00	1.082,72	4.262,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224484
16/11/2021	15937	6073994	2.375,82	0,00	1.886,99	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 57195
22/11/2021	15937	6073564	804,20	0,00	1.082,79	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	15937	6073564	1.082,72	0,00	0,07	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			<u>4.262,74</u>	<u>1.886,92</u>	<u>0,07</u>	<<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6073484	0,00	464,64	464,64 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1773149- 0
	15937	6073485	0,00	766,66	1.231,30 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1773157- 0
16/11/2021	15937	6073962	766,66	0,00	464,64 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1773157
	15937	6073963	464,64	0,00	0,00 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1773149
			1.231,30	1.231,30	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1632 2.1.2.01.0790 - LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE GOIÁS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2021	15937	6073450	0,00	2.158,55	2.158,55 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 6642- 0
			0,00	2.158,55	2.158,55 <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE GOIÁS LTDA

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6073357	0,00	1.364,10	1.364,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP 10716
			0,00	1.364,10	1.364,10 <<===== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Saldo Anterior: 48.765,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073886	14.808,50	0,00	33.956,73 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15937	6073887	1.010,78	0,00	32.945,95 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15937	6073888	48,41	0,00	32.897,54 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15937	6073889	2.274,47	0,00	30.623,07 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15937	6073890	14.817,79	0,00	15.805,28 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
09/11/2021	15937	6073477	0,00	1.092,38	16.897,66 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3227- 0
			32.959,95	1.092,38	16.897,66 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 18.617,30

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 18.617,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	15937	6073194	0,00	303,04	18.920,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43540
	15937	6073273	0,00	282,84	19.203,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43557
	15937	6073310	0,00	8.933,99	28.137,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43537
05/11/2021	15937	6073418	0,00	3.870,16	32.007,33	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 148904- 1
08/11/2021	15937	6073904	228,92	0,00	31.778,41	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073905	181,82	0,00	31.596,59	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073906	181,82	0,00	31.414,77	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073907	196,02	0,00	31.218,75	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073908	222,23	0,00	30.996,52	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073909	242,43	0,00	30.754,09	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073910	303,04	0,00	30.451,05	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073911	343,45	0,00	30.107,60	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073912	343,45	0,00	29.764,15	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073913	400,34	0,00	29.363,81	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073914	404,05	0,00	28.959,76	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073915	563,63	0,00	28.396,13	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073916	644,44	0,00	27.751,69	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073917	996,50	0,00	26.755,19	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073918	5.204,99	0,00	21.550,20	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6073919	5.506,27	0,00	16.043,93	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
09/11/2021	15937	6073430	0,00	3.870,16	19.914,09	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 148118- 1
12/11/2021	15937	6073272	0,00	637,01	20.551,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43697
16/11/2021	15937	6073154	0,00	525,27	21.076,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43725
	15937	6073155	0,00	121,22	21.197,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43711
	15937	6073274	0,00	242,43	21.440,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43729
	15937	6073354	0,00	747,92	22.187,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43730
	15937	6073976	181,82	0,00	22.006,12	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
22/11/2021	15937	6073153	0,00	343,40	22.349,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43813
	15937	6074038	303,04	0,00	22.046,48	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6074039	8.933,99	0,00	13.112,49	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15937	6074040	282,84	0,00	12.829,65	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
23/11/2021	15937	6073309	0,00	503,08	13.332,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43832
24/11/2021	15937	6073193	0,00	101,00	13.433,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43860
29/11/2021	15937	6073195	0,00	228,90	13.662,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43887

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 18.617,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15937	6073275	0,00	282,80	13.945,43 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43916
	15937	6073276	0,00	181,80	14.127,23 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43939
			25.665,09	21.175,02	14.127,23 <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073197	0,00	2.205,60	2.205,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36780
22/11/2021	15937	6073564	2.205,60	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
			2.205,60	2.205,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1663 2.1.2.01.0819 - HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073524	0,00	1.045,00	1.045,00 REF. A COMPRA/SERV DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 6277- 1
22/11/2021	15937	6074037	1.045,00	0,00	0,00 TED - HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA - 6277
			1.045,00	1.045,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Saldo Anterior: 5.725,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073954	5.725,01	0,00	0,00 TED - NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E E
			5.725,01	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 219.099,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073561	30.627,83	0,00	188.472,10 PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 08/11/2021
10/11/2021	15937	6073527	0,00	30.627,83	219.099,93 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1867- 0
	15937	6073528	0,00	1.126,20	220.226,13 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1868- 0
19/11/2021	15937	6073416	0,00	120,00	220.346,13 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1890- 0
	15937	6073468	0,00	38.966,52	259.312,65 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1889- 0
29/11/2021	15937	6073565	1.126,20	0,00	258.186,45 PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 29/11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 219.099,93

31.754,03 70.840,55 258.186,45 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 3.903,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073899	3.903,12	0,00	0,00 TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
26/11/2021	15937	6073443	0,00	3.415,23	3.415,23 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 11230- 0
			<u>3.903,12</u>	<u>3.415,23</u>	<u>3.415,23</u> <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 19.285,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073829	1.495,00	0,00	17.790,00 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2981
	15937	6073831	570,00	0,00	17.220,00 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2983
	15937	6073832	950,00	0,00	16.270,00 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2970
	15937	6073878	100,00	0,00	16.170,00 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2986
08/11/2021	15937	6073885	16.170,00	0,00	0,00 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2984
18/11/2021	15937	6073191	0,00	17.018,20	17.018,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 301359
25/11/2021	15937	6073149	0,00	17.894,80	34.913,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 302951
29/11/2021	15937	6074066	17.018,20	0,00	17.894,80 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 3013
			<u>36.303,20</u>	<u>34.913,00</u>	<u>17.894,80</u> <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 1.023,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2021	15937	6073513	0,00	988,81	2.012,11 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18076- 0
09/11/2021	15937	6073514	0,00	6.239,04	8.251,15 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18060- 0
16/11/2021	15937	6073964	988,81	0,00	7.262,34 TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 18076
22/11/2021	15937	6074027	6.239,04	0,00	1.023,30 TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 18060
			<u>7.227,85</u>	<u>7.227,85</u>	<u>1.023,30</u> <<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1710 2.1.2.01.0863 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

Saldo Anterior: 19.072,15

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1710 2.1.2.01.0863 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

Saldo Anterior: 19.072,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073595	19.072,15	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
17/11/2021	15937	6073432	0,00	15.966,36	15.966,36 REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 11046- 1
			19.072,15	15.966,36	15.966,36 <<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Saldo Anterior: 697,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2021	15937	6073526	0,00	96,00	793,68 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26916- 0
22/11/2021	15937	6074006	96,00	0,00	697,68 TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
			96,00	96,00	697,68 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073512	0,00	5.686,40	5.686,40 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3276- 1
22/11/2021	15937	6074028	5.686,40	0,00	0,00 TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3276
			5.686,40	5.686,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1748 2.1.2.01.0887 - DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Saldo Anterior: 272.186,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073997	272.186,71	0,00	0,00 TED - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 79083
			272.186,71	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 59.236,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073157	0,00	2.990,00	62.226,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14207
	15937	6073312	0,00	591,00	62.817,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14190
	15937	6073381	0,00	591,00	63.408,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14259
08/11/2021	15937	6073897	2.990,00	0,00	60.418,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15937	6073898	4.060,00	0,00	56.358,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 59.236,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2021	15937	6073122	0,00	3.290,00	59.648,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14322
	15937	6073156	0,00	2.990,00	62.638,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14292
11/11/2021	15937	6073158	0,00	2.990,00	65.628,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14346
17/11/2021	15937	6073121	0,00	4.360,00	69.988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14401
	15937	6073380	0,00	2.990,00	72.978,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14405
	15937	6073382	0,00	2.990,00	75.968,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14368
18/11/2021	15937	6073311	0,00	2.990,00	78.958,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14415
22/11/2021	15937	6074022	591,00	0,00	78.367,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
	15937	6074023	2.990,00	0,00	75.377,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
	15937	6074024	2.990,00	0,00	72.387,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
	15937	6074025	2.990,00	0,00	69.397,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
	15937	6074026	2.990,00	0,00	66.407,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
23/11/2021	15937	6073196	0,00	3.290,00	69.697,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14458
26/11/2021	15937	6073231	0,00	893,75	70.590,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13771
29/11/2021	15937	6073123	0,00	893,75	71.484,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14515
	15937	6073232	0,00	1.182,00	72.666,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14518
	15937	6074077	591,00	0,00	72.075,50	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
	15937	6074078	40.100,00	0,00	31.975,50	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
	15937	6074079	2.990,00	0,00	28.985,50	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14
			63.282,00	33.031,50	28.985,50	<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 71.345,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	15937	6073833	7.983,16	0,00	63.362,80	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15937	6073834	4.633,59	0,00	58.729,21	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
08/11/2021	15937	6073892	4.515,33	0,00	54.213,88	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15937	6073893	7.591,31	0,00	46.622,57	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
12/11/2021	15937	6073304	0,00	6.351,43	52.974,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187895
16/11/2021	15937	6073116	0,00	5.491,97	58.465,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187920
	15937	6073118	0,00	7.422,36	65.888,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187941
	15937	6073119	0,00	7.209,26	73.097,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187919
	15937	6073958	6.878,99	0,00	66.218,60	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
22/11/2021	15937	6074011	7.336,79	0,00	58.881,81	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 71.345,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2021	15937	6074012	6.246,25	0,00	52.635,56 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
24/11/2021	15937	6073117	0,00	8.866,06	61.501,62 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188038
	15937	6073150	0,00	4.108,21	65.609,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188072
	15937	6073305	0,00	5.578,62	71.188,45 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187968
25/11/2021	15937	6073377	0,00	7.322,62	78.511,07 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188132
29/11/2021	15937	6074068	7.422,36	0,00	71.088,71 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15937	6074069	7.209,26	0,00	63.879,45 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15937	6074070	5.491,97	0,00	58.387,48 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15937	6074071	6.351,43	0,00	52.036,05 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
30/11/2021	15937	6073306	0,00	5.839,13	57.875,18 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188177
	15937	6073351	0,00	6.806,51	64.681,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188206
			71.660,44	64.996,17	64.681,69 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 528,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073835	385,50	0,00	142,80 TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6
12/11/2021	15937	6073126	0,00	913,00	1.055,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 65444
29/11/2021	15937	6073314	0,00	2.316,50	3.372,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 65654
			385,50	3.229,50	3.372,30 <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1847 2.1.2.01.0967 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073159	0,00	1.374.000,00	1.374.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16910
16/11/2021	15937	6073650	1.374.000,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP
			1.374.000,00	1.374.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1851 2.1.2.01.0971 - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.268,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2021	15937	6074132	3.268,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 19/11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1851 2.1.2.01.0971 - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 3.268,40

	3.268,40	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR
--	-----------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 23.605,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2021	15937	6073837	23.605,48	0,00	0,00	TED - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA - 165575
24/11/2021	15937	6073379	0,00	10.250,00	10.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 166653
			23.605,48	10.250,00	10.250,00	<<===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA **Saldo Anterior:** 897,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/11/2021	15937	6073563	897,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA
			897,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1879 2.1.2.01.0999 - ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2021	15937	6073313	0,00	2.251,51	2.251,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2262
22/11/2021	15937	6074050	2.251,51	0,00	0,00	TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT
			2.251,51	2.251,51	0,00	<<===== Saldo da Conta: ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS

Conta Analítica: 1886 2.1.2.01.1006 - LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2021	15937	6073125	0,00	499,15	499,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 28825
25/11/2021	15937	6073198	0,00	500,00	999,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 28791
			0,00	999,15	999,15	<<===== Saldo da Conta: LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	15937	6073389	0,00	10.140,00	10.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 304833
30/11/2021	15937	6073280	0,00	18.000,00	28.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 309568
			0,00	28.140,00	28.140,00	<<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 4.262,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073869	787,20	0,00	3.474,94	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
11/11/2021	15937	6073307	0,00	418,32	3.893,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11719
12/11/2021	15937	6073308	0,00	822,96	4.716,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11731
16/11/2021	15937	6073957	3.474,94	0,00	1.241,28	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
22/11/2021	15937	6074010	418,32	0,00	822,96	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
29/11/2021	15937	6073120	0,00	7.388,37	8.211,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11779
	15937	6074067	822,96	0,00	7.388,37	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
			5.503,42	8.629,65	7.388,37	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 18.675,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073594	13.250,00	0,00	5.425,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
16/11/2021	15937	6073658	1.500,00	0,00	3.925,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
18/11/2021	15937	6073271	0,00	4.520,00	8.445,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67399
29/11/2021	15937	6073815	2.880,00	0,00	5.565,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
			17.630,00	4.520,00	5.565,40	<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Saldo Anterior: 9.472,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073896	5.080,00	0,00	4.392,90	TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BR
16/11/2021	15937	6073563	4.392,90	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS G
			9.472,90	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Saldo Anterior: 2.794,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2021	15937	6074018	2.794,00	0,00	0,00 TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 138371
23/11/2021	15937	6073278	0,00	3.089,76	3.089,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 139171
			2.794,00	3.089,76	3.089,76 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 5.007,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2021	15937	6074135	5.007,90	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 19/11/2021
			5.007,90	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Saldo Anterior: 968,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073532	0,00	805,57	1.774,37 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 815704896- 0
22/11/2021	15937	6073731	805,57	0,00	968,80 OI MOVEL S.A 6539/2021
			805,57	805,57	968,80 <<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 1.741,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073859	1.741,35	0,00	0,00 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
10/11/2021	15937	6073417	0,00	1.741,35	1.741,35 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14787- 0
22/11/2021	15937	6074043	1.741,35	0,00	0,00 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
			3.482,70	1.741,35	0,00 <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6073531	0,00	27.779,05	27.779,05 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 270- 0
22/11/2021	15937	6073721	27.779,05	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
			27.779,05	27.779,05	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Saldo Anterior: 2.500,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Saldo Anterior: 2.500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073560	2.500,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES
09/11/2021	15937	6073127	0,00	2.500,00	2.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 14991
16/11/2021	15937	6073277	0,00	2.500,00	5.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 14915
29/11/2021	15937	6073565	2.500,00	0,00	2.500,00 PAGAMENTO BORDERÔ FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES
			5.000,00	5.000,00	2.500,00 <<===== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2021	15937	6073201	0,00	3.954,50	3.954,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 36149
11/11/2021	15937	6073383	0,00	4.580,00	8.534,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 36319
16/11/2021	15937	6073563	3.954,50	0,00	4.580,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16
22/11/2021	15937	6073564	4.580,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22
29/11/2021	15937	6073233	0,00	4.980,00	4.980,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 37034
			8.534,50	13.514,50	4.980,00 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 7.950,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2021	15937	6073160	0,00	2.330,00	10.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100935
	15937	6073161	0,00	960,00	11.240,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100891
	15937	6073235	0,00	2.810,00	14.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100932
	15937	6073385	0,00	480,00	14.530,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100890
	15937	6073386	0,00	2.330,00	16.860,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100917
09/11/2021	15937	6073387	0,00	960,00	17.820,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 101122
10/11/2021	15937	6073162	0,00	480,00	18.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 101123
29/11/2021	15937	6074072	480,00	0,00	17.820,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100044
	15937	6074073	2.330,00	0,00	15.490,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100043
	15937	6074074	2.330,00	0,00	13.160,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100027
	15937	6074075	2.330,00	0,00	10.830,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100024
			7.470,00	10.350,00	10.830,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 11.400,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 11.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073891	3.000,00	0,00	8.400,00	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 106837
10/11/2021	15937	6073325	0,00	3.000,00	11.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 111526
24/11/2021	15937	6073209	0,00	3.000,00	14.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115567
			3.000,00	6.000,00	14.400,00	<<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3238 2.1.2.01.1430 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2021	15937	6073541	0,00	496,70	496,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3427723450
	15937	6073807	496,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 25/11/2021
			496,70	496,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6073433	0,00	714,40	714,40	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7049- 0
16/11/2021	15937	6073959	714,40	0,00	0,00	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 7049
			714,40	714,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	15937	6073315	0,00	17.334,00	17.334,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81290
22/11/2021	15937	6073564	17.334,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOS
			17.334,00	17.334,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	15937	6073471	0,00	45,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76513-0
	15937	6073517	0,00	1.091,29	1.136,29	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76160-0

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>1.136,29</u>	<u>1.136,29</u>	<<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 3279 2.1.2.01.1470 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/11/2021	15937	6073384	0,00	480,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100929
			<u>0,00</u>	<u>480,00</u>	<u>480,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 24090 2.1.2.01.1515 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2021	15937	6073200	0,00	22.000,00	22.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 167808
12/11/2021	15937	6073199	0,00	1.156,55	23.156,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 168616
22/11/2021	15937	6073564	22.000,00	0,00	1.156,55	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 2
			<u>22.000,00</u>	<u>23.156,55</u>	<u>1.156,55</u>	<<===== Saldo da Conta: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 6.384,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/11/2021	15937	6073563	6.384,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L
19/11/2021	15937	6073359	0,00	6.384,00	6.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300978
			<u>6.384,00</u>	<u>6.384,00</u>	<u>6.384,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.747,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/11/2021	15937	6073560	2.028,25	0,00	1.719,50	PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/11/2
			<u>2.028,25</u>	<u>0,00</u>	<u>1.719,50</u>	<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA **Saldo Anterior:** 306,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/11/2021	15937	6074145	161,70	0,00	145,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 5823/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA **Saldo Anterior:** 306,70

	<u>161,70</u>	<u>0,00</u>	<u>145,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
--	---------------	-------------	---------------	---

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA **Saldo Anterior:** 2.325,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2021	15937	6073870	2.325,00	0,00	0,00	TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4
			<u>2.325,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 2,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2021	15937	6074104	2,37	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES NF CANCELADA
19/11/2021	15937	6073236	0,00	10.658,71	10.658,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1401497
			<u>2,37</u>	<u>10.658,71</u>	<u>10.658,71</u>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 2674 2.1.2.01.1685 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/11/2021	15937	6073355	0,00	3.693,60	3.693,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 3285
26/11/2021	15937	6073388	0,00	1.345,20	5.038,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 3320
29/11/2021	15937	6074062	3.693,60	0,00	1.345,20	TED - DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME - 3285
			<u>3.693,60</u>	<u>5.038,80</u>	<u>1.345,20</u>	<<===== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.508,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/11/2021	15937	6073953	2.508,00	0,00	0,00	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
24/11/2021	15937	6073488	0,00	2.508,00	2.508,00	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20806- 0
			<u>2.508,00</u>	<u>2.508,00</u>	<u>2.508,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073451	0,00	1.442,40	1.442,40	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11244- 0
	15937	6073472	0,00	1.394,32	2.836,72	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11241- 0
29/11/2021	15937	6073565	1.442,40	0,00	1.394,32	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/
	15937	6073565	1.394,32	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/
			2.836,72	2.836,72	0,00	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	15937	6073316	0,00	1.987,80	1.987,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 104184
			0,00	1.987,80	1.987,80	<<===== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6073452	0,00	588,00	588,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2275- 0
22/11/2021	15937	6074021	588,00	0,00	0,00	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2275
			588,00	588,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2838 2.1.2.01.1837 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.

Saldo Anterior: 1.199,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	15937	6074130	1.199,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 2008/2021
			1.199,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 3.430,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073575	906,62	0,00	2.523,52	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6051/2021
			906,62	0,00	2.523,52	<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Saldo Anterior: 1.771,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Saldo Anterior: 1.771,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073868	1.395,00	0,00	376,00 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
			1.395,00	0,00	376,00 <<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 300020 2.1.2.01.2019 - APICE BRINDES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15937	6073320	0,00	345,00	345,00 REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 12764
			0,00	345,00	345,00 <<===== Saldo da Conta: APICE BRINDES LTDA - ME

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2021	15937	6073279	0,00	22.296,41	22.296,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1146287
			0,00	22.296,41	22.296,41 <<===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Conta Analítica: 300231 2.1.2.01.2106 - SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2021	15937	6073132	0,00	104,50	104,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 67250
30/11/2021	15937	6074157	104,50	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 6419/2021
			104,50	104,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC

Conta Analítica: 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2021	15937	6073163	0,00	200,00	200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 3056
30/11/2021	15937	6074160	200,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 6419/2021
			200,00	200,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073489	0,00	110.035,05	110.035,05 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 257- 0
12/11/2021	15937	6073648	110.035,05	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
30/11/2021	15937	6073502	0,00	152.924,84	152.924,84 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 259- 0
			110.035,05	262.959,89	152.924,84 <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300348 2.1.2.01.2193 - BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 1.794,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2021	15937	6073204	0,00	11.000,00	12.794,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 40271
			0,00	11.000,00	12.794,00 <<===== Saldo da Conta: BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A

Saldo Anterior: 675,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2021	15937	6073469	0,00	225,00	900,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376461- 0
	15937	6073470	0,00	300,00	1.200,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376462- 0
	15937	6073486	0,00	300,00	1.500,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376509- 0
19/11/2021	15937	6073419	0,00	225,00	1.725,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376481- 0
22/11/2021	15937	6073564	300,00	0,00	1.425,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 22/11/202
	15937	6073564	225,00	0,00	1.200,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 22/11/202
	15937	6073564	300,00	0,00	900,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 22/11/202
	15937	6073564	225,00	0,00	675,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 22/11/202
23/11/2021	15937	6073487	0,00	225,00	900,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1378706- 0
			1.050,00	1.275,00	900,00 <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073503	0,00	9.869,72	9.869,72 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25932- 1
22/11/2021	15937	6074019	9.869,72	0,00	0,00 TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
			9.869,72	9.869,72	0,00 <<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073420	0,00	374.291,12	374.291,12	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13686- 0
22/11/2021	15937	6074052	374.291,12	0,00	0,00	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13686
			374.291,12	374.291,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 6.962,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073836	4.450,00	0,00	2.512,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
09/11/2021	15937	6073282	0,00	1.380,00	3.892,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26473
22/11/2021	15937	6074013	1.380,00	0,00	2.512,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
25/11/2021	15937	6073356	0,00	1.780,00	4.292,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24358
			5.830,00	3.160,00	4.292,00	<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300624 2.1.2.01.2620 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	15937	6073390	0,00	2.339,20	2.339,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 153355
17/11/2021	15937	6073129	0,00	2.902,90	5.242,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 153556
23/11/2021	15937	6073281	0,00	6.998,60	12.240,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 153923
			0,00	12.240,70	12.240,70	<<===== Saldo da Conta: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Saldo Anterior: 42.089,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073960	40.102,86	0,00	1.986,98	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
18/11/2021	15937	6073542	1.986,98	0,00	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
22/11/2021	15937	6073473	0,00	30.166,51	30.166,51	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 23655- 1
			42.089,84	30.166,51	30.166,51	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073461	0,00	357,88	357,88	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 36003780- 0
16/11/2021	15937	6073563	357,88	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1
			357,88	357,88	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Saldo Anterior: 234,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073599	234,00	0,00	0,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME - 5552/2021
	15937	6074179	0,00	234,00	234,00	ESTORNO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME - 5552/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/11/2021
09/11/2021	15937	6073950	234,00	0,00	0,00	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
11/11/2021	15937	6073319	0,00	550,22	550,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 148475
22/11/2021	15937	6074002	550,22	0,00	0,00	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
29/11/2021	15937	6073164	0,00	3.463,00	3.463,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 151307
			1.018,22	4.247,22	3.463,00	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6073462	0,00	840,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 120- 0
22/11/2021	15937	6073724	840,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOL
			840,00	840,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.780,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	15937	6073454	0,00	3.780,00	7.560,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 626- 0
16/11/2021	15937	6073421	0,00	1.110,00	8.670,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 627- 0
	15937	6073652	3.780,00	0,00	4.890,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
			3.780,00	4.890,00	4.890,00	<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	15937	6073518	0,00	53,72	53,72	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 10288- 0
	15937	6074151	53,72	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE 6419/2021
			53,72	53,72	0,00	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 17.978,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2021	15937	6073871	5.780,00	0,00	12.198,00	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15937	6073872	6.784,00	0,00	5.414,00	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15937	6073873	5.346,00	0,00	68,00	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
17/11/2021	15937	6073166	0,00	1.005,60	1.073,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 143609
29/11/2021	15937	6074065	1.005,60	0,00	68,00	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
			18.915,60	1.005,60	68,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 300917 2.1.2.01.2857 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2021	15937	6073341	0,00	632,50	632,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 11357
22/11/2021	15937	6074000	632,50	0,00	0,00	TED - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - 11357
			632,50	632,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Saldo Anterior: 1.980,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2021	15937	6073874	1.980,00	0,00	0,00	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
17/11/2021	15937	6073165	0,00	697,50	697,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2266
			1.980,00	697,50	697,50	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 300964 2.1.2.01.2903 - STAR PURIFICADORES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2021	15937	6073237	0,00	328,00	328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 25136

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300964 2.1.2.01.2903 - STAR PURIFICADORES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2021	15937	6073565	328,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 2
			328,00	328,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: STAR PURIFICADORES LTDA

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 16.332,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073860	1.598,50	0,00	14.734,00 TED - HPF SURGICAL LTDA - 218699
04/11/2021	15937	6073130	0,00	1.598,50	16.332,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218129
	15937	6073205	0,00	799,25	17.131,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221735
	15937	6073206	0,00	1.598,50	18.730,25 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221737
	15937	6073238	0,00	799,25	19.529,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221734
	15937	6073283	0,00	799,25	20.328,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221736
08/11/2021	15937	6073933	799,25	0,00	19.529,50 TED - HPF SURGICAL LTDA - 221121
	15937	6073934	799,25	0,00	18.730,25 TED - HPF SURGICAL LTDA - 220879
	15937	6073935	1.598,50	0,00	17.131,75 TED - HPF SURGICAL LTDA - 220840
09/11/2021	15937	6074106	1.598,50	0,00	15.533,25 BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA - NF SUBSTITUIDA PELA NF 197375 BASE INF. EMAIL JELIQUE MEDEIROS (HGG CENTRO CIRURGICO)
10/11/2021	15937	6073321	0,00	799,25	16.332,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 222262
16/11/2021	15937	6073985	799,25	0,00	15.533,25 TED - HPF SURGICAL LTDA - 221734
	15937	6073986	799,25	0,00	14.734,00 TED - HPF SURGICAL LTDA - 221735
	15937	6073987	799,25	0,00	13.934,75 TED - HPF SURGICAL LTDA - 221736
	15937	6073988	1.598,50	0,00	12.336,25 TED - HPF SURGICAL LTDA - 221737
	15937	6073989	1.598,50	0,00	10.737,75 TED - HPF SURGICAL LTDA - 218129
22/11/2021	15937	6074044	799,25	0,00	9.938,50 TED - HPF SURGICAL LTDA - 222262
	15937	6074045	1.598,50	0,00	8.340,00 TED - HPF SURGICAL LTDA - 220798
			14.386,50	6.394,00	8.340,00 <<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073455	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3657- 1
22/11/2021	15937	6074017	150,00	0,00	0,00 TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 36
			150,00	150,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2021	15937	6073422	0,00	9.260,43	9.260,43	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1518- 0
			0,00	9.260,43	9.260,43	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301092 2.1.2.01.3039 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA **Saldo Anterior:** 420,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2021	15937	6074133	420,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 19/11/2021
			420,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 2.880,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2021	15937	6073839	2.880,00	0,00	0,00	TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
11/11/2021	15937	6073391	0,00	1.220,30	1.220,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 56382
22/11/2021	15937	6074057	1.220,30	0,00	0,00	TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
			4.100,30	1.220,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301188 2.1.2.01.3134 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/11/2021	15937	6073323	0,00	3.490,40	3.490,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 466526
26/11/2021	15937	6073131	0,00	1.745,20	5.235,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 467162
			0,00	5.235,60	5.235,60	<<===== Saldo da Conta: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 348.295,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2021	15937	6073543	651,00	0,00	347.644,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15937	6073544	4.804,80	0,00	342.839,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15937	6073847	12.649,00	0,00	330.190,21	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 816

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S

Saldo Anterior: 348.295,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	15937	6073435	0,00	12.859,00	343.049,21 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 853- 0
	15937	6073474	0,00	111.300,51	454.349,72 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 852- 0
22/11/2021	15937	6074054	93.357,69	0,00	360.992,03 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 815
29/11/2021	15937	6074084	12.649,00	0,00	348.343,03 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 853
			124.111,49	124.159,51	348.343,03 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Saldo Anterior: 304,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15937	6073284	0,00	152,00	456,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 20611
	15937	6074156	152,00	0,00	304,81 BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS 6419/2021
			152,00	152,00	304,81 <<===== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301270 2.1.2.01.3215 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2021	15937	6073178	0,00	3.630,00	3.630,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 25983
			0,00	3.630,00	3.630,00 <<===== Saldo da Conta: NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 301306 2.1.2.01.3249 - CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA

Saldo Anterior: 112,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2021	15937	6074146	112,70	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO 5823/2021
			112,70	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 645,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2021	15937	6073239	0,00	310,00	955,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 87179
	15937	6073240	0,00	626,00	1.581,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 87679
	15937	6073322	0,00	4.400,00	5.981,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 87777
16/11/2021	15937	6073563	645,00	0,00	5.336,00 PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 645,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	15937	6073565	626,00	0,00	4.710,00	PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA
	15937	6073565	4.400,00	0,00	310,00	PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA
	15937	6074102	310,00	0,00	0,00	TED - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
			5.981,00	5.336,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 2.185,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073573	2.185,81	0,00	0,00	CM HOSPITALAR 6153/2021
11/11/2021	15937	6073241	0,00	335,00	335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2309320
12/11/2021	15937	6073146	0,00	1.579,00	1.914,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 946459
			2.185,81	1.914,00	1.914,00	<<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Saldo Anterior: 19.064,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073560	240,00	0,00	18.824,00	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
	15937	6073862	2.800,00	0,00	16.024,00	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	15937	6073863	3.000,00	0,00	13.024,00	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
16/11/2021	15937	6073993	12.784,00	0,00	240,00	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			18.824,00	0,00	240,00	<<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	15937	6073172	0,00	1.679,01	1.679,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1362
29/11/2021	15937	6073565	1.679,01	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS
			1.679,01	1.679,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Saldo Anterior: 95.488,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6074107	34.400,00	0,00	61.088,16	BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - NF CANCELADA - 2019/4854

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 95.488,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6074108	34.400,00	0,00	26.688,16	BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - NF CANCELADA - 2019/4854
	15937	6074109	1.620,00	0,00	25.068,16	BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - NF CANCELADA - 2019/4854
22/11/2021	15937	6074053	25.068,16	0,00	0,00	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
23/11/2021	15937	6073458	0,00	29.380,45	29.380,45	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 44- 0
			95.488,16	29.380,45	29.380,45	<<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 222.356,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	15937	6073481	0,00	116.579,40	338.936,19	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 52- -
	15937	6073509	0,00	100.813,82	439.750,01	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 55- -
23/11/2021	15937	6074139	1.909,62	0,00	437.840,39	BAIXA CONTÁBIL DE JUROS E MULTA SOB IMPOSTOS FEDERAIS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 2021/6678
24/11/2021	15937	6074058	116.579,40	0,00	321.260,99	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 52
	15937	6074060	114.669,78	0,00	206.591,21	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 51
	15937	6074061	100.813,82	0,00	105.777,39	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 55
			333.972,62	217.393,22	105.777,39	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 3.502,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073208	0,00	4.750,20	8.253,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4978
16/11/2021	15937	6073563	3.502,80	0,00	4.750,20	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
			3.502,80	4.750,20	4.750,20	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	15937	6073393	0,00	4.800,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39650
17/11/2021	15937	6073392	0,00	3.600,00	8.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39852
29/11/2021	15937	6073565	4.800,00	0,00	3.600,00	PAGAMENTO BORDERÔ FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	4.800,00	8.400,00	3.600,00	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 13.644,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073901	6.822,48	0,00	6.822,48	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13345
	15937	6073902	6.822,48	0,00	0,00	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13337
16/11/2021	15937	6073475	0,00	6.822,48	6.822,48	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13490- 0
29/11/2021	15937	6074082	6.822,48	0,00	0,00	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13490
			20.467,44	6.822,48	0,00	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6073535	0,00	2.033,31	2.033,31	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 33000- 0
			0,00	2.033,31	2.033,31	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	15937	6073436	0,00	125,44	125,44	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6496- 0
	15937	6073437	0,00	94,08	219,52	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6499- 0
	15937	6073456	0,00	784,00	1.003,52	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6502- 0
	15937	6073457	0,00	15,68	1.019,20	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6503- 0
	15937	6073476	0,00	94,08	1.113,28	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6501- 0
	15937	6073504	0,00	94,08	1.207,36	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6494- 0
	15937	6073505	0,00	125,44	1.332,80	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6495- 0
			0,00	1.332,80	1.332,80	<<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073213	0,00	503,43	503,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9294
29/11/2021	15937	6073565	503,43	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>503,43</u>	<u>503,43</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 1.998,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073845	999,00	0,00	999,00	TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE
16/11/2021	15937	6073563	999,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI
			<u>1.998,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.665,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	15937	6073507	0,00	1.628,94	3.294,77	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1194- 0
16/11/2021	15937	6073961	1.628,94	0,00	1.665,83	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1194
			<u>1.628,94</u>	<u>1.628,94</u>	<u>1.665,83</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301777 2.1.2.01.3699 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073285	0,00	775,00	775,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA 48906
29/11/2021	15937	6074096	775,00	0,00	0,00	TED - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRI
			<u>775,00</u>	<u>775,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **Saldo Anterior:** 12.735,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073838	7.277,60	0,00	5.458,20	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 72
19/11/2021	15937	6073210	0,00	7.277,60	12.735,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 73311
22/11/2021	15937	6074014	5.458,20	0,00	7.277,60	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 72
			<u>12.735,80</u>	<u>7.277,60</u>	<u>7.277,60</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID **Saldo Anterior:** 874,49

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 874,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073508	0,00	5.944,36	6.818,85 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10-12- 0
	15937	6073520	0,00	912,18	7.731,03 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3484002- 0
22/11/2021	15937	6073733	912,18	0,00	6.818,85 IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6473/2021
	15937	6074009	5.944,36	0,00	874,49 TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 10-12
			6.856,54	6.856,54	874,49 <<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073460	0,00	204.881,08	204.881,08 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3404- 0
22/11/2021	15937	6074020	204.881,08	0,00	0,00 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
30/11/2021	15937	6073440	0,00	208.216,36	208.216,36 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3437- 0
			204.881,08	413.097,44	208.216,36 <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Saldo Anterior: 1.785,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2021	15937	6073482	0,00	19.243,04	21.028,49 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3645- 0
			0,00	19.243,04	21.028,49 <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2021	15937	6073327	0,00	3.890,00	3.890,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 16131
			0,00	3.890,00	3.890,00 <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 301881 2.1.2.01.3799 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 17.012,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2021	15937	6073540	0,00	212,80	17.224,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 225787
29/11/2021	15937	6073820	15.012,00	0,00	2.212,80 SCITECH PRODUTOS MEDICOS 6255/2021
	15937	6074150	212,80	0,00	2.000,00 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA DESC. DE IPI 2021/6255
30/11/2021	15937	6073139	0,00	6.700,00	8.700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 233019

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301881 2.1.2.01.3799 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 17.012,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	15937	6073170	0,00	42.400,00	51.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 233177
	15937	6073171	0,00	7.948,00	59.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 233144
			15.224,80	57.260,80	59.048,00	<<===== Saldo da Conta: SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Saldo Anterior: 874,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073936	874,74	0,00	0,00	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
09/11/2021	15937	6073438	0,00	508,68	508,68	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 18008- 0
22/11/2021	15937	6074051	508,68	0,00	0,00	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
			1.383,42	508,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 1.544,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073439	0,00	12.944,36	14.489,17	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07-12- 0
	15937	6073459	0,00	1.611,39	16.100,56	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3501004- 0
	15937	6073537	0,00	12.944,36	29.044,92	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08-12- 0
10/11/2021	15937	6073951	12.944,36	0,00	16.100,56	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 07-12
22/11/2021	15937	6074016	1.611,39	0,00	14.489,17	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 350100
			14.555,75	27.500,11	14.489,17	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301901 2.1.2.01.3819 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	15937	6073324	0,00	2.523,20	2.523,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA. 10785
			0,00	2.523,20	2.523,20	<<===== Saldo da Conta: BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Conta Analítica: 301952 2.1.2.01.3868 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Saldo Anterior: 1.499,07

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301952 2.1.2.01.3868 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Saldo Anterior: 1.499,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6073948	1.499,07	0,00	0,00 TED - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA - 2018 2
			1.499,07	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Conta Analítica: 301988 2.1.2.01.3904 - APM DE MENDONCA BAETA - SUPERI TELECOM

Saldo Anterior: 5.560,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073852	2.780,00	0,00	2.780,00 TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6887
	15937	6073853	2.780,00	0,00	0,00 TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6682
23/11/2021	15937	6073441	0,00	2.780,00	2.780,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 7146- 0
29/11/2021	15937	6073565	2.780,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERI TELECOM LTDA 29/11/2021
			8.340,00	2.780,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: APM DE MENDONCA BAETA - SUPERI TELECOM

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Saldo Anterior: 37.673,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073840	37.673,60	0,00	0,00 TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 750
16/11/2021	15937	6073442	0,00	18.836,80	18.836,80 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 754- 0
29/11/2021	15937	6074076	18.836,80	0,00	0,00 TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 754
			56.510,40	18.836,80	0,00 <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Conta Analítica: 302046 2.1.2.01.3955 - UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA LTDA

Saldo Anterior: 228,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073574	228,00	0,00	0,00 UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA 5832/2021
			228,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA LTDA

Conta Analítica: 302054 2.1.2.01.3963 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 2.124,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073572	2.124,15	0,00	0,00 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 5984/2021
16/11/2021	15937	6073287	0,00	1.699,00	1.699,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 823923
			2.124,15	1.699,00	1.699,00 <<===== Saldo da Conta: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 3.438,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2021	15937	6074128	730,00	0,00	2.708,00 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 19/11/2021
	15937	6074129	2.708,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 19/11/2021
			3.438,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 109.494,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073560	2.642,00	0,00	106.852,74 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15937	6073560	28.080,00	0,00	78.772,74 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15937	6073560	3.780,00	0,00	74.992,74 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15937	6073560	10.800,00	0,00	64.192,74 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15937	6073560	17.498,00	0,00	46.694,74 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15937	6073876	30.243,00	0,00	16.451,74 TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
08/11/2021	15937	6073394	0,00	1.098,00	17.549,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149689
	15937	6073561	3.061,26	0,00	14.488,48 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15937	6073561	2.952,00	0,00	11.536,48 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15937	6073561	3.037,80	0,00	8.498,68 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
10/11/2021	15937	6073328	0,00	777,07	9.275,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 150034
11/11/2021	15937	6073286	0,00	6.903,02	16.178,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 150136
18/11/2021	15937	6073167	0,00	5.786,00	21.964,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 151375
22/11/2021	15937	6073564	1.699,00	0,00	20.265,77 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15937	6073564	5.701,68	0,00	14.564,09 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
25/11/2021	15937	6073133	0,00	4.245,68	18.809,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 151903
29/11/2021	15937	6073565	6.903,02	0,00	11.906,75 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
			116.397,76	18.809,77	11.906,75 <<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 2535 2.1.2.01.5067 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	15937	6073463	0,00	102.537,36	102.537,36 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1233- 1

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2535 2.1.2.01.5067 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/11/2021	15937	6073655	102.537,36	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
30/11/2021	14554	6071135	0,00	34.721,35	34.721,35 RETENÇÃO REF. AÇÃO TRABALHISTA MARCILON GRACIANO FAGUNDES - BURITI SEGURANÇA 5377/2021
			102.537,36	137.258,71	34.721,35 <<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Conta Analítica: 2620 2.1.2.01.5144 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

Saldo Anterior: 5.000,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/11/2021	15937	6073967	5.000,87	0,00	0,00 TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 9
			5.000,87	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2021	15937	6073446	0,00	3.389,69	3.389,69 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2973- 0
22/11/2021	15937	6073564	3.389,69	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR
			3.389,69	3.389,69	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 2657 2.1.2.01.5181 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2021	15937	6073493	0,00	2.655,52	2.655,52 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 841- 1
16/11/2021	15937	6073654	2.655,52	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
			2.655,52	2.655,52	0,00 <<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Conta Analítica: 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA

Saldo Anterior: 20.689,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/11/2021	15937	6073968	9.489,51	0,00	11.200,00 TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1295
			9.489,51	0,00	11.200,00 <<===== Saldo da Conta: ECO VARIZ E VASC LTDA

Conta Analítica: 302450 2.1.2.01.5290 - CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302450 2.1.2.01.5290 - CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073291	0,00	1.696,00	1.696,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3571
			0,00	1.696,00	1.696,00 <<===== Saldo da Conta: CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302460 2.1.2.01.5300 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.

Saldo Anterior: 9.054,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073562	9.054,88	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIE
18/11/2021	15937	6073169	0,00	2.128,28	2.128,28 REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 159904
			9.054,88	2.128,28	2.128,28 <<===== Saldo da Conta: REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.

Conta Analítica: 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Saldo Anterior: 3.600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073850	3.600,00	0,00	0,00 TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
			3.600,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Conta Analítica: 302671 2.1.2.01.5498 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073398	0,00	700,00	700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4432
23/11/2021	15937	6073247	0,00	1.260,00	1.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4487
29/11/2021	15937	6073565	700,00	0,00	1.260,00 PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT
			700,00	1.960,00	1.260,00 <<===== Saldo da Conta: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302692 2.1.2.01.5619 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 44.882,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2021	15937	6074121	5.584,00	0,00	39.298,50 BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021
	15937	6074123	6.980,00	0,00	32.318,50 BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021
	15937	6074124	6.980,00	0,00	25.338,50 BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021
	15937	6074125	1.396,00	0,00	23.942,50 BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021
	15937	6074126	16.962,50	0,00	6.980,00 BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302692 2.1.2.01.5619 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 44.882,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2021	15937	6074127	6.980,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021
			44.882,50	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 48.387,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073243	0,00	3.979,98	52.367,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20733
	15937	6073849	1.981,20	0,00	50.386,14 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20616
10/11/2021	15937	6073395	0,00	1.012,50	51.398,64 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20756
11/11/2021	15937	6073137	0,00	300,00	51.698,64 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20780
	15937	6073168	0,00	3.979,98	55.678,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20700
	15937	6073244	0,00	1.012,50	56.691,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20774
	15937	6073245	0,00	300,00	56.991,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20775
	15937	6073330	0,00	1.012,50	58.003,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20776
	15937	6073331	0,00	3.979,98	61.983,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20772
	15937	6073333	0,00	17.830,80	79.814,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20779
	15937	6073360	0,00	1.012,50	80.826,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20773
12/11/2021	15937	6073134	0,00	656,25	81.483,15 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20781
	15937	6073242	0,00	1.012,50	82.495,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20754
	15937	6073332	0,00	482,16	82.977,81 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20757
16/11/2021	15937	6073969	988,00	0,00	81.989,81 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20710
	15937	6073970	3.979,98	0,00	78.009,83 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20711
	15937	6073971	3.979,98	0,00	74.029,85 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20699
	15937	6073972	3.979,98	0,00	70.049,87 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20697
	15937	6073973	4.329,98	0,00	65.719,89 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20698
	15937	6073974	988,00	0,00	64.731,89 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20696
	15937	6073975	2.178,00	0,00	62.553,89 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20695
17/11/2021	15937	6073396	0,00	1.012,50	63.566,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20788
18/11/2021	15937	6073334	0,00	3.979,98	67.546,37 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20811
	15937	6073397	0,00	3.979,98	71.526,35 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20812
22/11/2021	15937	6074033	4.329,98	0,00	67.196,37 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20730
	15937	6074034	3.979,98	0,00	63.216,39 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20733
	15937	6074035	3.979,98	0,00	59.236,41 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20712
	15937	6074036	321,44	0,00	58.914,97 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20670

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 48.387,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	15937	6073136	0,00	6.021,60	64.936,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20822
	15937	6073246	0,00	1.012,50	65.949,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20816
	15937	6073329	0,00	3.979,98	69.929,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20819
	15937	6073361	0,00	3.979,98	73.909,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20817
24/11/2021	15937	6073135	0,00	251,18	74.160,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20826
25/11/2021	15937	6073212	0,00	1.012,50	75.172,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20835
29/11/2021	15937	6074085	482,16	0,00	74.690,55	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20757
	15937	6074086	1.012,50	0,00	73.678,05	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20756
	15937	6074087	1.012,50	0,00	72.665,55	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20754
	15937	6074088	3.979,98	0,00	68.685,57	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20703
	15937	6074089	3.979,98	0,00	64.705,59	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20702
	15937	6074090	3.979,98	0,00	60.725,61	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20701
	15937	6074091	3.979,98	0,00	56.745,63	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20700
			53.443,58	61.801,85	56.745,63	<<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073478	0,00	569,71	569,71	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3252- 0
	15937	6073521	0,00	533,86	1.103,57	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3251- 0
08/11/2021	15937	6073596	569,71	0,00	533,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI
	15937	6073601	533,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI
			1.103,57	1.103,57	0,00	<<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 302856 2.1.2.01.5750 - EMBALAGENS JK LTDA

Saldo Anterior: 547,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073560	547,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMBALAGENS JK LTDA 03/11/2021
			547,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMBALAGENS JK LTDA

Conta Analítica: 302957 2.1.2.01.5849 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302957 2.1.2.01.5849 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/11/2021	15937	6073297	0,00	1.579,50	1.579,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265890
29/11/2021	15937	6073565	1.579,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
			1.579,50	1.579,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 4766 2.1.2.01.5958 - MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/11/2021	15937	6073405	0,00	439.000,00	439.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 31269
			0,00	439.000,00	439.000,00	<<===== Saldo da Conta: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA

Conta Analítica: 2504 2.1.2.01.6026 - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 1.980,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/11/2021	15937	6073251	0,00	1.560,00	3.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14886
	15937	6073292	0,00	2.800,00	6.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14896
	15937	6073846	1.160,00	0,00	5.180,00	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
09/11/2021	15937	6073173	0,00	1.240,00	6.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14908
	15937	6073250	0,00	1.240,00	7.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14916
17/11/2021	15937	6073174	0,00	1.240,00	8.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14929
22/11/2021	15937	6074031	1.560,00	0,00	7.340,00	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
29/11/2021	15937	6073219	0,00	2.710,00	10.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14951
	15937	6074080	1.240,00	0,00	8.810,00	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
	15937	6074081	820,00	0,00	7.990,00	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
			4.780,00	10.790,00	7.990,00	<<===== Saldo da Conta: ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Saldo Anterior: 1.800,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI **Saldo Anterior:** 1.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2021	15937	6073561	1.800,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
			1.800,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA **Saldo Anterior:** 114.351,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2021	15937	6073930	510,45	0,00	113.840,74 TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 45
	15937	6073931	113.840,74	0,00	0,00 TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 44
			114.351,19	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 11.494,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/11/2021	15937	6073875	645,50	0,00	10.848,60 TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 14226
16/11/2021	15937	6073966	10.848,60	0,00	0,00 TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 14455
			11.494,10	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 5.811,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/11/2021	15937	6073854	175,58	0,00	5.635,95 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70710.
	15937	6073855	257,17	0,00	5.378,78 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70710
	15937	6073856	428,76	0,00	4.950,02 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70712
	15937	6073857	257,17	0,00	4.692,85 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70711
	15937	6073858	228,65	0,00	4.464,20 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 64010
10/11/2021	15937	6073222	0,00	57,06	4.521,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74545
	15937	6073253	0,00	228,65	4.749,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74554
	15937	6073254	0,00	57,06	4.806,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74546
	15937	6073339	0,00	771,94	5.578,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74550
	15937	6073364	0,00	228,65	5.807,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72942
	15937	6073365	0,00	85,58	5.893,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74542
	15937	6073402	0,00	392,64	6.285,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74556
11/11/2021	15937	6073142	0,00	175,58	6.461,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74548.
	15937	6073143	0,00	171,59	6.632,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74540

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 5.811,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2021	15937	6073338	0,00	228,65	6.861,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74552
	15937	6073401	0,00	175,58	7.037,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74552.
16/11/2021	15937	6073983	678,76	0,00	6.358,42	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 72040
	15937	6073984	257,17	0,00	6.101,25	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 72041
17/11/2021	15937	6073141	0,00	628,89	6.730,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76433
	15937	6073220	0,00	57,06	6.787,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76431
	15937	6073337	0,00	57,06	6.844,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76436
	15937	6073362	0,00	85,58	6.929,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76428
23/11/2021	15937	6073175	0,00	57,06	6.986,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77140
	15937	6073223	0,00	57,06	7.043,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77148
	15937	6073252	0,00	57,06	7.101,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77142
	15937	6073255	0,00	57,06	7.158,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77146
24/11/2021	15937	6073221	0,00	1.047,29	8.205,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77520
	15937	6073363	0,00	314,23	8.519,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77523
	15937	6073366	0,00	457,30	8.976,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74548
29/11/2021	15937	6074097	171,18	0,00	8.805,72	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70363
	15937	6074098	171,59	0,00	8.634,13	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70367
	15937	6074099	175,58	0,00	8.458,55	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70345
	15937	6074100	1.434,37	0,00	7.024,18	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70345.
	15937	6074101	228,65	0,00	6.795,53	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 72942
			4.464,63	5.448,63	6.795,53	<<===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2021	15937	6073410	0,00	30.200,36	30.200,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 944
22/11/2021	15937	6073564	30.200,36	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22
			30.200,36	30.200,36	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Saldo Anterior: 4.887,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2021	15937	6073215	0,00	6.517,00	11.404,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18666
08/11/2021	15937	6073561	1.629,25	0,00	9.775,50	PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Saldo Anterior: 4.887,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073561	1.629,25	0,00	8.146,25 PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
18/11/2021	15937	6073216	0,00	2.365,25	10.511,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18924
22/11/2021	15937	6073564	1.629,25	0,00	8.882,25 PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
29/11/2021	15937	6073565	6.517,00	0,00	2.365,25 PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
			11.404,75	8.882,25	2.365,25 <<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Conta Analítica: 3460 2.1.2.01.6266 - D J PLASTICOS LTDA

Saldo Anterior: 1.084,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073980	1.084,50	0,00	0,00 TED - D J PLASTICOS LTDA - 4713
			1.084,50	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: D J PLASTICOS LTDA

Conta Analítica: 3510 2.1.2.01.6315 - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E

Saldo Anterior: 4.940,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073261	0,00	3.600,00	8.540,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E 3590
11/11/2021	15937	6073147	0,00	31.050,00	39.590,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E 3609
16/11/2021	15937	6073979	2.700,00	0,00	36.890,00 TED - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALAR
22/11/2021	15937	6074003	31.050,00	0,00	5.840,00 TED - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALAR
29/11/2021	15937	6073565	3.600,00	0,00	2.240,00 PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC
30/11/2021	15937	6073180	0,00	2.121,50	4.361,50 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E 3713
			37.350,00	36.771,50	4.361,50 <<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 2.167,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073296	0,00	1.899,00	4.066,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15601
16/11/2021	15937	6073563	2.167,00	0,00	1.899,00 PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA
17/11/2021	15937	6073294	0,00	9.143,60	11.042,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15635
	15937	6073295	0,00	6.295,00	17.337,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15838
22/11/2021	15937	6073564	1.899,00	0,00	15.438,60 PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 2.167,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2021	15937	6073565	6.295,00	0,00	9.143,60 PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA
30/11/2021	15935	6071323	24,80	0,00	9.118,80 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2021 DOC.16427
			10.385,80	17.337,60	9.118,80 <<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3563 2.1.2.01.6377 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	15937	6073522	0,00	472.245,44	472.245,44 REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1596- 0
24/11/2021	15937	6074059	472.245,44	0,00	0,00 TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
			472.245,44	472.245,44	0,00 <<===== Saldo da Conta: FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Conta Analítica: 3747 2.1.2.01.6499 - M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA

Saldo Anterior: 2.373,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073903	2.373,00	0,00	0,00 TED - M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA - 326
			2.373,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA

Conta Analítica: 3778 2.1.2.01.6507 - LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.232,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2021	15937	6074142	0,01	0,00	1.232,00 BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 24/11/2021
	15937	6074143	1.232,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 24/11/2021
			1.232,01	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3793 2.1.2.01.6528 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 2.432,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073843	982,94	0,00	1.450,00 TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
			982,94	0,00	1.450,00 <<===== Saldo da Conta: DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3852 2.1.2.01.6587 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3852 2.1.2.01.6587 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073288	0,00	1.650,00	1.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 217298
29/11/2021	15937	6073565	1.650,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA SAO JOSE LTDA 29/11/2
			1.650,00	1.650,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Conta Analítica: 3815 2.1.2.01.6593 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198

Saldo Anterior: 3.720,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073982	3.720,00	0,00	0,00	TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 714
			3.720,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198

Conta Analítica: 3825 2.1.2.01.6678 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	15937	6073511	0,00	2.004,77	2.004,77	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 966193- 0
16/11/2021	15937	6073965	2.004,77	0,00	0,00	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
			2.004,77	2.004,77	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Conta Analítica: 4154 2.1.2.01.6723 - MASTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 4.543,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073560	4.543,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 03/11/202
10/11/2021	15937	6073138	0,00	6.250,00	6.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1991
			4.543,00	6.250,00	6.250,00	<<===== Saldo da Conta: MASTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4158 2.1.2.01.6730 - LUIZ ANTONIO TONIN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	15937	6073144	0,00	985,00	985,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 49
	15937	6073367	0,00	490,00	1.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 48
	15937	6073448	0,00	287,25	1.762,25	REF. A COMPRA/SERV DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 161- 1
05/11/2021	15937	6073492	0,00	245,00	2.007,25	REF. A COMPRA/SERV DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 159- 1
12/11/2021	15937	6073257	0,00	161,38	2.168,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 52

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4158 2.1.2.01.6730 - LUIZ ANTONIO TONIN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073990	287,25	0,00	1.881,38	TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO
	15937	6073991	985,00	0,00	896,38	TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO
	15937	6073992	490,00	0,00	406,38	TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO
22/11/2021	15937	6074046	161,38	0,00	245,00	TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO
	15937	6074047	245,00	0,00	0,00	TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO
			2.168,63	2.168,63	0,00	<<===== Saldo da Conta: LUIZ ANTONIO TONIN

Conta Analítica: 3892 2.1.2.01.6745 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	15937	6073218	0,00	1.515,25	1.515,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 116013
29/11/2021	15937	6073565	1.515,25	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E
			1.515,25	1.515,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073336	0,00	4.356,73	4.356,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 577
29/11/2021	15937	6074064	4.356,73	0,00	0,00	TED - TH COMMERCE EIRELI - 577
			4.356,73	4.356,73	0,00	<<===== Saldo da Conta: TH COMMERCE EIRELI

Conta Analítica: 4195 2.1.2.01.6784 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Saldo Anterior: 724,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073561	724,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
			724,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Conta Analítica: 4197 2.1.2.01.6793 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	15937	6074042	550,00	0,00	0,00	TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1743
30/11/2021	15937	6073259	0,00	582,00	582,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1814

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4197 2.1.2.01.6793 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 550,00

	<u>550,00</u>	<u>582,00</u>	<u>582,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA
--	---------------	---------------	---------------	---

Conta Analítica: 4227 2.1.2.01.6796 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 2.216,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2021	15937	6073335	0,00	2.277,00	4.493,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6858
03/11/2021	15937	6073560	2.216,00	0,00	2.277,00	PAGAMENTO BORDERÔ BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES
08/11/2021	15937	6073598	2.277,00	0,00	0,00	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 6330/2021
			<u>4.493,00</u>	<u>2.277,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 4029 2.1.2.01.6829 - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Saldo Anterior:** 810,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/11/2021	15937	6073981	810,00	0,00	0,00	TED - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR
			<u>810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 4044 2.1.2.01.6840 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. **Saldo Anterior:** 215.574,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2021	15937	6074136	209.999,99	0,00	5.574,62	BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 19/11/2021
			<u>209.999,99</u>	<u>0,00</u>	<u>5.574,62</u>	<<===== Saldo da Conta: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.

Conta Analítica: 4101 2.1.2.01.6936 - TONATECH AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	15937	6073424	0,00	230,30	230,30	REF. A COMPRA/SERV DE TONATECH AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI 144- 0
	15937	6074161	230,30	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TONATECH AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI 30/11/2021
			<u>230,30</u>	<u>230,30</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TONATECH AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI

Conta Analítica: 3953 2.1.2.01.6980 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2021	15937	6073343	0,00	3.276,00	3.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 134728
22/11/2021	15937	6073564	3.276,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3953 2.1.2.01.6980 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/11/2021	15937	6073369	0,00	9.960,00	9.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 135325
			3.276,00	13.236,00	9.960,00 <<===== Saldo da Conta: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 3928 2.1.2.01.6984 - AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/11/2021	15937	6073179	0,00	9.744,00	9.744,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI 12397-1
			0,00	9.744,00	9.744,00 <<===== Saldo da Conta: AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI

Conta Analítica: 4255 2.1.2.01.7722 - XP ON CONSULTORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	15937	6073494	0,00	2.571,00	2.571,00 REF. A COMPRA/SERV DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2360- 0
			0,00	2.571,00	2.571,00 <<===== Saldo da Conta: XP ON CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 4257 2.1.2.01.7724 - SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2021	15937	6073423	0,00	88,20	88,20 REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 245- 0
26/11/2021	15937	6074147	88,20	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA 5823/2021
			88,20	88,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA

Conta Analítica: 4313 2.1.2.01.7757 - INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2021	15937	6073372	0,00	105,00	105,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 793
30/11/2021	15937	6074158	105,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE 6419/2021
			105,00	105,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA

Conta Analítica: 4348 2.1.2.01.7832 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 5.535,49

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4348 2.1.2.01.7832 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 5.535,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2021	15937	6073561	3.360,83	0,00	2.174,66 PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/11/
	15937	6073561	1.192,26	0,00	982,40 PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/11/
22/11/2021	15937	6073564	982,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/11/
			5.535,49	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4349 2.1.2.01.7835 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/11/2021	15937	6073409	0,00	1.472,31	1.472,31 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56800
			0,00	1.472,31	1.472,31 <<===== Saldo da Conta: UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 4395 2.1.2.01.7865 - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/11/2021	15937	6073464	0,00	6.324,50	6.324,50 REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 27- 0
			0,00	6.324,50	6.324,50 <<===== Saldo da Conta: RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI

Conta Analítica: 4397 2.1.2.01.7867 - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Saldo Anterior: 27.010,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/11/2021	15937	6073445	0,00	11.303,71	38.314,66 REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 12- 0
22/11/2021	15937	6074056	19.585,95	0,00	18.728,71 TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 11
			19.585,95	11.303,71	18.728,71 <<===== Saldo da Conta: NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Conta Analítica: 4450 2.1.2.01.7904 - DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	15937	6073234	0,00	9.605,11	9.605,11 REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 71697
			0,00	9.605,11	9.605,11 <<===== Saldo da Conta: DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 4505 2.1.2.01.7989 - DROGARIA CANEDO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4505 2.1.2.01.7989 - DROGARIA CANEDO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2021	15937	6073406	0,00	28,30	28,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 1821
30/11/2021	15937	6074159	28,30	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 6419/2021
			28,30	28,30	0,00 <<===== Saldo da Conta: DROGARIA CANEDO LTDA

Conta Analítica: 4583 2.1.2.01.8001 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

Saldo Anterior: 725,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2021	15937	6074137	725,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 22/11/2021
			725,40	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 4720 2.1.2.01.8038 - G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 58.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073998	58.000,00	0,00	0,00 TED - G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI - 8
			58.000,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 4728 2.1.2.01.8045 - CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

Saldo Anterior: 164,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073597	164,90	0,00	0,00 CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL 5056/2021
			164,90	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

Conta Analítica: 4738 2.1.2.01.8058 - SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2021	15937	6073371	0,00	2.675,00	2.675,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 35088
			0,00	2.675,00	2.675,00 <<===== Saldo da Conta: SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Conta Analítica: 4740 2.1.2.01.8059 - DENTAL OTTONAVES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4740 2.1.2.01.8059 - DENTAL OTTONAVES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6073407	0,00	2.940,76	2.940,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI 50708
23/11/2021	15937	6073293	0,00	291,14	3.231,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI 50872
29/11/2021	15937	6073565	2.940,76	0,00	291,14	PAGAMENTO BORDERÔ DENTAL OTTONAVES EIRELI 29/11/2
			2.940,76	3.231,90	291,14	<<===== Saldo da Conta: DENTAL OTTONAVES EIRELI

Conta Analítica: 4745 2.1.2.01.8064 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073140	0,00	10.198,00	10.198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 766
22/11/2021	15937	6073564	10.198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA
			10.198,00	10.198,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI

Conta Analítica: 4756 2.1.2.01.8080 - C. I. L. DE ARAUJO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2021	15937	6073480	0,00	31.248,75	31.248,75	REF. A COMPRA/SERV DE C. I. L. DE ARAUJO 238- 1
29/11/2021	15937	6074094	31.248,75	0,00	0,00	TED - C. I. L. DE ARAUJO - 238
			31.248,75	31.248,75	0,00	<<===== Saldo da Conta: C. I. L. DE ARAUJO

Conta Analítica: 4763 2.1.2.01.8090 - E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073447	0,00	3.282,97	3.282,97	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7909- 0
	15937	6073539	0,00	554,47	3.837,44	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7910- 0
22/11/2021	15937	6074048	554,47	0,00	3.282,97	TED - E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM
	15937	6074049	3.282,97	0,00	0,00	TED - E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM
			3.837,44	3.837,44	0,00	<<===== Saldo da Conta: E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA.

Conta Analítica: 4588 2.1.2.01.8136 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	15937	6073342	0,00	1.300,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12097

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4588 2.1.2.01.8136 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2021	15937	6073564	1.300,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
			1.300,00	1.300,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 4442 2.1.2.01.8188 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2021	15937	6073289	0,00	11.375,40	11.375,40 REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1499
22/11/2021	15937	6074004	11.375,40	0,00	0,00 TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1499
			11.375,40	11.375,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 4494 2.1.2.01.8285 - J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO

Saldo Anterior: 1.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073864	1.352,40	0,00	0,00 TED - J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO - 30
			1.352,40	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO

Conta Analítica: 4590 2.1.2.01.8337 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 9.705,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073563	7.055,60	0,00	2.649,60 PAGAMENTO BORDERÔ POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO L
	15937	6073563	2.649,60	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO L
			9.705,20	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 4530 2.1.2.01.8358 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 54.902,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073861	18.300,75	0,00	36.601,50 TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1219
19/11/2021	15937	6073491	0,00	18.300,75	54.902,25 REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1288- 0
29/11/2021	15937	6074063	18.300,75	0,00	36.601,50 TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1288
			36.601,50	18.300,75	36.601,50 <<===== Saldo da Conta: NOXTEC SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 4484 2.1.2.01.8385 - PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Saldo Anterior: 5.765,37

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4484 2.1.2.01.8385 - PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Saldo Anterior: 5.765,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	15937	6074131	5.765,37	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI 19/11/2021
			5.765,37	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Conta Analítica: 4444 2.1.2.01.8386 - RICARDO MOURA GARCIA

Saldo Anterior: 13.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	15937	6074134	13.250,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RICARDO MOURA GARCIA 1422/2021
			13.250,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RICARDO MOURA GARCIA

Conta Analítica: 4511 2.1.2.01.8457 - H STRATTNER E CIA LTDA

Saldo Anterior: 1.140.951,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073996	42.643,47	0,00	1.098.308,50	TED - H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA - 165330
			42.643,47	0,00	1.098.308,50	<<===== Saldo da Conta: H STRATTNER E CIA LTDA

Conta Analítica: 4496 2.1.2.01.8523 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S

Saldo Anterior: 2.860,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073560	2.860,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTA
			2.860,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S

Conta Analítica: 4611 2.1.2.01.8662 - WENDER BORGES DA SILVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	15937	6073217	0,00	38,00	38,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 265
	15937	6074155	38,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 6634/2021
			38,00	38,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: WENDER BORGES DA SILVA

Conta Analítica: 4607 2.1.2.01.8668 - HBR EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 90.000,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 2.1.2.01.8668 - HBR EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 90.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/11/2021	15937	6073848	90.000,00	0,00	0,00 TED - HBR EQUIPAMENTOS LTDA - 12633
			90.000,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HBR EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 4601 2.1.2.01.8681 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 1.260,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2021	15937	6073900	1.260,00	0,00	0,00 TED - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LT
			1.260,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4533 2.1.2.01.8691 - WEBLIDER SOFTWARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/11/2021	15937	6073479	0,00	1.130,00	1.130,00 REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 783- 1
29/11/2021	15937	6074093	1.130,00	0,00	0,00 TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 783
			1.130,00	1.130,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: WEBLIDER SOFTWARES LTDA

Conta Analítica: 4435 2.1.2.01.8845 - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Saldo Anterior: 2.084,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/11/2021	15937	6073538	0,00	45.984,51	48.068,91 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 14- 0
22/11/2021	15937	6074055	2.084,40	0,00	45.984,51 TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 12
			2.084,40	45.984,51	45.984,51 <<===== Saldo da Conta: CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Conta Analítica: 4789 2.1.2.01.8852 - PONTO DAS EMBALAGENS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/11/2021	15937	6073399	0,00	59,80	59,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DAS EMBALAGENS EIRELI 339
26/11/2021	15937	6074149	59,80	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PONTO DAS EMBALAGENS 5823/2021
			59,80	59,80	0,00 <<===== Saldo da Conta: PONTO DAS EMBALAGENS EIRELI

Conta Analítica: 4429 2.1.2.01.8858 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 16.020,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4429 2.1.2.01.8858 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 16.020,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073955	2.100,00	0,00	13.920,00	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3935
22/11/2021	15937	6074007	5.460,00	0,00	8.460,00	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 4183
			7.560,00	0,00	8.460,00	<<===== Saldo da Conta: MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 4394 2.1.2.01.8875 - DENUO MEDIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073290	0,00	16.500,00	16.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENUO MEDIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 140666
			0,00	16.500,00	16.500,00	<<===== Saldo da Conta: DENUO MEDIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 4559 2.1.2.01.8964 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL

Saldo Anterior: 5.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073560	5.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO AT
11/11/2021	15937	6073411	0,00	4.200,00	4.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 360
			5.600,00	4.200,00	4.200,00	<<===== Saldo da Conta: MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL

Conta Analítica: 4547 2.1.2.01.8978 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA

Saldo Anterior: 42.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073851	21.000,00	0,00	21.000,00	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE
08/11/2021	15937	6073929	21.000,00	0,00	0,00	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE
18/11/2021	15937	6073227	0,00	21.000,00	21.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 16419
			42.000,00	21.000,00	21.000,00	<<===== Saldo da Conta: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA

Conta Analítica: 4438 2.1.2.01.8986 - GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073176	0,00	107.582,75	107.582,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 38147
04/11/2021	15937	6073224	0,00	3.540,00	111.122,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 38241
16/11/2021	15937	6073653	107.582,75	0,00	3.540,00	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS 4946/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4438 2.1.2.01.8986 - GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/11/2021	15937	6074095	3.540,00	0,00	0,00	TED - GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
			111.122,75	111.122,75	0,00	<<===== Saldo da Conta: GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Conta Analítica: 4784 2.1.2.01.9001 - ORTOLINEA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 80,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/11/2021	15937	6074144	80,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ORTOLINEA PRODUTOS ORTOPEDICOS 5823/2021
			80,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ORTOLINEA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4787 2.1.2.01.9003 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2021	15937	6073400	0,00	986,80	986,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4957
			0,00	986,80	986,80	<<===== Saldo da Conta: MED OESTE HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 4794 2.1.2.01.9007 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/11/2021	15937	6073408	0,00	1.640,00	1.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI 659
29/11/2021	15937	6073565	1.640,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ B F DE ANDRADE PROTECTION BRASI
			1.640,00	1.640,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI

Conta Analítica: 4795 2.1.2.01.9008 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2021	15937	6073145	0,00	19.500,00	19.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 303
22/11/2021	15937	6074005	19.500,00	0,00	0,00	TED - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE
			19.500,00	19.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4796 2.1.2.01.9009 - KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2021	15937	6073226	0,00	24.000,00	24.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S/A 2001176
			0,00	24.000,00	24.000,00 <<===== Saldo da Conta: KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S/A

Conta Analítica: 4797 2.1.2.01.9010 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2021	15937	6073368	0,00	1.200,00	1.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6500
29/11/2021	15937	6073565	1.200,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO
			1.200,00	1.200,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Conta Analítica: 4806 2.1.2.01.9020 - FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073225	0,00	6.596,82	6.596,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 351
	15937	6073465	0,00	576,30	7.173,12 REF. A COMPRA/SERV DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 203- 1
29/11/2021	15937	6073565	576,30	0,00	6.596,82 PAGAMENTO BORDERÔ FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS
	15937	6073565	6.596,82	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS
			7.173,12	7.173,12	0,00 <<===== Saldo da Conta: FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 4624 2.1.2.01.9443 - FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO

Saldo Anterior: 180,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2021	15937	6074138	180,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107 22/11/2021
			180,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO

Conta Analítica: 4775 2.1.2.01.9486 - WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 2.670,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073830	2.670,60	0,00	0,00 TED - WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
24/11/2021	15937	6073177	0,00	563,76	563,76 REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85
26/11/2021	15937	6073256	0,00	297,36	861,12 REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90
			2.670,60	861,12	861,12 <<===== Saldo da Conta: WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4777 2.1.2.01.9588 - CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073249	0,00	8.580,00	8.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 431
08/11/2021	15937	6073932	8.580,00	0,00	0,00	TED - CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 431
			8.580,00	8.580,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Conta Analítica: 4809 2.1.2.01.9639 - RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	15937	6073510	0,00	320,00	320,00	REF. A COMPRA/SERV DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 23- 0
	15937	6074163	320,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 6634/2021
			320,00	320,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100

Conta Analítica: 4615 2.1.2.01.9663 - MEA MODUL LTDA

Saldo Anterior: 96.102,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073865	54.000,00	0,00	42.102,30	TED - MEA MODUL LTDA - 3479
	15937	6073866	26.000,00	0,00	16.102,30	TED - MEA MODUL LTDA - 3479
	15937	6073867	9.126,23	0,00	6.976,07	TED - MEA MODUL LTDA - 3478
08/11/2021	15937	6073938	5.868,38	0,00	1.107,69	TED - MEA MODUL LTDA - 3552
	15937	6073939	1.107,69	0,00	0,00	TED - MEA MODUL LTDA - 3554
			96.102,30	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEA MODUL LTDA

Conta Analítica: 4810 2.1.2.01.9694 - ANDREIA PAZ VIANA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	15937	6073403	0,00	1.045,00	1.045,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA PAZ VIANA 103
	15937	6074162	1.045,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ANDREIA PAZ VIANA 6634/2021
			1.045,00	1.045,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ANDREIA PAZ VIANA

Conta Analítica: 4813 2.1.2.01.9696 - NOVA PLACA-EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	15937	6073444	0,00	234,02	234,02	REF. A COMPRA/SERV DE NOVA PLACA - EMLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA 11721- 0
	15937	6074152	234,02	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NOVA PLACA - EMLACAMENTOS 6419/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4813 2.1.2.01.9696 - NOVA PLACA-EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>234,02</u>	<u>234,02</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NOVA PLACA-EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 4788 2.1.2.01.9736 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI **Saldo Anterior:** 37,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/11/2021	15937	6074148	37,98	0,00	0,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA 5823/2021
			<u>37,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI

Conta Analítica: 4774 2.1.2.01.9842 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 1.122,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2021	15937	6073560	518,40	0,00	604,56	PAGAMENTO BORDERÔ MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS
16/11/2021	15937	6073563	604,56	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS
			<u>1.122,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 4773 2.1.2.01.9847 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA **Saldo Anterior:** 220,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2021	15937	6073560	220,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE
			<u>220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Conta Analítica: 4636 2.1.2.01.9861 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2021	15937	6073248	0,00	1.106,49	1.106,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 38502
29/11/2021	15937	6073565	1.106,49	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ AGIL MEDICAMENTOS LTDA 29/11/20
			<u>1.106,49</u>	<u>1.106,49</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AGIL MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 4635 2.1.2.01.9862 - F A PEREIRA EIRELI **Saldo Anterior:** 40,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2021	15937	6073884	40,32	0,00	0,00	TED - F A PEREIRA EIRELI - 579
			<u>40,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: F A PEREIRA EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4698 2.1.2.01.9902 - EMBALE EMBALAGENS EIRELI

Saldo Anterior: 1.622,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073560	1.622,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMBALE EMBALAGENS EIRELI 03/11/
			1.622,40	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMBALE EMBALAGENS EIRELI

Conta Analítica: 4772 2.1.2.01.9941 - NOXTER DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 835,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073571	835,35	0,00	0,00 NOXTER DO BRASIL 6226/2021
12/11/2021	15937	6073404	0,00	571,10	571,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 3795
29/11/2021	15937	6073565	571,10	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ NOXTER DO BRASIL LTDA 29/11/202
			1.406,45	571,10	0,00 <<===== Saldo da Conta: NOXTER DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 4778 2.1.2.01.9976 - MAINFLAME INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS PARA AUTOMACAO IN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15937	6073260	0,00	663,00	663,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAINFLAME INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS PARA AUTOMACAO IN 2315
16/11/2021	15937	6073978	663,00	0,00	0,00 TED - MAINFLAME INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS P
			663,00	663,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MAINFLAME INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS PARA AUTOMACAO IN

Conta Analítica: 4694 2.1.2.01.9998 - MW10 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073466	0,00	500,00	500,00 REF. A COMPRA/SERV DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 379- 1
22/11/2021	15937	6073723	500,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MW10 COMERCIO
			500,00	500,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MW10 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.971.347,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2021	14554	6062442	6.000,00	0,00	2.965.347,50 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 13345 RS PRODUTOS
03/11/2021	14554	6045708	75.628,75	0,00	2.889.718,75 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 257 GBM
04/11/2021	14554	6045713	121.800,00	0,00	2.767.918,75 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 221 BURITI SEGURANÇA
	14554	6045727	3.350,00	0,00	2.764.568,75 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 841 BURITI SERVIÇOS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.971.347,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2021	14554	6045709	23.998,77	0,00	2.740.569,98	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 270 ROSSO
	14554	6045711	714,40	0,00	2.739.855,58	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 7049 GLOBALTHINGS
	14554	6045716	6.263,75	0,00	2.733.591,83	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 18060 ARQUIVO OFF
	14554	6045717	8.793,06	0,00	2.724.798,77	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 31728 TEC PRINT
10/11/2021	14554	6045710	174.156,17	0,00	2.550.642,60	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3404 BR LAUNDRY
	14554	6045712	10.516,48	0,00	2.540.126,12	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 25932 PLANISA
	14554	6045715	455.289,97	0,00	2.084.836,15	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 13686 INTERATIVA
	14554	6045723	2.054,33	0,00	2.082.781,82	EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT. 2111113762407 OI
16/11/2021	14554	6045720	3.200,00	0,00	2.079.581,82	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 13490 RS PRODUTOS
17/11/2021	14554	6045724	145.998,00	0,00	1.933.583,82	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 52 BIOXXI - 09/2021
	14554	6045725	126.254,00	0,00	1.807.329,82	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 55 BIOXXI - 09/2021
	14554	6045726	19.744,00	0,00	1.787.585,82	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 55 BIOXXI - 09/2021 (PROV A MAIOR)
19/11/2021	14554	6045714	119.977,40	0,00	1.667.608,42	EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT.3000439451 SANEAGO
	14554	6045721	148.834,79	0,00	1.518.773,63	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 11964 COOPANEST
22/11/2021	14554	6045718	15.455,20	0,00	1.503.318,43	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 23655 INGOH
23/11/2021	14554	6045719	18.635,11	0,00	1.484.683,32	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3645 RESIDUO ZERO
29/11/2021	14554	6045722	157.244,54	0,00	1.327.438,78	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 33034170 CELG
30/11/2021	15888	6045683	0,00	75.628,75	1.403.067,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - GBM
	15888	6045685	0,00	500.068,06	1.903.135,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - LACERDA
	15888	6045686	0,00	23.998,77	1.927.134,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - ROSSO
	15888	6045687	0,00	174.156,17	2.101.290,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - BR LAUNDRY
	15888	6045688	0,00	148.030,08	2.249.320,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - BIOMEGA
	15888	6045689	0,00	714,40	2.250.035,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - GLOBALTHINGS
	15888	6045690	0,00	10.516,48	2.260.551,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - PLANISA
	15888	6045691	0,00	121.800,00	2.382.351,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 -BURITI SEGURANÇA
	15888	6045692	0,00	119.977,40	2.502.328,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - SANEAGO
	15888	6045693	0,00	455.289,97	2.957.618,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - INTERATIVA
	15888	6045694	0,00	6.263,75	2.963.882,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - ARQUIVO OFF
	15888	6045695	0,00	8.793,06	2.972.675,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - TEC PRINT
	15888	6045696	0,00	15.455,20	2.988.130,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - INGOH
	15888	6045698	0,00	18.635,11	3.006.765,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - RESIDUO ZERO
	15888	6045699	0,00	6.000,00	3.012.765,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 -RS PRODUTOS
	15888	6045700	0,00	148.834,79	3.161.600,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - COOPANEST
	15888	6045702	0,00	157.244,54	3.318.845,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - ENEL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.971.347,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15888	6045704	0,00	1.705,47	3.320.550,78 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - TOTVS
	15888	6045705	0,00	2.054,33	3.322.605,11 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - OI S.A
	15888	6045706	0,00	145.998,00	3.468.603,11 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - BIOXXI
	15888	6045707	0,00	3.350,00	3.471.953,11 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - BURITI
	14554	6054280	174.156,17	0,00	3.297.796,94 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3437 BR LAUNDRY
			1.818.064,89	2.144.514,33	3.297.796,94 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.578.911,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	15937	6073567	4.221,21	0,00	2.574.690,77 FOLHA 10/2021 6323/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA
	15937	6073587	2.573.001,54	0,00	1.689,23 FOLHA 10/2021 6323/2021
	15937	6073588	204,75	0,00	1.484,48 FOLHA 10/2021 6323/2021 - SIMEI BORGES DORNELES
	15937	6073590	1.271,18	0,00	213,30 FOLHA 10/2021 6323/2021 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA
	15937	6073591	213,30	0,00	0,00 FOLHA 10/2021 6323/2021 - SIMONE CRISTINA RODRIGUES ALVES
30/11/2021	15920	6062458	0,00	2.570.900,52	2.570.900,52 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIOS A PAGAR
			2.578.911,98	2.570.900,52	2.570.900,52 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073593	1.745,76	0,00	-1.745,76 RESC FATIMA MARIA LINDOSO DA SILVA LIMA 6345/2021
10/11/2021	15937	6073644	9.241,87	0,00	-10.987,63 RESC AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 6416/2021
	15937	6073646	6.055,70	0,00	-17.043,33 RESC JEFERSON FABIO BRUNO DE BASTOS 6451/2021
	15937	6073647	2.767,45	0,00	-19.810,78 RESC AMANDA SANTANA DE JESUS 6417/2021
22/11/2021	15937	6073725	34.944,92	0,00	-54.755,70 RESC LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA 6700/2021
24/11/2021	15937	6073778	2.173,93	0,00	-56.929,63 RESC MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 6737/2021
	15937	6073779	15.362,22	0,00	-72.291,85 RESC LETICIA VILA NOVA DE ASSIS 6719/2021
25/11/2021	15937	6073800	2.366,52	0,00	-74.658,37 RESC MARCIA PEREIRA DA SILVA 6803/2021
	15937	6073810	20.537,90	0,00	-95.196,27 RESC WAGNER CANDIDO DAMACENO 6801/2021
	15937	6073811	10.589,06	0,00	-105.785,33 RESC ALINE COSTA SILVA 6802/2021
	15937	6073812	22.688,56	0,00	-128.473,89 RESC CARLOS FERREIRA DE LIMA 6804/2021
29/11/2021	15937	6073814	20.911,97	0,00	-149.385,86 RESC THAIS BONIFACIO DOS SANTOS 6821/20201
	15937	6073828	15.939,67	0,00	-165.325,53 RESC ANDREA MARQUES DA SILVA 6822/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15920	6062458	0,00	185.233,73	19.908,20 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			165.325,53	185.233,73	19.908,20 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 283.813,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	15937	6073660	280.561,17	0,00	3.252,80 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6370/2021
	15937	6073661	892,90	0,00	2.359,90 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021
	15937	6073662	441,20	0,00	1.918,70 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021
	15937	6073664	24,87	0,00	1.893,83 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6370/2021
	15937	6073666	29.752,87	0,00	-27.859,04 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021
	15937	6073672	1.893,83	0,00	-29.752,87 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021
30/11/2021	15920	6062458	0,00	34.300,04	4.547,17 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	15920	6062458	0,00	272.947,20	277.494,37 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - IRRF
	15920	6062458	0,00	3.454,03	280.948,40 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	15885	6067210	0,00	30.777,44	311.725,84 RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15885	6067211	30.777,44	0,00	280.948,40 RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15885	6067212	0,00	805,04	281.753,44 RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15885	6067213	805,04	0,00	280.948,40 RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15885	6067214	0,00	1.053,71	282.002,11 RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ 13º RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15885	6067215	1.053,71	0,00	280.948,40 RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ 13º RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15885	6067216	0,00	1.705,28	282.653,68 RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FERAIS - HGG P/ CSC
	15885	6067217	1.705,28	0,00	280.948,40 RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FERAIS - HGG P/ CSC
	15885	6067218	0,00	2.279,95	283.228,35 RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FERAIS 12/2021 - HGG P/ CSC
	15885	6067219	2.279,95	0,00	280.948,40 RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FERAIS 12/2021 - HGG P/ CSC
			350.188,26	347.322,69	280.948,40 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 813,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	15937	6073659	813,54	0,00	0,00 MENSALIDADE ASSISTENCIAL 10/2021 6370/2021
30/11/2021	15920	6062458	0,00	844,83	844,83 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 813,54

813,54 **844,83** **844,83** <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.062.300,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2021	15937	6074110	1.062.300,63	0,00	0,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 0012/2021
30/11/2021	15920	6062458	1.281,75	0,00	-1.281,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIO FAMILIA
	15920	6062458	133.351,08	0,00	-134.632,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	15920	6062458	5.953,68	0,00	-140.586,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	15920	6062458	0,00	5.376,97	-135.209,54	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS 13º SALARIO
	15920	6062458	0,00	935.126,73	799.917,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS S/ FOLHA
	15920	6062458	0,00	271.450,61	1.071.367,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS
	15920	6062458	0,00	24.281,38	1.095.649,18	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS S/ FOLHA
	15920	6062458	0,00	1.139,38	1.096.788,56	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15920	6062458	0,00	204,93	1.096.993,49	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS ANTERIOR
	15885	6067236	0,00	87.876,96	1.184.870,45	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15885	6067237	87.876,96	0,00	1.096.993,49	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
			1.290.764,10	1.325.456,96	1.096.993,49	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 275.411,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2021	15937	6073592	274.874,76	0,00	537,05	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6370/2021
	15937	6074105	537,05	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - PG PELO TELE 6370/2021
30/11/2021	15920	6062458	0,00	399.252,73	399.252,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - FGTS A PAGAR
	15885	6067204	0,00	28.679,24	427.931,97	RATEIO CSC 11/2021 - FGTS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15885	6067209	28.679,24	0,00	399.252,73	RATEIO CSC 11/2021 - FGTS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
			304.091,05	427.931,97	399.252,73	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.976,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2021	15937	6073667	34.976,03	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6370/2021
30/11/2021	15920	6062458	0,00	52.076,98	52.076,98	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - PIS S/ FOLHA
	15885	6067220	0,00	3.862,78	55.939,76	RATEIO CSC 11/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.976,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15885	6067221	3.862,78	0,00	52.076,98 RATEIO CSC 11/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
			38.838,81	55.939,76	52.076,98 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 17.837,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	15937	6073670	17.837,32	0,00	0,00 TAXA NEGOCIAL 10/2021 6370/2021
			17.837,32	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 512,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14554	6055855	135,00	0,00	377,52 RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXAS DE ISS LANCADAS EM DUPLICIDADE - 6681/2018
	14554	6057132	377,52	0,00	0,00 DETALHAMENTO ISSQN RPA - EMISSAO CARLOS HUMBERTO MATOSARAUJO
			512,52	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 102.005,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073489	0,00	2.412,04	104.418,03 Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
04/11/2021	15937	6073463	0,00	13.537,24	117.955,27 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15937	6073493	0,00	337,70	118.292,97 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
10/11/2021	15937	6073420	0,00	52.548,85	170.841,82 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/11/2021	15937	6073475	0,00	245,52	171.087,34 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
17/11/2021	15937	6073481	0,00	16.059,78	187.147,12 Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15937	6073509	0,00	13.887,94	201.035,06 Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15937	6073663	16.059,78	0,00	184.975,28 INSS NF 52 BIOXXI 6678/2021
	15937	6074111	69,45	0,00	184.905,83 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 45 BIOMEGA 6229/2021
	15937	6074112	245,52	0,00	184.660,31 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13337 RS PRODUTOS 6265/2021
	15937	6074113	245,52	0,00	184.414,79 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13345 RS PRODUTOS 6265/2021
	15937	6074114	15.781,32	0,00	168.633,47 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 44 BIOMEGA 6230/2021
	15937	6074115	2.829,94	0,00	165.803,53 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 256 GBM MULT 5810/2021
	15937	6074116	296,59	0,00	165.506,94 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3534 RESIDUO ZERO 5972/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 102.005,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	15937	6074117	13.607,69	0,00	151.899,25 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1209 BURITI 5829/2021
	15937	6074118	321,33	0,00	151.577,92 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 810 BURITI 5831/2021
	15937	6074119	52.548,85	0,00	99.029,07 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13540 INTERATIVA 5973/2021
	15937	6074120	2.412,04	0,00	96.617,03 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 257 GBM 6339/2021
23/11/2021	15937	6073482	0,00	322,84	96.939,87 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
24/11/2021	15937	6073735	16.059,78	0,00	80.880,09 INSS - NF 51 BIOXXI 6678/2021
30/11/2021	15937	6073502	0,00	3.352,21	84.232,30 Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			120.477,81	102.704,12	84.232,30 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 73.392,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073543	0,00	651,00	74.043,27 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15937	6073544	0,00	4.804,80	78.848,07 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
04/11/2021	15937	6073446	0,00	177,40	79.025,47 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ACESSORIA LTDA
	15937	6073463	0,00	6.040,82	85.066,29 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15937	6073493	0,00	155,78	85.222,07 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
05/11/2021	15937	6073517	0,00	54,07	85.276,14 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/11/2021	15937	6073512	0,00	297,60	85.573,74 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BR GAAP ACESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
09/11/2021	15937	6073535	0,00	100,75	85.674,49 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
10/11/2021	15937	6073420	0,00	22.213,83	107.888,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15937	6073447	0,00	162,66	108.050,98 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA
	15937	6073503	0,00	489,01	108.539,99 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	15937	6073527	0,00	1.517,53	110.057,52 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15937	6073528	0,00	55,80	110.113,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15937	6073539	0,00	27,04	110.140,36 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA
16/11/2021	15937	6073445	0,00	581,76	110.722,12 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
17/11/2021	15937	6073435	0,00	651,00	111.373,12 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15937	6073481	0,00	6.788,91	118.162,03 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15937	6073509	0,00	5.870,81	124.032,84 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
18/11/2021	15937	6073542	0,00	1.986,98	126.019,82 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
19/11/2021	15937	6073464	0,00	325,50	126.345,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 73.392,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2021	15937	6073468	0,00	1.930,68	128.276,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15937	6073491	0,00	906,75	129.182,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA
	15937	6073699	27,04	0,00	129.155,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 19/11/2021
	15937	6073700	27,05	0,00	129.128,66	PIS/COFINS/CSLL NF 7781 E-VAL 6054/2021
	15937	6073701	34,59	0,00	129.094,07	PIS/COFINS/CSLL NF 18018 IBES 5999/2021
	15937	6073702	54,07	0,00	129.040,00	PIS/COFINS/CSLL NF 70957 PRO-RAD 5881/2021
	15937	6073703	55,80	0,00	128.984,20	PIS/COFINS/CSLL NF 1519 MV SISTEMAS 5611/2021
	15937	6073704	55,80	0,00	128.928,40	PIS/COFINS/CSLL NF 1679 MV SISTEMAS 5950/2021
	15937	6073705	81,01	0,00	128.847,39	PIS/COFINS/CSLL NF 32725 TBC 5925/2021
	15937	6073706	100,95	0,00	128.746,44	PIS/COFINS/CSLL NF 949 IBES 6000/2021
	15937	6073707	155,78	0,00	128.590,66	PIS/COFINS/CSLL NF 810 BURITI 5831/2021
	15937	6073708	162,66	0,00	128.428,00	PIS/COFINS/CSLL NF 7727 E-VAL 5748/2021
	15937	6073709	162,66	0,00	128.265,34	PIS/COFINS/CSLL NF 7780 E-VAL 6054/2021
	15937	6073710	191,81	0,00	128.073,53	PIS/COFINS/CSLL NF 6300 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5856/2021
	15937	6073711	200,88	0,00	127.872,65	PIS/COFINS/CSLL NF 10670 MODULO 5680/2021
	15937	6073712	297,60	0,00	127.575,05	PIS/COFINS/CSLL NF 3213 BR GAAP 5821/2021
	15937	6073713	357,82	0,00	127.217,23	PIS/COFINS/CSLL NF 963 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5725/2021
	15937	6073714	489,01	0,00	126.728,22	PIS/COFINS/CSLL NF 25708 PLANISA 5928/2021
	15937	6073715	906,75	0,00	125.821,47	PIS/COFINS/CSLL NF 1141 NOXTEC 5574/2021
	15937	6073716	1.445,72	0,00	124.375,75	PIS/COFINS/CSSL NF 22974 INGOH 5686/2021
	15937	6073717	1.517,53	0,00	122.858,22	PIS/COFINS/CSLL NF 1518 MV SISTEMAS 5611/2021
	15937	6073718	6.040,82	0,00	116.817,40	PIS/COFINS/CSLL NF 1209 BURITI 5829/2021
	15937	6073719	7.910,38	0,00	108.907,02	PIS/COFINS/CSLL NF 42 BIOMEGA 5584/2021
	15937	6073720	22.213,83	0,00	86.693,19	PIS/COFINS/CSLL NF 13540 INTERATIVA 5973/2021
23/11/2021	15937	6073458	0,00	1.512,09	88.205,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
25/11/2021	15937	6073450	0,00	106,95	88.312,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
26/11/2021	15937	6073443	0,00	175,77	88.488,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
29/11/2021	15937	6073434	0,00	348,33	88.836,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
			42.489,56	57.933,62	88.836,33	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 75.534,74

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 75.534,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	15937	6073478	0,00	18,29	75.553,03	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	15937	6073489	0,00	2.412,04	77.965,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	15937	6073521	0,00	17,14	77.982,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
04/11/2021	15937	6073446	0,00	190,75	78.172,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	15937	6073448	0,00	5,86	78.178,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI
	15937	6073463	0,00	6.495,50	84.674,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15937	6073493	0,00	167,50	84.841,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15937	6073497	0,00	2,78	84.844,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	15937	6073507	0,00	71,06	84.915,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	15937	6073522	0,00	9.637,66	94.553,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
	15937	6073525	0,00	68,99	94.622,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
05/11/2021	15937	6073423	0,00	1,80	94.624,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME
	15937	6073431	0,00	93,60	94.717,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	15937	6073492	0,00	5,00	94.722,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI
	15937	6073513	0,00	52,04	94.774,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
08/11/2021	15937	6073465	0,00	23,70	94.798,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA
	15937	6073512	0,00	320,00	95.118,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	15937	6073524	0,00	55,00	95.173,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA
09/11/2021	15937	6072937	0,01	0,00	95.173,44	ISSQN NF 1584 FIDI 5971/2021
	15937	6073422	0,00	321,97	95.495,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	15937	6073438	0,00	26,32	95.521,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
	15937	6073452	0,00	12,00	95.533,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	15937	6073477	0,00	50,52	95.584,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	15937	6073483	0,00	36,92	95.621,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	15937	6073514	0,00	328,37	95.949,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	15937	6073531	0,00	1.019,47	96.969,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	15937	6073602	55,68	0,00	96.913,33	ISSQN - NF 11087 TA LUIZ 5798/2021
	15937	6073603	24,12	0,00	96.889,21	ISSQN NF 95 GETECH INFORMATICA 2169/2019
	15937	6073604	60,00	0,00	96.829,21	ISSQN - NF 3453 ERICOM 5575/2021
	15937	6073605	68,99	0,00	96.760,22	ISSQN - NF 9626 SIMPLYFIX 58002/2021
	15937	6073606	68,99	0,00	96.691,23	ISSQN - NF 9669 SIMPLYFIX 5802/2021
	15937	6073607	71,06	0,00	96.620,17	ISSQN - NF 1149 CONTENT ASSESSORIA 5812/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 75.534,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6073608	108,55	0,00	96.511,62 ISSQN - NF 949 IBES 6000/2021
	15937	6073609	167,50	0,00	96.344,12 ISSQN - NF 810 BURITI 5831/2021
	15937	6073610	209,42	0,00	96.134,70 ISSQN - NF 578 TESLA 6045/2021
	15937	6073611	211,02	0,00	95.923,68 ISSQN - NF 3094 W.J.ROSA 4974/2021
	15937	6073612	216,00	0,00	95.707,68 ISSQN - NF 10670 MODULO 5680/2021
	15937	6073613	251,72	0,00	95.455,96 ISSQN - NF 1231 ECO VARIZ 5629/2021
	15937	6073614	269,33	0,00	95.186,63 ISSQN - NF 963 CENTRO DE MEDICINA 5725/2021
	15937	6073615	287,15	0,00	94.899,48 ISSQN - NF 1264 ECOSENSE 5494/2021
	15937	6073616	314,95	0,00	94.584,53 ISSQN - NF 1406 ECOSENSE 6052/2021
	15937	6073617	2,07	0,00	94.582,46 ISSQN - NF 41 BIOMEGA 5585/2021
	15937	6073618	2,23	0,00	94.580,23 ISSQN - NF 3552 S.J. CANEDO 5873/2021
	15937	6073619	3,08	0,00	94.577,15 ISSQN - NF 10167 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5747/2021
	15937	6073620	3,92	0,00	94.573,23 ISSQN - NF 17677 MLA COMERCIO 5623/2021
	15937	6073621	5,60	0,00	94.567,63 ISSQN - NF 1513 ELISANGELA FREIRE 5237/2021
	15937	6073622	7,88	0,00	94.559,75 ISSQN - NF 18385 RADIBRA 4770/2021
	15937	6073623	8,19	0,00	94.551,56 ISSQN - NF 26732 CLIMEST 6080/2021
	15937	6073624	9,27	0,00	94.542,29 ISSQN - NF 2904 WANDERSON FERNANDO 5682/2021
	15937	6073625	12,00	0,00	94.530,29 ISSQN - NF 2271 LAVA JATO SASSA 5897/2021
	15937	6073626	16,98	0,00	94.513,31 ISSQN - NF 13018 INOVACAO 4945/2021
	15937	6073627	30,67	0,00	94.482,64 ISSQN - NF 74 SINGULAR 4459/2021
	15937	6073628	36,82	0,00	94.445,82 ISSQN - NF 2083 CASA JARDIM 5872/2021
	15937	6073629	37,20	0,00	94.408,62 ISSQN - NF 18018 IBES 5999/2021
	15937	6073630	52,04	0,00	94.356,58 ISSQN - NF 17866 ARQUIVO OFF 5804/2021
	15937	6073631	315,92	0,00	94.040,66 ISSQN - NF 17865 ARQUIVO OFF 5814/2021
	15937	6073632	320,00	0,00	93.720,66 ISSQN - NF 3213 BR GAAP 5821/2021
	15937	6073633	368,88	0,00	93.351,78 ISSQN - NF 2444 ATHOS 5818/2021
	15937	6073634	615,51	0,00	92.736,27 ISSQN - NF 255 GBM MULT 1739/2021
	15937	6073635	1.019,47	0,00	91.716,80 ISSQN - NF 268 ANDRE LUIZ ROSSO 5834/2021
	15937	6073636	2.829,94	0,00	88.886,86 ISSQN - NF 256 GBM MULT 5810/2021
	15937	6073637	5.954,04	0,00	82.932,82 ISSQN - NF 42 BIOMEGA 5584/2021
	15937	6073638	6.495,50	0,00	76.437,32 ISSQN - NF 1209 BURITI 5829/2021
	15937	6073639	9.771,16	0,00	66.666,16 ISSQN - NF 1584 FIDI 5971/2021
	15937	6073640	23.885,84	0,00	42.780,32 ISSQN - NF 13540 INTERATIVA 5973/2021
	15937	6073641	3,60	0,00	42.776,72 ISSQN NF 27590 FARMACIA REATIVA 5915/2020

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 75.534,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2021	15937	6073642	8,50	0,00	42.768,22	ISSQN NF 3420 GRIFFE COMERCIO DE PNEUS 2172/2020
	15937	6073643	57,60	0,00	42.710,62	ISSQN - NF 11088 TA LUIZ 5799/2021
10/11/2021	15937	6073417	0,00	91,65	42.802,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15937	6073420	0,00	23.885,84	66.688,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/11/2021	15937	6073498	0,00	369,63	67.057,74	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
12/11/2021	15937	6073526	0,00	4,00	67.061,74	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	15937	6073530	0,00	63,91	67.125,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16/11/2021	15937	6073442	0,00	683,20	67.808,85	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	15937	6073445	0,00	437,89	68.246,74	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	15937	6073451	0,00	57,60	68.304,34	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15937	6073472	0,00	55,68	68.360,02	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15937	6073475	0,00	372,00	68.732,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
17/11/2021	15937	6073435	0,00	490,00	69.222,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15937	6073481	0,00	5.109,93	74.331,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15937	6073509	0,00	4.418,89	78.750,84	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15937	6073538	0,00	1.667,83	80.418,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
18/11/2021	15937	6073480	0,00	1.251,25	81.669,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) C. I. L. DE ARAUJO
19/11/2021	15937	6073464	0,00	245,00	81.914,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI
	15937	6073500	0,00	60,00	81.974,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
23/11/2021	15937	6073458	0,00	1.138,15	83.113,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
26/11/2021	15937	6073443	0,00	189,00	83.302,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	15937	6073499	0,00	53,54	83.355,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
29/11/2021	15937	6073449	0,00	14,67	83.370,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
30/11/2021	15937	6073424	0,00	4,70	83.374,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TONATECH AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI
	15937	6073436	0,00	2,56	83.377,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	15937	6073437	0,00	1,92	83.379,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	15937	6073444	0,00	5,98	83.385,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NOVA PLACA - EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA
	15937	6073456	0,00	16,00	83.401,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	15937	6073457	0,00	0,32	83.401,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	15937	6073476	0,00	1,92	83.403,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	15937	6073502	0,00	3.352,21	86.755,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	15937	6073504	0,00	1,92	86.757,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 75.534,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15937	6073505	0,00	2,56	86.760,37 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	15937	6073518	0,00	1,28	86.761,65 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
			54.258,40	65.485,31	86.761,65 <===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.447,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073577	115,20	0,00	21.332,08 IRRF + JUROS - NF 1165 MV SISTEMAS 6271/2021
04/11/2021	15937	6073446	0,00	57,23	21.389,31 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	15937	6073463	0,00	1.299,10	22.688,41 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15937	6073493	0,00	33,50	22.721,91 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
05/11/2021	15937	6073517	0,00	17,44	22.739,35 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/11/2021	15937	6073512	0,00	96,00	22.835,35 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
09/11/2021	15937	6073535	0,00	32,50	22.867,85 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
10/11/2021	15937	6073420	0,00	4.777,17	27.645,02 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15937	6073447	0,00	52,47	27.697,49 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA
	15937	6073503	0,00	157,75	27.855,24 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	15937	6073527	0,00	489,52	28.344,76 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	15937	6073528	0,00	18,00	28.362,76 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
16/11/2021	15937	6073445	0,00	187,66	28.550,42 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
17/11/2021	15937	6073474	0,00	1.694,93	30.245,35 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15937	6073481	0,00	1.459,98	31.705,33 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15937	6073509	0,00	1.262,54	32.967,87 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
19/11/2021	15937	6073464	0,00	105,00	33.072,87 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI
	15937	6073468	0,00	622,80	33.695,67 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	15937	6073491	0,00	292,50	33.988,17 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) NOXTEC SERVICOS LTDA
	15937	6073529	0,00	3.497,81	37.485,98 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	15937	6073673	9,00	0,00	37.476,98 IRRF - NF 1705 MV SISTEMAS 6203/2021
	15937	6073674	11,16	0,00	37.465,82 IRRF - NF 18018 IBES 5999/2021
	15937	6073675	17,44	0,00	37.448,38 IRRF - NF 70957 PRO-RAD 5881/2021
	15937	6073676	18,00	0,00	37.430,38 IRRF - NF 1679/2021 MV SISTEMAS 5950/2021
	15937	6073677	26,13	0,00	37.404,25 IRRF - NF 32725 TBC 5925/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.447,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2021	15937	6073678	32,56	0,00	37.371,69 IRRF - NF 949 IBES 6000/2021
	15937	6073679	33,50	0,00	37.338,19 IRRF - NF 810 BURITI 5831/2021
	15937	6073680	52,47	0,00	37.285,72 IRRF - NF 7780 E-VAL 6054/2021
	15937	6073681	61,88	0,00	37.223,84 IRRF - NF 6300 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5856/2021
	15937	6073682	83,02	0,00	37.140,82 IRRF - NF 990 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 6440/2021
	15937	6073683	96,00	0,00	37.044,82 IRRF - NF 3213 BR GAAP 5821/2021
	15937	6073684	157,75	0,00	36.887,07 IRRF - NF 25708 PLANISA 5928/2021
	15937	6073685	210,00	0,00	36.677,07 IRRF - NF 816 BS SERVICOS 6094/2021
	15937	6073686	292,50	0,00	36.384,57 IRRF - NF 1219 NOXTEC 6121/2021
	15937	6073687	325,17	0,00	36.059,40 IRRF - NF 11 NEFROVITA 6063/2021
	15937	6073688	416,18	0,00	35.643,22 IRRF - NF 43 TRANSPLANTE 6196/2021
	15937	6073689	489,52	0,00	35.153,70 IRRF - NF 1678 MV SISTEMAS 5950/2021
	15937	6073690	640,96	0,00	34.512,74 IRRF - NF 23281 INGOH 6195/2021
	15937	6073691	878,40	0,00	33.634,34 IRRF - NF 1704 MV SISTEMAS 6203/2021
	15937	6073692	1.299,10	0,00	32.335,24 IRRF - NF 1209 BURITI 5829/2021
	15937	6073693	1.459,98	0,00	30.875,26 IRRF - NF 52 BIOXXI 6678/2021
	15937	6073694	1.549,93	0,00	29.325,33 IRRF - NF 815 BS SERVICOS 6095/2021
	15937	6073695	2.152,00	0,00	27.173,33 IRRF - NF 44 BIOMEGA 6230/2021
	15937	6073696	4.777,17	0,00	22.396,16 IRRF - NF 13540 INTERATIVA 5973/2021
	15937	6073698	6.235,26	0,00	16.160,90 IRRF - NF 11830 COOPANEST 6170/2021
22/11/2021	15937	6073473	0,00	459,39	16.620,29 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
23/11/2021	15937	6073458	0,00	487,77	17.108,06 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
24/11/2021	15937	6073736	1.459,98	0,00	15.648,08 IRRF - NF 51 BIOXXI 6678/2021
25/11/2021	15937	6073450	0,00	34,50	15.682,58 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
			22.900,26	17.135,56	15.682,58 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 1.055,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073439	0,00	1.055,64	2.111,28 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	15937	6073508	0,00	1.055,64	3.166,92 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	15937	6073537	0,00	1.055,64	4.222,56 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 1.055,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2021	15937	6073697	1.055,64	0,00	3.166,92 IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 5939/2021
			1.055,64	3.166,92	3.166,92 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 3419 2.1.6.01.0004 - ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	14637	6067274	0,00	12.318.291,94	12.318.291,94 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 12/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14637	6067275	0,00	316.984,08	12.635.276,02 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 12/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			0,00	12.635.276,02	12.635.276,02 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6073453	0,00	2.372,49	2.372,49 REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250594136937- 0
	15937	6073534	0,00	2.372,49	4.744,98 REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250594135442- 0
17/11/2021	15937	6073668	2.372,49	0,00	2.372,49 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 6661/2021
	15937	6073669	2.372,49	0,00	0,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 6661/2021
			4.744,98	4.744,98	0,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 901,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2021	14554	6044198	3,50	0,00	897,82 RECLASSIFICAÇÃO - CONFECCAO DE 2ª VIA CRACHAADONIAS DE FREITAS NUNE
			3,50	0,00	897,82 <<===== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 106,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073495	0,00	5.295,77	5.402,60 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 36045743- 4
11/11/2021	15937	6073414	0,00	158,79	5.561,39 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 37190086- 1
22/11/2021	15937	6073727	158,79	0,00	5.402,60 CELG DISTRIBUICAO 6576/2021
	15937	6073732	5.295,77	0,00	106,83 CELG DISTRIBUICAO 6470/2021
29/11/2021	15937	6073413	0,00	186.578,51	186.685,34 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 33034170- 4

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 106,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	15937	6074153	106,83	0,00	186.578,51	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO LANCAMENTO EM DUPLICIDADE
	15937	6074154	186.578,51	0,00	0,00	BAIXA CONFORME PLANILHA DEPREVISÃO DE REPASSES 11/2021
			192.139,90	192.033,07	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 13,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2021	15937	6073427	0,00	528,50	541,95	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2152612305- 0
	15937	6073523	0,00	13,45	555,40	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2152709636- 0
16/11/2021	15937	6073656	13,45	0,00	541,95	SANEAMENTO DE GOIAS 6469/2021
	15937	6073657	528,50	0,00	13,45	SANEAMENTO DE GOIAS 6441/2021
19/11/2021	15937	6073428	0,00	144.867,40	144.880,85	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439451- 0
29/11/2021	15937	6073819	144.867,40	0,00	13,45	SANEAMENTO DE GOIAS 6544/2021
			145.409,35	145.409,35	13,45	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2021	15937	6073412	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211113845680- 0
	15937	6073425	0,00	1.720,00	1.870,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211113845679- 0
10/11/2021	15937	6073426	0,00	2.464,52	4.334,52	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211113762407- 0
22/11/2021	15937	6073728	2.464,52	0,00	1.870,00	OI S.A 6540/2021
	15937	6073729	150,00	0,00	1.720,00	OI S.A 6538/2021
	15937	6073730	1.720,00	0,00	0,00	OI S.A 6538/221
			4.334,52	4.334,52	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/11/2021	15937	6073649	10,00	0,00	-10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRANI BATISTA
30/11/2021	14554	6057133	0,00	10,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO - REF. RESSARC. CRACHA A MAIOR IRANI BATISTA - HGG
			10,00	10,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 4.101.363,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	15920	6062458	29.205,54	0,00	4.072.157,47	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - FÉRIAS VENCIDAS
	15920	6062458	6.346,88	0,00	4.065.810,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	15920	6062458	204.932,63	0,00	3.860.877,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - FÉRIAS DO MÊS
	15920	6062458	13.206,65	0,00	3.847.671,31	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	15920	6062458	19.040,81	0,00	3.828.630,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15920	6062458	68.310,91	0,00	3.760.319,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	15920	6062458	39.619,94	0,00	3.720.699,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	15920	6062458	9.735,17	0,00	3.710.964,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	14645	6067263	0,00	353.654,63	4.064.619,11	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2021
			390.398,53	353.654,63	4.064.619,11	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 1.139.932,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	14645	6067264	10.212,59	0,00	1.129.720,24	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 11/2021
			10.212,59	0,00	1.129.720,24	<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 328.109,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	14645	6067265	2.939,51	0,00	325.169,53	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 11/2021
			2.939,51	0,00	325.169,53	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 41.013,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	14645	6067266	367,44	0,00	40.646,19	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 11/2021
			367,44	0,00	40.646,19	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.661.448,31

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.661.448,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	15920	6062458	1.556.583,94	0,00	1.104.864,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 13º SALARIO NORMAL
	15920	6062458	3.523,35	0,00	1.101.341,02	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 13º SAL. INDENIZADO
	15920	6062458	46.871,02	0,00	1.054.470,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	14645	6067267	0,00	1.823.331,10	2.877.801,10	PROV. 13º SALARIO - 11/2021
			1.606.978,31	1.823.331,10	2.877.801,10	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 739.722,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	14645	6067268	0,00	60.133,10	799.856,04	PROV. 13º SALARIO - INSS 11/2021
			0,00	60.133,10	799.856,04	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 212.915,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	14645	6067269	0,00	17.308,22	230.224,09	PROV. 13º SALARIO - FGTS 11/2021
			0,00	17.308,22	230.224,09	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 26.614,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	14645	6067270	0,00	2.163,53	28.778,01	PROV. 13º SALARIO - PIS 11/2021
			0,00	2.163,53	28.778,01	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 15.564.325,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/11/2021	14637	6067260	0,00	1.303.800,00	16.868.125,02	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
	14637	6067261	0,00	1.186.388,92	18.054.513,94	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAIS 93 UNIDADES DA CAMA ELETRICA FAWLER
18/11/2021	14637	6067262	0,00	26.000,00	18.080.513,94	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS
30/11/2021	14571	6050115	827,26	0,00	18.079.686,68	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2021 - AQUISIÇÃO DE SEGURO SURE - 2021/3638
	14571	6050116	0,00	1.162,93	18.080.849,61	SUBVENÇÃO 11/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
	14571	6065908	0,00	3.858.544,15	21.939.393,76	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2021- CONSUMO DE ESTOQUE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 15.564.325,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14571	6065909	3.511.924,62	0,00	18.427.469,14 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2021 -AQUISICAO DE ESTOQUES
	14645	6067271	213.205,81	0,00	18.214.263,33 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 11/2021
	14609	6067272	0,00	13.128.561,76	31.342.825,09 SUBVENÇÕES 11/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14637	6071133	815.787,08	0,00	30.527.038,01 RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 10/2019 A 04/2020
	14554	6071136	6.553.688,73	0,00	23.973.349,28 ESTORNO AJUSTE CONF. VALORES DE RESTOS A PAGAR RECEBIDOS
	14571	6074999	15.184.715,58	0,00	8.788.633,70 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2021
			26.280.149,08	19.504.457,76	8.788.633,70 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 4371 2.2.2.01.0034 - AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO

Saldo Anterior: 6.726.388,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14554	6072886	0,00	20.701,58	6.747.090,08 PROVISÃO AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS COM PERDA PROVÁVEL + 50% CHANCE
			0,00	20.701,58	6.747.090,08 <<===== Saldo da Conta: AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Saldo Anterior: 4.039.169,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14645	6067271	0,00	213.205,81	4.252.375,50 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 11/2021
			0,00	213.205,81	4.252.375,50 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 444.602,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6072893	55,69	0,00	444.546,54 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS
	15937	6072894	243,35	0,00	444.303,19 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS COMERC
	15937	6072895	507,43	0,00	443.795,76 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SCANSOURCE BRASIL
	15937	6072896	5.096,03	0,00	438.699,73 TRANSF A TCT - RATEIO DESPESAS OPERACIONAIS 08/21
04/11/2021	15937	6072904	186.964,92	0,00	251.734,81 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 10/2021
	15937	6072912	6,06	0,00	251.728,75 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
05/11/2021	15937	6072917	20.282,33	0,00	231.446,42 TRANSF AO TCT - RECOLHIMENTO FGTS 10/2021
	15937	6072918	537,05	0,00	230.909,37 TRANSF AO TCT - RECOLHIMENTO FGTS 10/2021
	15937	6072919	2,60	0,00	230.906,77 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15937	6074105	0,00	537,05	231.443,82 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - PG PELO TELE 6370/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 444.602,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2021	15937	6072920	36,74	0,00	231.407,08	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15937	6072928	1.794,28	0,00	229.612,80	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS
	15937	6072929	1.794,28	0,00	227.818,52	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS
	15937	6072930	95,62	0,00	227.722,90	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CERVINIX CERTIFICADORA
	15937	6072931	1.321,62	0,00	226.401,28	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL LIVRARIA NEPNEURO
09/11/2021	15937	6072939	1.799,93	0,00	224.601,35	TRANSF R.P. - RATEIO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC
	15937	6072940	388,00	0,00	224.213,35	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 10/2021 CSC
	15937	6072941	6,06	0,00	224.207,29	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
10/11/2021	15937	6072946	2,02	0,00	224.205,27	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
12/11/2021	15937	6072952	0,57	0,00	224.204,70	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
16/11/2021	15937	6072954	352,82	0,00	223.851,88	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS
	15937	6072955	1.007,48	0,00	222.844,40	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL BUYSOFT DO BRASIL
	15937	6072956	16.225,30	0,00	206.619,10	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA
	15937	6072957	5.978,36	0,00	200.640,74	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI
17/11/2021	15937	6072965	88.671,15	0,00	111.969,59	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 10/2021
	15937	6072966	1.150.658,88	0,00	-1.038.689,29	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS INSS 10/2021
	15937	6072967	36.589,81	0,00	-1.075.279,10	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 10/2021
	15937	6074110	0,00	1.062.300,63	-12.978,47	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 0012/2021
	15937	6074111	0,00	69,45	-12.909,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 45 BIOMEGA 6229/2021
	15937	6074112	0,00	245,52	-12.663,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13337 RS PRODUTOS 6265/2021
	15937	6074113	0,00	245,52	-12.417,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13345 RS PRODUTOS 6265/2021
	15937	6074114	0,00	15.781,32	3.363,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 44 BIOMEGA 6230/2021
	15937	6074115	0,00	2.829,94	6.193,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 256 GBM MULT 5810/2021
	15937	6074116	0,00	296,59	6.489,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3534 RESIDUO ZERO 5972/2021
	15937	6074117	0,00	13.607,69	20.097,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1209 BURITI 5829/2021
	15937	6074118	0,00	321,33	20.418,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 810 BURITI 5831/2021
	15937	6074119	0,00	52.548,85	72.967,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13540 INTERATIVA 5973/2021
	15937	6074120	0,00	2.412,04	75.379,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 257 GBM 6339/2021
19/11/2021	15937	6072983	10,69	0,00	75.369,09	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15937	6072984	1.028,39	0,00	74.340,70	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL INSS FORNEC 10/2021
22/11/2021	15937	6072991	0,06	0,00	74.340,64	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15937	6072992	68.677,46	0,00	5.663,18	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL F.RESC 10/2021
	15937	6072993	1.533,11	0,00	4.130,07	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE
	15937	6072994	9.083,67	0,00	-4.953,60	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 444.602,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2021	15937	6072995	324,71	0,00	-5.278,31	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG
	15937	6072996	827,26	0,00	-6.105,57	TRANSF A CSC - PROPORCIOAL SEGUROS SURA
	15937	6072997	2.137,89	0,00	-8.243,46	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GRAFICA E EDITORA COMU
24/11/2021	15937	6073016	7.898,47	0,00	-16.141,93	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA
	15937	6073017	4,05	0,00	-16.145,98	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
25/11/2021	15937	6073021	0,02	0,00	-16.146,00	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
26/11/2021	15937	6073037	3,17	0,00	-16.149,17	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
29/11/2021	15937	6073040	36,13	0,00	-16.185,30	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15937	6073041	50,45	0,00	-16.235,75	TRANSF A CSC - GILVAN DA SILVA SANTOS
	15937	6073042	1.060,23	0,00	-17.295,98	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	15937	6073043	1.794,28	0,00	-19.090,26	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	15937	6073044	186,99	0,00	-19.277,25	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS
	15937	6073045	1.639,02	0,00	-20.916,27	TRANSF CSC - REDEMOB CONSORCIO
	15937	6073046	2.348,38	0,00	-23.264,65	TRANSF A CSC - REUNIAO CONSELHO ADM 17/11/2021
	15937	6073047	172,72	0,00	-23.437,37	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	15937	6073048	6.013,51	0,00	-29.450,88	TRANSF A TCT - RATEIO 09/2021
	15937	6073051	0,00	1,70	-29.449,18	TRANSF TCT - DEV. INDEV DIFERENCA RATEIO REDEMOB
	15937	6073052	0,00	0,03	-29.449,15	TRANSF TCT - DEV. IND. DIFERENCA RATEIO TARIFA CSC
	15937	6073053	0,00	26,16	-29.422,99	TRANSF HEM - DEV. INDEV DIFERENCA RATEIO REDEMOB
	15937	6073054	0,00	0,58	-29.422,41	TRANSF HEM - DEV. IND. DIFERENCA RATEIO TARIFA CSC
30/11/2021	15885	6044586	0,00	54,20	-29.368,21	RATEIO CSC 11/2021 - SEGURO DE VIDA 09/2021 - HGG P/ CSC
	15885	6044587	0,00	1,49	-29.366,72	RATEIO CSC 12/2021 - SEGURO DE VIDA 09/2021 MULTA/ JUROS- HGG P/ CSC
	14921	6044589	0,00	243,35	-29.123,37	RATEIO CSC 11/2021 - FONSECA MARTINS NF 17549 - HGG P/ CSC
	14921	6044590	0,00	507,43	-28.615,94	RATEIO CSC 11/2021 - SCANSOURCE BRASIL 09/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044591	0,00	6,06	-28.609,88	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 04/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044592	0,00	2,60	-28.607,28	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 04/22/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044593	0,00	36,74	-28.570,54	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 05/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044594	0,00	1.794,28	-26.776,26	RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/2021 NF 13336 - HG P/ CSC
	14921	6044595	0,00	1.794,28	-24.981,98	RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 09/2021 13346 - HG P/ CSC
	14921	6044596	0,00	95,62	-24.886,36	RATEIO CSC 11/2021 - CERVONIX CERTIFICADO DIGITAL NF 55 - HG P/ CSC
	14921	6044597	0,00	1.321,62	-23.564,74	RATEIO CSC 11/2021 - LIVRARIA NEPNEURO LTDA NF 20842 - HG P/ CSC
	14921	6044598	0,00	388,00	-23.176,74	RATEIO CSC 11/2021 - ISSQN S/ NF 2958 CENTRO OESTE 10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044599	0,00	6,06	-23.170,68	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 08/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044600	0,00	2,02	-23.168,66	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 09/11/2021 - HGG P/ CSC

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 444.602,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	14921	6044601	0,00	0,57	-23.168,09	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 11/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044602	0,00	352,82	-22.815,27	RATEIO CSC 11/2021 - COMBUSTIVEL 10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044603	0,00	1.007,48	-21.807,79	RATEIO CSC 10/2021 - BUYSOFT DO BRASIL NF 026748 - HGG P/ CSC
	15885	6044604	0,00	16.225,30	-5.582,49	RATEIO CSC 10/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO (UP) NF 03463251/03462747 - HGG P/ CSC
	14921	6044605	0,00	5.978,36	395,87	RATEIO CSC 11/2021 CENHTRO OESTE (PORTARIA) 10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044606	0,00	10,69	406,56	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 18/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044607	0,00	0,06	406,62	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 19/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044608	0,00	1.533,11	1.939,73	RATEIO CSC 11/2021 - TEC PRINT 10/2021 - HGGP/ CSC
	14921	6044609	0,00	9.083,67	11.023,40	RATEIO CSC 11/2021 - SANTINNI NF 851 - HGG P/ CSC
	15885	6045642	0,00	324,71	11.348,11	RATEIO CSC 11/2021 - CLIMEST 10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6045643	0,00	827,26	12.175,37	RATEIO CSC 11/2021 - SEGUROS SURS 0200531002000066 - HGG P/ CSC
	14921	6045644	0,00	2.137,89	14.313,26	RATEIO CSC 11/2021 - GRAFICA E EDITORA - HGG P/ CSC
	14921	6045645	0,00	7.898,47	22.211,73	RATEIO CSC 11/2021 - ALUGUEL CORGRAF 10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6045647	0,00	589,94	22.801,67	RATEIO CSC 11/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2021 - NF 822 SANTINNI - HGG P/ CSC
	14921	6045648	0,00	438,45	23.240,12	RATEIO CSC 11/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2021 NF 2958 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	14921	6045649	0,00	122,46	23.362,58	RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 13336/13346 RS PRODUTOS - HGG P/ CSC
	14921	6045650	0,00	790,98	24.153,56	RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 822 SANTINNI - HGG P/ CSC
	14921	6045651	0,00	853,60	25.007,16	RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 2958 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	14921	6048815	0,00	4,05	25.011,21	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 24/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6048816	0,00	0,02	25.011,23	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 24/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6048817	0,00	3,17	25.014,40	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 25/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6048818	0,00	50,45	25.064,85	RATEIO CSC 11/2021 - CHAVEIRO GOIANIA NF 9029 - HGG P/ CSC
	14921	6048819	0,00	1.060,23	26.125,08	RATEIO CSC 11/2021 - SUPORTE AR CONDICIONADO NFS 3233 E 3234 - HGG P/ CSC
	14921	6048821	0,00	186,99	26.312,07	RATEIO CSC 11/2021 - FONSECA MARTINS NF 17681 - HGG P/ CSC
	14921	6048822	0,00	1.794,28	28.106,35	RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS NF 13493 - HGG P/ CSC
	14921	6048823	0,00	2.348,38	30.454,73	RATEIO CSC 11/2021 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 17/11/2021 - HGG P/ CSC
	15885	6048824	0,00	172,72	30.627,45	RATEIO CSC 11/2021 - UP BRASIL (VALE ALIMENTAÇÃO) NF 3442483 - HGG P/ CSC
	14921	6048825	0,00	36,74	30.664,19	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 26/11/2021 - HGG P/ CSC
	15885	6048826	0,00	1.666,89	32.331,08	RATEIO CSC 11/2021 - VALE TRANSPORTE(REDEMOB) - 12/2021 - HGG P/ CSC
	15885	6067209	0,00	28.679,24	61.010,32	RATEIO CSC 11/2021 - FGTS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15885	6067211	0,00	30.777,44	91.787,76	RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15885	6067213	0,00	805,04	92.592,80	RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15885	6067215	0,00	1.053,71	93.646,51	RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ 13º RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15885	6067217	0,00	1.705,28	95.351,79	RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FERAIIS - HGG P/ CSC

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 444.602,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	15885	6067219	0,00	2.279,95	97.631,74	RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FERAIS 12/2021 - HGG P/ CSC
	15885	6067221	0,00	3.862,78	101.494,52	RATEIO CSC 11/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15885	6067237	0,00	87.876,96	189.371,48	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	14639	6067250	0,00	1.079,71	190.451,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HGG P/ TELE
	14639	6067251	0,00	2.881,07	193.332,26	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HGG P/ TELE
	14639	6072892	0,00	1.799,93	195.132,19	RATEIO 11/2021 - MANUTENCAO DE AR COND. 04 E 05 NF 2640 E 2668 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO
			1.625.249,04	1.375.779,00	195.132,19	<<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 9.929.497,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	14554	6075002	0,00	1.625.010,28	11.554.507,40	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021
	14554	6075005	322.106,35	0,00	11.232.401,05	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021- BAIXAS
			322.106,35	1.625.010,28	11.232.401,05	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 142.053.410,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	14571	6074999	0,00	15.184.715,58	157.238.126,52	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2021
			0,00	15.184.715,58	157.238.126,52	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 1.136.924,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	15934	6071297	0,00	51.147,00	1.188.071,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15934	6071300	0,00	37.507,80	1.225.579,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/11/2021	15934	6071298	0,00	51.147,00	1.276.726,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/11/2021	15934	6071299	0,00	57.966,60	1.334.692,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/11/2021	15934	6071301	0,00	47.737,20	1.382.429,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/11/2021	15937	6073077	0,00	0,04	1.382.429,93	DOAÇÃO 6419/2021 - PEQUENO VULTO
			0,00	245.505,64	1.382.429,93	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 191.779,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2021	15937	6072982	0,00	386,85	192.166,57	CREDITO DE JUROS
19/11/2021	15937	6072988	0,00	3.512,66	195.679,23	CREDITO DE JUROS
20/11/2021	15937	6072989	0,00	2.004,65	197.683,88	CREDITO DE JUROS
21/11/2021	15937	6072990	0,00	1.860,64	199.544,52	CREDITO DE JUROS
22/11/2021	15937	6073006	0,00	82,27	199.626,79	CREDITO DE JUROS
	15937	6073007	0,00	2.491,71	202.118,50	CREDITO DE JUROS
23/11/2021	15937	6073008	0,00	1.697,26	203.815,76	CREDITO DE JUROS
25/11/2021	15937	6073032	0,00	20.152,06	223.967,82	CREDITO DE JUROS
	15937	6073034	0,00	1.708,85	225.676,67	CREDITO DE JUROS
26/11/2021	15937	6073038	0,00	495,64	226.172,31	CREDITO DE JUROS
28/11/2021	15937	6073039	0,00	1.163,48	227.335,79	CREDITO DE JUROS
			0,00	35.556,07	227.335,79	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 4173 4.3.1.08.0009 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

Saldo Anterior: 521.695,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	14554	6067203	0,00	202.611,21	724.307,18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 11/2021
			0,00	202.611,21	724.307,18	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 812.628,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	15937	6073571	0,00	0,30	812.628,51	NOXTER DO BRASIL 6226/2021
	15937	6073572	0,00	0,01	812.628,52	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 5984/2021
	15937	6073573	0,00	0,01	812.628,53	CM HOSPITALAR 6153/2021
	15937	6073575	0,00	8,00	812.636,53	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6051/2021
16/11/2021	15937	6073954	0,00	0,01	812.636,54	TED - NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E E
22/11/2021	15937	6074020	0,00	80.728,11	893.364,65	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	15937	6074052	0,00	6.066,46	899.431,11	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13686
24/11/2021	15937	6074059	0,00	5.001,80	904.432,91	TED - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
	15937	6074142	0,00	0,01	904.432,92	BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 24/11/2021
29/11/2021	15937	6074150	0,00	212,80	904.645,72	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA DESC. DE IPI 2021/6255

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 812.628,21

0,00 92.017,51 904.645,72 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 4026 4.4.1.04.0002 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Saldo Anterior: 14.722,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2021	15937	6072953	0,00	2.000,00	16.722,95 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
18/11/2021	15937	6072976	0,00	1.260,00	17.982,95 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
23/11/2021	15937	6073009	0,00	115,00	18.097,95 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
24/11/2021	15937	6073015	0,00	336,00	18.433,95 VENDA DE RECICLAVEIS
			<u>0,00</u>	<u>3.711,00</u>	<u>18.433,95</u> <<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 23.466.505,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15920	6062458	25.590,62	0,00	23.492.096,01 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ATESTADO MÉDICO
	15920	6062458	883,08	0,00	23.492.979,09 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	15920	6062458	1.204,09	0,00	23.494.183,18 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	15920	6062458	1.039,12	0,00	23.495.222,30 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ARREDONDAMENTO
	15920	6062458	237,60	0,00	23.495.459,90 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
	15920	6062458	2.383.122,84	0,00	25.878.582,74 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIO BASE
			<u>2.412.077,35</u>	<u>0,00</u>	<u>25.878.582,74</u> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 2.864.704,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14645	6067267	1.823.331,10	0,00	4.688.035,89 PROV. 13º SALARIO - 11/2021
			<u>1.823.331,10</u>	<u>0,00</u>	<u>4.688.035,89</u> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.939.819,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14645	6067263	353.654,63	0,00	4.293.473,76 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2021
			<u>353.654,63</u>	<u>0,00</u>	<u>4.293.473,76</u> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 12.783,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2021	15937	6073501	1.320,66	0,00	14.104,44 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007443897- 0
30/11/2021	14921	6045643	827,26	0,00	14.931,70 RATEIO CSC 11/2021 - SEGUROS SURA 0200531002000066 - HGG P/ CSC
			2.147,92	0,00	14.931,70 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 274.546,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073490	154,80	0,00	274.701,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2582161- 0
09/11/2021	15937	6073506	172,00	0,00	274.873,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2584011- 0
16/11/2021	15937	6073519	60,20	0,00	274.933,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2586613- 0
25/11/2021	15937	6073536	27.442,60	0,00	302.376,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2591268- 0
			27.829,60	0,00	302.376,00 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15920	6062458	653,73	0,00	653,73 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - AJUDA DE CUSTO
			653,73	0,00	653,73 <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 48.393,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2021	15937	6073526	100,00	0,00	48.493,83 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26916- 0
			100,00	0,00	48.493,83 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.527.509,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15920	6062458	149.002,04	0,00	1.676.511,65 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			149.002,04	0,00	1.676.511,65 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.075.426,64

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.075.426,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15920	6062458	67.407,32	0,00	1.142.833,96 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - GRATIFICAÇÃO
	15920	6062458	29.616,52	0,00	1.172.450,48 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - QUINQUENIO
	15920	6062458	97,21	0,00	1.172.547,69 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DIF. QUINQUENIO
			97.121,05	0,00	1.172.547,69 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -390.170,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2021	14554	6044198	0,00	3,50	-390.174,05 RECLASSIFICAÇÃO - CONFECÇÃO DE 2ª VIA CRACHAADONIAS DE FREITAS NUNE
30/11/2021	14554	6057133	10,00	0,00	-390.164,05 RECLASSIFICAÇÃO - REF. RESSARC. CRACHA A MAIOR IRANI BATISTA - HGG
	15920	6062458	0,00	144,00	-390.308,05 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO
	15920	6062458	0,00	447,20	-390.755,25 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	15920	6062458	0,00	2.222,84	-392.978,09 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	15920	6062458	0,00	7.166,63	-400.144,72 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - FALTAS
	15920	6062458	0,00	14,91	-400.159,63 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
	15920	6062458	0,00	13.404,58	-413.564,21 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
	15920	6062458	0,00	104,99	-413.669,20 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	15920	6062458	0,00	5.950,94	-419.620,14 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR S/ FALTA
	15920	6062458	0,00	13.651,46	-433.271,60 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - VALE TRANSPORTE
	15920	6062458	0,00	3.129,29	-436.400,89 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ESTRONO DSR S/ ADC NOT.
	15920	6062458	0,00	14.768,42	-451.169,31 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15920	6062458	0,00	12.517,23	-463.686,54 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ESTRONO AD NOTURNO
			10,00	73.525,99	463.686,54- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 3.120.281,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2021	15937	6073726	12.835,89	0,00	3.133.117,33 FGTS - LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA 6700/2021
25/11/2021	15937	6073801	4.928,90	0,00	3.138.046,23 FGTS - ALINE COSTA SILVA 6802/2021
	15937	6073808	17.423,05	0,00	3.155.469,28 FGTS - WAGNER CANDIDO DAMACENO 6801/2021
	15937	6073809	12.760,90	0,00	3.168.230,18 FGTS - CARLOS FERREIRA DE LIMA 6804/2021
29/11/2021	15937	6073816	11.955,41	0,00	3.180.185,59 FGTS - ANDREA MARQUES DA SILVA 6822/2021
	15937	6073817	9.352,41	0,00	3.189.538,00 FGTS THAIS BONIFACIO DOS SANTOS 6821/2021
30/11/2021	15920	6062458	399.252,73	0,00	3.588.790,73 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 3.120.281,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	14645	6067265	0,00	2.939,51	3.585.851,22 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 11/2021
	14645	6067269	17.308,22	0,00	3.603.159,44 PROV. 13º SALARIO - FGTS 11/2021
			485.817,51	2.939,51	3.603.159,44 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 9.947.571,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	15920	6062458	935.126,73	0,00	10.882.698,18 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS S/ FOLHA
	14645	6067264	0,00	10.212,59	10.872.485,59 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 11/2021
	14645	6067268	60.133,10	0,00	10.932.618,69 PROV. 13º SALARIO - INSS 11/2021
			995.259,83	10.212,59	10.932.618,69 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 23.595,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/11/2021	15937	6073484	464,64	0,00	24.060,59 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1773149- 0
	15937	6073485	766,66	0,00	24.827,25 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1773157- 0
			1.231,30	0,00	24.827,25 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 91.130,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	15920	6062458	44.318,19	0,00	135.448,37 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			44.318,19	0,00	135.448,37 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 1.063.758,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	15920	6062458	6.712,14	0,00	1.070.470,98 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	15920	6062458	21.639,72	0,00	1.092.110,70 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	15920	6062458	2.403,65	0,00	1.094.514,35 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DIF DSR S/ ADC NOTURNO
	15920	6062458	86.557,15	0,00	1.181.071,50 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 1.063.758,84

117.312,66 0,00 1.181.071,50 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 886.788,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15920	6062458	70.100,76	0,00	956.889,08 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - HORA EXTRA 50%
	15920	6062458	265,78	0,00	957.154,86 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - PGTO H.E + DSR
	15920	6062458	13.919,39	0,00	971.074,25 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA
			<u>84.285,93</u>	<u>0,00</u>	<u>971.074,25</u> <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 128.682,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15920	6062458	30.319,49	0,00	159.002,20 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			<u>30.319,49</u>	<u>0,00</u>	<u>159.002,20</u> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 377.776,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15920	6062458	52.076,98	0,00	429.853,23 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - PIS S/ FOLHA
	14645	6067266	0,00	367,44	429.485,79 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 11/2021
	14645	6067270	2.163,53	0,00	431.649,32 PROV. 13º SALARIO - PIS 11/2021
			<u>54.240,51</u>	<u>367,44</u>	<u>431.649,32</u> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 23.290,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15920	6062458	5.488,27	0,00	28.778,88 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ABONO DE FÉRIAS
	15920	6062458	1.829,42	0,00	30.608,30 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
			<u>7.317,69</u>	<u>0,00</u>	<u>30.608,30</u> <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 187.248,60

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 187.248,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15920	6062458	3.480,43	0,00	190.729,03 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
	15920	6062458	17.525,46	0,00	208.254,49 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
			21.005,89	0,00	208.254,49 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.272.583,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15920	6062458	141.916,67	0,00	1.414.500,02 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - BÔNUS
			141.916,67	0,00	1.414.500,02 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 30.833,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15920	6062458	3.471,90	0,00	34.305,82 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADC PERICULOSIDADE
			3.471,90	0,00	34.305,82 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 3.700.868,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15885	6044586	54,20	0,00	3.700.922,87 RATEIO CSC 11/2021 - SEGURO DE VIDA 09/2021 - HGG P/ CSC
	15885	6044604	16.225,30	0,00	3.717.148,17 RATEIO CSC 10/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO (UP) NF 03463251/03462747 - HGG P/ CSC
	15885	6045642	324,71	0,00	3.717.472,88 RATEIO CSC 11/2021 - CLIMEST 10/2021 - HGG P/ CSC
	15885	6048824	172,72	0,00	3.717.645,60 RATEIO CSC 11/2021 - UP BRASIL (VALE ALIMENTAÇÃO) NF 3442483 - HGG P/ CSC
	15885	6048826	1.666,89	0,00	3.719.312,49 RATEIO CSC 11/2021 - VALE TRANSPORTE(REDEMOB) - 12/2021 - HGG P/ CSC
	15885	6067204	28.679,24	0,00	3.747.991,73 RATEIO CSC 11/2021 - FGTS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15885	6067210	30.777,44	0,00	3.778.769,17 RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15885	6067212	805,04	0,00	3.779.574,21 RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15885	6067214	1.053,71	0,00	3.780.627,92 RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ 13º RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15885	6067216	1.705,28	0,00	3.782.333,20 RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FERAIS - HGG P/ CSC
	15885	6067218	2.279,95	0,00	3.784.613,15 RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FERAIS 12/2021 - HGG P/ CSC
	15885	6067220	3.862,78	0,00	3.788.475,93 RATEIO CSC 11/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15885	6067236	87.876,96	0,00	3.876.352,89 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	14711	6072887	0,00	1.812.983,32	2.063.369,57 RATEIO DEV. PROPORC. FUNDO RESCISORIO CSC CONF. C.I. Nº 022/2021 6916/2021 - CSC P/ HGG

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 3.700.868,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			175.484,22	1.812.983,32	2.063.369,57 <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 9.913,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14554	6055855	0,00	135,00	9.778,09 RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXAS DE ISS LANCADAS EM DUPLICIDADE - 6681/2018
	14554	6057132	0,00	377,52	9.400,57 DETALHAMENTO ISSQN RPA - EMISSAO CARLOS HUMBERTO MATOSARAUJO
			0,00	512,52	9.400,57 <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1347 5.1.3.08.0004 - AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG

Saldo Anterior: 16.420,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14921	6048823	2.348,38	0,00	18.768,86 RATEIO CSC 11/2021 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 17/11/2021 - HGG P/ CSC
			2.348,38	0,00	18.768,86 <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 2.571.048,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2021	14554	6045721	0,00	148.834,79	2.422.213,73 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 11964 COOPANEST
	15937	6073529	233.187,04	0,00	2.655.400,77 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11964- 0
30/11/2021	15888	6045700	148.834,79	0,00	2.804.235,56 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - COOPANEST
			382.021,83	148.834,79	2.804.235,56 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 438.131,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073478	588,00	0,00	438.719,22 REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3252- 0
	15937	6073521	551,00	0,00	439.270,22 REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3251- 0
05/11/2021	15937	6073423	90,00	0,00	439.360,22 REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 245- 0
09/11/2021	15937	6073462	840,00	0,00	440.200,22 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 120- 0
	15937	6073535	2.166,56	0,00	442.366,78 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 33000- 0

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 438.131,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/11/2021	15937	6073442	19.520,00	0,00	461.886,78	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 754- 0
19/11/2021	15937	6073464	7.000,00	0,00	468.886,78	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 27- 0
	15937	6073500	1.200,00	0,00	470.086,78	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3618- 0
25/11/2021	15937	6073450	2.300,00	0,00	472.386,78	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 6642- 0
30/11/2021	15937	6073444	240,00	0,00	472.626,78	REF. A COMPRA/SERV DE NOVA PLACA - EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA 11721- 0
	15937	6073518	35,00	0,00	472.661,78	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 10288- 0
			34.530,56	0,00	472.661,78	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 1.208.059,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/11/2021	15937	6073495	5.295,77	0,00	1.213.355,49	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 36045743- 4
11/11/2021	15937	6073414	158,79	0,00	1.213.514,28	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 37190086- 1
29/11/2021	14554	6045722	0,00	157.244,54	1.056.269,74	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 33034170 CELG
	15937	6073413	186.578,51	0,00	1.242.848,25	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 33034170- 4
30/11/2021	15888	6045702	157.244,54	0,00	1.400.092,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - ENEL
	14639	6067251	2.881,07	0,00	1.402.973,86	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HGG P/ TELE
			352.158,68	157.244,54	1.402.973,86	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.377.847,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/11/2021	15937	6073427	528,50	0,00	1.378.375,60	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2152612305- 0
	15937	6073523	13,45	0,00	1.378.389,05	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2152709636- 0
19/11/2021	14554	6045714	0,00	119.977,40	1.258.411,65	EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT.3000439451 SANEAGO
	15937	6073428	144.867,40	0,00	1.403.279,05	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439451- 0
30/11/2021	15888	6045692	119.977,40	0,00	1.523.256,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - SANEAGO
	14639	6067250	1.079,71	0,00	1.524.336,16	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HGG P/ TELE
			266.466,46	119.977,40	1.524.336,16	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 157.016,26

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 157.016,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2021	15937	6073412	150,00	0,00	157.166,26	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211113845680- 0
	15937	6073425	1.720,00	0,00	158.886,26	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211113845679- 0
10/11/2021	14554	6045723	0,00	2.054,33	156.831,93	EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT. 2111113762407 OI
	15937	6073426	2.464,52	0,00	159.296,45	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211113762407- 0
	15937	6073532	805,57	0,00	160.102,02	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 815704896- 0
16/11/2021	15937	6073451	1.500,00	0,00	161.602,02	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11244- 0
	15937	6073472	1.450,00	0,00	163.052,02	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11241- 0
	15937	6073516	180,68	0,00	163.232,70	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1386671767- 0
19/11/2021	15937	6073491	19.500,00	0,00	182.732,70	REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1288- 0
23/11/2021	15937	6073441	2.780,00	0,00	185.512,70	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 7146- 0
30/11/2021	15888	6045705	2.054,33	0,00	187.567,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - OI S.A
			32.605,10	2.054,33	187.567,03	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 12.610,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2021	15937	6073418	977,92	0,00	13.588,02	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 148904- 1
09/11/2021	15937	6073430	977,92	0,00	14.565,94	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 148118- 1
			1.955,84	0,00	14.565,94	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 3.812,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2021	14554	6050113	0,00	827,26	2.985,70	REF. A COMPRA/SERV SEGUROS SURA - JETTA APOLICE 20006695
30/11/2021	14570	6045958	339,11	0,00	3.324,81	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.5 - 2021/3636
	14570	6050114	299,17	0,00	3.623,98	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.1 A 5 2021/3638
			638,28	827,26	3.623,98	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 69.792,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2021	15937	6073475	7.440,00	0,00	77.232,25	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13490- 0
30/11/2021	14921	6044594	1.794,28	0,00	79.026,53	RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/2021 NF 13336 - HG P/ CSC
	14921	6044595	1.794,28	0,00	80.820,81	RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 09/2021 13346 - HG P/ CSC

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 69.792,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	14921	6045649	122,46	0,00	80.943,27 RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 13336/13346 RS PRODUTOS - HGG P/ CSC
	14921	6048822	1.794,28	0,00	82.737,55 RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS NF 13493 - HGG P/ CSC
			12.945,30	0,00	82.737,55 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 5.457,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	15937	6073436	128,00	0,00	5.585,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6496- 0
	15937	6073437	96,00	0,00	5.681,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6499- 0
	15937	6073456	800,00	0,00	6.481,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6502- 0
	15937	6073457	16,00	0,00	6.497,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6503- 0
	15937	6073476	96,00	0,00	6.593,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6501- 0
	15937	6073504	96,00	0,00	6.689,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6494- 0
	15937	6073505	128,00	0,00	6.817,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6495- 0
			1.360,00	0,00	6.817,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 66.760,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/11/2021	15937	6073452	600,00	0,00	67.360,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2275- 0
			600,00	0,00	67.360,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 3.395,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2021	14554	6038494	1.083,48	0,00	4.479,38 RECLASSIFICAÇÃO REF VALOR DE CUSTAS DE PROTESTO(CARTORIO) - FBM
			1.083,48	0,00	4.479,38 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -110.881,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	14639	6067247	0,00	171,60	-111.053,47 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	6067249	0,00	11,17	-111.064,64 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - TELE P/ HGG

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -110.881,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15937	6074153	0,00	106,83	-111.171,47 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO LANCAMENTO EM DUPLICIDADE
			0,00	289,60	111.171,47- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 282.134,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073439	14.000,00	0,00	296.134,84 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07-12- 0
	15937	6073508	7.000,00	0,00	303.134,84 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10-12- 0
	15937	6073537	14.000,00	0,00	317.134,84 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08-12- 0
17/11/2021	15937	6073533	2.014,80	0,00	319.149,64 REF. A COMPRA/SERV DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 118144015819- 1
30/11/2021	14921	6045645	7.898,47	0,00	327.048,11 RATEIO CSC 11/2021 - ALUGUEL CORGRAF 10/2021 - HGG P/ CSC
			44.913,27	0,00	327.048,11 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.390.544,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	14554	6045713	0,00	121.800,00	1.268.744,10 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 221 BURITI SEGURANÇA
	14554	6045727	0,00	3.350,00	1.265.394,10 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 841 BURITI SERVIÇOS
	15937	6073463	129.910,02	0,00	1.395.304,12 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1233- 1
	15937	6073493	3.350,00	0,00	1.398.654,12 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 841- 1
30/11/2021	14921	6044598	388,00	0,00	1.399.042,12 RATEIO CSC 11/2021 - ISSQN S/ NF 2958 CENTRO OESTE 10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044605	5.978,36	0,00	1.405.020,48 RATEIO CSC 11/2021 CENHTRO OESTE (PORTARIA) 10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6045648	438,45	0,00	1.405.458,93 RATEIO CSC 11/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2021 NF 2958 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	14921	6045651	853,60	0,00	1.406.312,53 RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 2958 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	15888	6045691	121.800,00	0,00	1.528.112,53 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 -BURITI SEGURANÇA
	15888	6045707	3.350,00	0,00	1.531.462,53 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - BURITI
			266.068,43	125.150,00	1.531.462,53 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 49.439,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2021	15937	6073469	225,00	0,00	49.664,79 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376461- 0
	15937	6073470	300,00	0,00	49.964,79 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376462- 0

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 49.439,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/11/2021	15937	6073486	300,00	0,00	50.264,79 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376509- 0
19/11/2021	15937	6073419	225,00	0,00	50.489,79 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376481- 0
23/11/2021	15937	6073487	225,00	0,00	50.714,79 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1378706- 0
			1.275,00	0,00	50.714,79 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 19.075,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2021	15937	6073446	3.815,07	0,00	22.890,42 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2973- 0
			3.815,07	0,00	22.890,42 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 77.644,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2021	15937	6073513	1.040,85	0,00	78.685,47 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18076- 0
09/11/2021	14554	6045716	0,00	6.263,75	72.421,72 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 18060 ARQUIVO OFF
	15937	6073514	6.567,41	0,00	78.989,13 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18060- 0
30/11/2021	15888	6045694	6.263,75	0,00	85.252,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - ARQUIVO OFF
			13.872,01	6.263,75	85.252,88 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 3.698,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	14570	6045957	524,65	0,00	4.223,22 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS - 11/2021
			524,65	0,00	4.223,22 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 249.304,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/11/2021	15937	6073467	11.401,82	0,00	260.705,88 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00253537- 0
	15937	6073496	2.813,77	0,00	263.519,65 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00250177- 0
19/11/2021	15937	6073416	120,00	0,00	263.639,65 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1890- 0
	15937	6073468	41.520,00	0,00	305.159,65 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1889- 0

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 249.304,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15888	6045704	1.705,47	0,00	306.865,12 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - TOTVS
			57.561,06	0,00	306.865,12 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Saldo Anterior: 434.414,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073461	357,88	0,00	434.772,08 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 36003780- 0
10/11/2021	15937	6073527	32.634,88	0,00	467.406,96 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1867- 0
	15937	6073528	1.200,00	0,00	468.606,96 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1868- 0
24/11/2021	15937	6073488	2.508,00	0,00	471.114,96 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20806- 0
30/11/2021	15937	6073494	2.571,00	0,00	473.685,96 REF. A COMPRA/SERV DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2360- 0
			39.271,76	0,00	473.685,96 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 105.164,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	14554	6045712	0,00	10.516,48	94.648,32 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 25932 PLANISA
	15937	6073503	10.516,48	0,00	105.164,80 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25932- 1
30/11/2021	15888	6045690	10.516,48	0,00	115.681,28 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - PLANISA
			21.032,96	10.516,48	115.681,28 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 5.218,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073515	240,77	0,00	5.459,54 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 289800- 0
			240,77	0,00	5.459,54 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 935,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	15937	6073524	1.100,00	0,00	2.035,00 REF. A COMPRA/SERV DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 6277- 1

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO **Saldo Anterior:** 935,00

	1.100,00	0,00	2.035,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO
--	-----------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 63.290,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2021	15937	6073477	1.142,90	0,00	64.432,92	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3227- 0
16/11/2021	15937	6073479	230,00	0,00	64.662,92	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 783- 1
26/11/2021	15937	6073443	3.780,00	0,00	68.442,92	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 11230- 0
30/11/2021	14921	6048819	1.060,23	0,00	69.503,15	RATEIO CSC 11/2021 - SUPORTE AR CONDICIONADO NFS 3233 E 3234 - HGG P/ CSC
	14639	6072892	1.799,93	0,00	71.303,08	RATEIO 11/2021 - MANUTENCAO DE AR COND. 04 E 05 NF 2640 E 2668 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO
			8.013,06	0,00	71.303,08	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 2.386.360,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2021	14554	6062442	0,00	6.000,00	2.380.360,64	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 13345 RS PRODUTOS
05/11/2021	15937	6073471	45,00	0,00	2.380.405,64	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76513- 0
	15937	6073517	1.162,80	0,00	2.381.568,44	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76160- 0
09/11/2021	15937	6073422	9.582,40	0,00	2.391.150,84	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1518- 0
	15937	6073438	535,00	0,00	2.391.685,84	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 18008- 0
	15937	6074107	0,00	34.400,00	2.357.285,84	BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - NF CANCELADA - 2019/4854
	15937	6074108	0,00	34.400,00	2.322.885,84	BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - NF CANCELADA - 2019/4854
	15937	6074109	0,00	1.620,00	2.321.265,84	BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - NF CANCELADA - 2019/4854
10/11/2021	15937	6073447	3.498,10	0,00	2.324.763,94	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7909- 0
	15937	6073539	581,51	0,00	2.325.345,45	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7910- 0
16/11/2021	14554	6045720	0,00	3.200,00	2.322.145,45	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 13490 RS PRODUTOS
	15937	6073445	12.511,02	0,00	2.334.656,47	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 12- 0
17/11/2021	15937	6073435	14.000,00	0,00	2.348.656,47	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 853- 0

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.386.360,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	15937	6073474	112.995,44	0,00	2.461.651,91 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 852- 0
	15937	6073538	47.652,34	0,00	2.509.304,25 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 14- 0
23/11/2021	15937	6073458	32.518,46	0,00	2.541.822,71 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 44- 0
30/11/2021	14921	6044596	95,62	0,00	2.541.918,33 RATEIO CSC 11/2021 - CERVONIX CERTIFICADO DIGITAL NF 55 - HG P/ CSC
	15888	6045699	6.000,00	0,00	2.547.918,33 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 -RS PRODUTOS
			241.177,69	79.620,00	2.547.918,33 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 4.733.484,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	14554	6045715	0,00	455.289,97	4.278.194,99 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 13686 INTERATIVA
	15937	6073417	1.833,00	0,00	4.280.027,99 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14787- 0
	15937	6073420	477.716,81	0,00	4.757.744,80 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13686- 0
30/11/2021	14921	6044609	9.083,67	0,00	4.766.828,47 RATEIO CSC 11/2021 - SANTINNI NF 851 - HGG P/ CSC
	14921	6045647	589,94	0,00	4.767.418,41 RATEIO CSC 11/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2021 - NF 822 SANTINNI - HGG P/ CSC
	14921	6045650	790,98	0,00	4.768.209,39 RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 822 SANTINNI - HGG P/ CSC
	15888	6045693	455.289,97	0,00	5.223.499,36 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - INTERATIVA
			945.304,37	455.289,97	5.223.499,36 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 54.514,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2021	15937	6073431	1.872,00	0,00	56.386,51 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3543- 0
08/11/2021	15937	6073512	6.400,00	0,00	62.786,51 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3276- 1
10/11/2021	15937	6073455	150,00	0,00	62.936,51 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3657- 1
12/11/2021	15937	6073530	1.278,29	0,00	64.214,80 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3615- 0
30/11/2021	14921	6044603	1.007,48	0,00	65.222,28 RATEIO CSC 10/2021 - BUYSOFT DO BRASIL NF 026748 - HGG P/ CSC
			10.707,77	0,00	65.222,28 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 151.331,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14618	6065907	0,00	25.800,00	125.531,49 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 11/2021 -AJUSTE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 151.331,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	15935	6071309	37.280,11	0,00	162.811,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			37.280,11	25.800,00	162.811,60 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 112.538,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/11/2021	15937	6073541	496,70	0,00	113.035,43 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3427723450
			496,70	0,00	113.035,43 <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 177.722,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	15935	6071304	1.642,94	0,00	179.365,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			1.642,94	0,00	179.365,31 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Saldo Anterior: -116.829,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	14639	6067246	0,00	59,17	-116.888,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	6067248	0,00	3,85	-116.892,22 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - TELE P/ HGG
			0,00	63,02	116.892,22- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 125.904,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	14921	6044590	507,43	0,00	126.411,86 RATEIO CSC 11/2021 - SCANSOURCE BRASIL 09/2021 - HGG P/ CSC
	15935	6071303	12.100,08	0,00	138.511,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071319	0,00	45,74	138.466,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			12.607,51	45,74	138.466,20 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 108.547,33

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 108.547,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	15937	6073497	55,68	0,00	108.603,01 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9756- 0
	15937	6073525	1.379,75	0,00	109.982,76 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9757- 0
09/11/2021	14554	6045717	0,00	8.793,06	101.189,70 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 31728 TEC PRINT
	15937	6073415	220,41	0,00	101.410,11 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31725- 0
	15937	6073429	7.424,50	0,00	108.834,61 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31728- 0
16/11/2021	15937	6073466	500,00	0,00	109.334,61 REF. A COMPRA/SERV DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 379- 1
29/11/2021	15937	6073449	293,45	0,00	109.628,06 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9805- 0
30/11/2021	14921	6044608	1.533,11	0,00	111.161,17 RATEIO CSC 11/2021 - TEC PRINT 10/2021 - HGGP/ CSC
	14921	6045644	2.137,89	0,00	113.299,06 RATEIO CSC 11/2021 - GRAFICA E EDITORA - HGG P/ CSC
	15888	6045695	8.793,06	0,00	122.092,12 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - TEC PRINT
	14618	6065904	0,00	779,16	121.312,96 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 11/2021 - CONTAGEM
	15935	6071305	991,91	0,00	122.304,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071316	333,85	0,00	122.638,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071321	0,00	1,03	122.637,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			23.663,61	9.573,25	122.637,69 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 17.237,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	15937	6073511	2.004,77	0,00	19.242,69 REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 966193- 0
30/11/2021	14921	6044602	352,82	0,00	19.595,51 RATEIO CSC 11/2021 - COMBUSTIVEL 10/2021 - HGG P/ CSC
			2.357,59	0,00	19.595,51 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.070,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14921	6044589	243,35	0,00	1.313,60 RATEIO CSC 11/2021 - FONSECA MARTINS NF 17549 - HGG P/ CSC
	14921	6048821	186,99	0,00	1.500,59 RATEIO CSC 11/2021 - FONSECA MARTINS NF 17681 - HGG P/ CSC
			430,34	0,00	1.500,59 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 745,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 745,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15937	6073518	20,00	0,00	765,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 10288- 0
			20,00	0,00	765,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 125.031,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14921	6044597	1.321,62	0,00	126.352,83 RATEIO CSC 11/2021 - LIVRARIA NEPNEURO LTDA NF 20842 - HG P/ CSC
	14618	6065906	0,01	0,00	126.352,84 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 11/2021 -AJUSTE
	15935	6071306	7.472,11	0,00	133.824,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071311	6.435,66	0,00	140.260,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071317	150,00	0,00	140.410,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071320	152,00	0,00	140.562,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			15.531,40	0,00	140.562,61 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 58.579,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15937	6073510	320,00	0,00	58.899,80 REF. A COMPRA/SERV DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 23- 0
			320,00	0,00	58.899,80 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 17.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	15937	6073507	1.700,00	0,00	18.700,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1194- 0
			1.700,00	0,00	18.700,00 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 41.106.599,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14609	6067272	3.314.806,82	0,00	44.421.406,80 GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14609	6067276	226.207,37	0,00	44.647.614,17 REF. DIFERENÇA GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 41.106.599,98

3.541.014,19 0,00 44.647.614,17 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 3638 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 3.323.158,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14554	6065910	0,00	2.300,00	3.320.858,28 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021
	14554	6065911	1.243.728,28	0,00	4.564.586,56 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021
	14554	6065912	330.086,00	0,00	4.894.672,56 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021
	14554	6065913	0,00	109.406,35	4.785.266,21 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021
	14554	6065919	40.100,00	0,00	4.825.366,21 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021
			<u>1.613.914,28</u>	<u>111.706,35</u>	<u>4.825.366,21</u> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 17.474,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6072899	1,20	0,00	17.476,00 TARIFA BANCARIA
	15937	6072900	1,20	0,00	17.477,20 TARIFA BANCARIA
	15937	6072901	1,20	0,00	17.478,40 TARIFA BANCARIA
	15937	6072902	1,20	0,00	17.479,60 TARIFA BANCARIA
04/11/2021	15937	6072905	167,52	0,00	17.647,12 TARIFA BANCARIA
	15937	6072906	8,91	0,00	17.656,03 TARIFA BANCARIA
	15937	6072907	1,20	0,00	17.657,23 TARIFA BANCARIA
	15937	6072908	1,20	0,00	17.658,43 TARIFA BANCARIA
	15937	6072909	1,20	0,00	17.659,63 TARIFA BANCARIA
	15937	6072910	1,20	0,00	17.660,83 TARIFA BANCARIA
05/11/2021	15937	6072913	717,75	0,00	18.378,58 TARIFA BANCARIA
	15937	6072914	1,20	0,00	18.379,78 TARIFA BANCARIA
	15937	6072915	1,20	0,00	18.380,98 TARIFA BANCARIA
	15937	6072916	1,20	0,00	18.382,18 TARIFA BANCARIA
08/11/2021	15937	6072921	10,45	0,00	18.392,63 TARIFA BANCARIA
	15937	6072922	1,20	0,00	18.393,83 TARIFA BANCARIA
	15937	6072923	1,20	0,00	18.395,03 TARIFA BANCARIA
	15937	6072924	1,20	0,00	18.396,23 TARIFA BANCARIA
	15937	6072925	1,20	0,00	18.397,43 TARIFA BANCARIA
	15937	6072926	1,20	0,00	18.398,63 TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 17.474,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2021	15937	6072927	1,20	0,00	18.399,83	TARIFA BANCARIA
09/11/2021	15937	6072932	125,64	0,00	18.525,47	TARIFA BANCARIA
	15937	6072933	0,99	0,00	18.526,46	TARIFA BANCARIA
	15937	6072934	1,20	0,00	18.527,66	TARIFA BANCARIA
	15937	6072935	1,20	0,00	18.528,86	TARIFA BANCARIA
	15937	6072936	1,20	0,00	18.530,06	TARIFA BANCARIA
10/11/2021	15937	6072942	10,47	0,00	18.540,53	TARIFA BANCARIA
	15937	6072943	1,20	0,00	18.541,73	TARIFA BANCARIA
11/11/2021	15937	6072947	3,96	0,00	18.545,69	TARIFA BANCARIA
	15937	6072948	6,98	0,00	18.552,67	TARIFA BANCARIA
12/11/2021	15937	6072950	1,20	0,00	18.553,87	TARIFA BANCARIA
16/11/2021	15937	6072958	1,20	0,00	18.555,07	TARIFA BANCARIA
	15937	6072959	1,20	0,00	18.556,27	TARIFA BANCARIA
	15937	6072960	1,20	0,00	18.557,47	TARIFA BANCARIA
	15937	6072961	1,20	0,00	18.558,67	TARIFA BANCARIA
	15937	6072962	0,30	0,00	18.558,97	TARIFA BANCARIA
17/11/2021	15937	6072968	139,60	0,00	18.698,57	TARIFA BANCARIA
	15937	6072969	1,20	0,00	18.699,77	TARIFA BANCARIA
	15937	6072970	1,20	0,00	18.700,97	TARIFA BANCARIA
	15937	6072971	1,20	0,00	18.702,17	TARIFA BANCARIA
	15937	6072972	1,20	0,00	18.703,37	TARIFA BANCARIA
	15937	6072973	1,20	0,00	18.704,57	TARIFA BANCARIA
	15937	6072974	1,20	0,00	18.705,77	TARIFA BANCARIA
	15937	6072975	1,20	0,00	18.706,97	TARIFA BANCARIA
18/11/2021	15937	6072977	1,98	0,00	18.708,95	TARIFA BANCARIA
	15937	6072978	1,20	0,00	18.710,15	TARIFA BANCARIA
	15937	6072979	1,20	0,00	18.711,35	TARIFA BANCARIA
	15937	6072980	0,30	0,00	18.711,65	TARIFA BANCARIA
19/11/2021	15937	6072985	1,20	0,00	18.712,85	TARIFA BANCARIA
	15937	6072986	1,20	0,00	18.714,05	TARIFA BANCARIA
22/11/2021	15937	6072998	1,20	0,00	18.715,25	TARIFA BANCARIA
	15937	6072999	1,20	0,00	18.716,45	TARIFA BANCARIA
	15937	6073000	1,20	0,00	18.717,65	TARIFA BANCARIA
	15937	6073001	1,20	0,00	18.718,85	TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 17.474,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2021	15937	6073002	1,20	0,00	18.720,05 TARIFA BANCARIA
	15937	6073003	1,20	0,00	18.721,25 TARIFA BANCARIA
	15937	6073004	1,20	0,00	18.722,45 TARIFA BANCARIA
23/11/2021	15937	6073011	188,46	0,00	18.910,91 TARIFA BANCARIA
	15937	6073012	0,99	0,00	18.911,90 TARIFA BANCARIA
24/11/2021	15937	6073018	1,00	0,00	18.912,90 TARIFA BANCARIA
	15937	6073019	1,20	0,00	18.914,10 TARIFA BANCARIA
	15937	6073020	1,20	0,00	18.915,30 TARIFA BANCARIA
25/11/2021	15937	6073022	10,45	0,00	18.925,75 TARIFA BANCARIA
	15937	6073023	10,45	0,00	18.936,20 TARIFA BANCARIA
	15937	6073024	10,45	0,00	18.946,65 TARIFA BANCARIA
	15937	6073025	10,45	0,00	18.957,10 TARIFA BANCARIA
	15937	6073026	10,45	0,00	18.967,55 TARIFA BANCARIA
	15937	6073027	13,96	0,00	18.981,51 TARIFA BANCARIA
	15937	6073028	62,37	0,00	19.043,88 TARIFA BANCARIA
	15937	6073029	49,00	0,00	19.092,88 TARIFA BANCARIA
	15937	6073030	1,20	0,00	19.094,08 TARIFA BANCARIA
	15937	6073033	1,20	0,00	19.095,28 TARIFA BANCARIA
26/11/2021	15937	6073035	721,71	0,00	19.816,99 TARIFA BANCARIA
	15937	6073036	1,20	0,00	19.818,19 TARIFA BANCARIA
29/11/2021	15937	6073055	1,20	0,00	19.819,39 TARIFA BANCARIA
	15937	6073056	1,20	0,00	19.820,59 TARIFA BANCARIA
	15937	6073057	1,20	0,00	19.821,79 TARIFA BANCARIA
	15937	6073058	1,20	0,00	19.822,99 TARIFA BANCARIA
	15937	6073059	1,20	0,00	19.824,19 TARIFA BANCARIA
	15937	6073060	1,20	0,00	19.825,39 TARIFA BANCARIA
	15937	6073061	1,20	0,00	19.826,59 TARIFA BANCARIA
	15937	6073062	1,20	0,00	19.827,79 TARIFA BANCARIA
	15937	6073063	1,20	0,00	19.828,99 TARIFA BANCARIA
	15937	6073065	1,20	0,00	19.830,19 TARIFA BANCARIA
	15937	6073066	1,20	0,00	19.831,39 TARIFA BANCARIA
	15937	6073067	1,20	0,00	19.832,59 TARIFA BANCARIA
	15937	6073068	1,20	0,00	19.833,79 TARIFA BANCARIA
	15937	6073069	1,20	0,00	19.834,99 TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 17.474,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2021	15937	6073070	1,20	0,00	19.836,19 TARIFA BANCARIA
	15937	6073071	1,20	0,00	19.837,39 TARIFA BANCARIA
	15937	6073072	1,20	0,00	19.838,59 TARIFA BANCARIA
	15937	6073073	1,20	0,00	19.839,79 TARIFA BANCARIA
	15937	6073074	1,20	0,00	19.840,99 TARIFA BANCARIA
	15937	6073075	1,20	0,00	19.842,19 TARIFA BANCARIA
	15937	6073076	1,20	0,00	19.843,39 TARIFA BANCARIA
30/11/2021	14921	6044591	6,06	0,00	19.849,45 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 04/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044592	2,60	0,00	19.852,05 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 04/22/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044593	36,74	0,00	19.888,79 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 05/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044599	6,06	0,00	19.894,85 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 08/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044600	2,02	0,00	19.896,87 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 09/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044601	0,57	0,00	19.897,44 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 11/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044606	10,69	0,00	19.908,13 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 18/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6044607	0,06	0,00	19.908,19 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 19/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6048815	4,05	0,00	19.912,24 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 24/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6048816	0,02	0,00	19.912,26 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 24/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6048817	3,17	0,00	19.915,43 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 25/11/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6048825	36,74	0,00	19.952,17 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 26/11/2021 - HGG P/ CSC
	15937	6073081	111,68	0,00	20.063,85 TARIFA BANCARIA
	15937	6073082	1,98	0,00	20.065,83 TARIFA BANCARIA
	15937	6073083	1,20	0,00	20.067,03 TARIFA BANCARIA
			2.592,23	0,00	20.067,03 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 4.315,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	15937	6073574	5,60	0,00	4.321,22 UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA 5832/2021
	15937	6073577	25,26	0,00	4.346,48 IRRF + JUROS - NF 1165 MV SISTEMAS 6271/2021
24/11/2021	15937	6073735	1.750,50	0,00	6.096,98 INSS - NF 51 BIOXXI 6678/2021
	15937	6073736	159,12	0,00	6.256,10 IRRF - NF 51 BIOXXI 6678/2021
30/11/2021	15885	6044587	1,49	0,00	6.257,59 RATEIO CSC 12/2021 - SEGURO DE VIDA 09/2021 MULTA/ JUROS- HGG P/ CSC
			1.941,97	0,00	6.257,59 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 84 5.3.1.01.0004 - DESCONTOS CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	14554	6072885	72,00	0,00	72,00 DESCONTO REF. PARCELAS 1 A 04 RASSI E MENDONÇA
			72,00	0,00	72,00 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: -2.292,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/11/2021	15937	6074139	0,00	1.909,62	-4.201,66 BAIXA CONTÁBIL DE JUROS E MULTA SOB IMPOSTOS FEDERAIS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 2021/6678
30/11/2021	15885	6044588	0,00	1,52	-4.203,18 RATEIO CSC 11/2021 - SEGURO DE VIDA 09/2021 MULTA/JUROS RESSARC. - HGG P/ CSC
	15920	6062458	0,00	297,77	-4.500,95 PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ALESSANDRO PURCENO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021
			0,00	2.208,91	4.500,95- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 22.712,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2021	15937	6073459	1.611,39	0,00	24.323,55 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3501004- 0
	15937	6073520	912,18	0,00	25.235,73 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3484002- 0
			2.523,57	0,00	25.235,73 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 3.458,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2021	15937	6073561	2,30	0,00	3.460,81 PAGAMENTO BORDERÔ 1281 REDEMOB CONSORCIO 08/11/202
16/11/2021	15937	6073453	2.372,49	0,00	5.833,30 REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250594136937- 0
	15937	6073534	2.372,49	0,00	8.205,79 REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250594135442- 0
	15937	6073563	2,30	0,00	8.208,09 PAGAMENTO BORDERÔ 1290 REDEMOB CONSORCIO 16/11/202
22/11/2021	15937	6073564	2,30	0,00	8.210,39 PAGAMENTO BORDERÔ 1294 REDEMOB CONSORCIO 22/11/202
29/11/2021	15937	6073565	2,30	0,00	8.212,69 PAGAMENTO BORDERÔ 1302 REDEMOB CONSORCIO 29/11/202
			4.754,18	0,00	8.212,69 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 7.040.041,14

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 7.040.041,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	14618	6065898	10.553,83	0,00	7.050.594,97	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - EMPRESTIMO
	15935	6071332	629.936,64	0,00	7.680.531,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071333	3,23	0,00	7.680.534,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071334	17,00	0,00	7.680.551,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071335	5,46	0,00	7.680.557,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071339	4,83	0,00	7.680.562,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071342	19,46	0,00	7.680.581,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071343	0,00	7,36	7.680.574,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071346	18.347,18	0,00	7.698.921,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071347	30,29	0,00	7.698.951,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071348	0,29	0,00	7.698.951,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071349	41,58	0,00	7.698.993,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071350	3,78	0,00	7.698.997,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071351	12,00	0,00	7.699.009,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071352	0,00	0,14	7.699.009,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071353	0,00	70,21	7.698.939,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071354	0,00	56,77	7.698.882,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071355	8,11	0,00	7.698.890,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071356	0,00	1.032,74	7.697.857,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071357	0,00	41,33	7.697.816,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071358	0,66	0,00	7.697.816,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071359	76.075,62	0,00	7.773.892,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071360	0,00	1,22	7.773.891,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071361	0,00	374,00	7.773.517,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071362	0,00	0,25	7.773.517,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071363	0,00	0,07	7.773.517,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071364	0,00	1,10	7.773.515,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071365	0,00	0,56	7.773.515,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071366	0,00	0,19	7.773.515,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071367	0,00	0,30	7.773.514,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071368	0,00	40,17	7.773.474,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071369	20,08	0,00	7.773.494,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071370	0,00	1,91	7.773.492,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071371	0,00	0,41	7.773.492,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 7.040.041,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	15935	6071372	0,00	0,29	7.773.492,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071373	2,13	0,00	7.773.494,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071374	0,00	274,06	7.773.220,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071375	0,00	176,25	7.773.043,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071376	0,00	145,34	7.772.898,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071377	0,00	108,95	7.772.789,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071378	65,37	0,00	7.772.855,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071379	0,00	0,91	7.772.854,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071380	0,00	0,69	7.772.853,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071381	0,00	1,41	7.772.852,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071382	0,00	62,52	7.772.789,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071383	0,00	11,71	7.772.777,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071384	0,00	0,51	7.772.777,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071385	0,00	2,04	7.772.775,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071386	0,00	3,48	7.772.771,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071387	0,00	2,30	7.772.769,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071388	0,00	1,01	7.772.768,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071389	0,00	1,53	7.772.766,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071390	0,00	1,30	7.772.765,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071391	0,00	0,92	7.772.764,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071392	0,00	93,69	7.772.671,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071393	0,00	39,30	7.772.631,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071394	0,00	0,34	7.772.631,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071395	0,00	0,74	7.772.630,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071396	0,00	183,46	7.772.447,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071397	25,31	0,00	7.772.472,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071398	0,00	1,41	7.772.471,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071399	0,00	40,09	7.772.431,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071400	0,00	0,55	7.772.430,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071402	0,00	0,31	7.772.430,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071403	0,00	49,30	7.772.380,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071404	0,00	19,48	7.772.361,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071405	0,00	336,43	7.772.024,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071406	0,00	22,20	7.772.002,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 7.040.041,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	15935	6071407	0,00	106,19	7.771.896,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071408	2,41	0,00	7.771.898,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071409	0,00	3,60	7.771.895,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071410	0,00	15,39	7.771.879,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071411	2,87	0,00	7.771.882,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071412	0,00	173,32	7.771.709,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071413	0,00	6,70	7.771.702,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071414	0,00	30,48	7.771.672,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071415	0,00	5,85	7.771.666,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071416	0,00	0,72	7.771.665,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071417	0,00	0,14	7.771.665,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071418	0,00	34,25	7.771.631,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071419	95,90	0,00	7.771.727,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071420	0,00	7,36	7.771.719,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071421	0,00	48,41	7.771.671,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071422	1,86	0,00	7.771.673,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071423	0,00	2.544,28	7.769.129,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071424	0,00	9,49	7.769.119,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071425	0,00	387,05	7.768.732,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071426	0,00	2,00	7.768.730,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071427	0,00	0,80	7.768.729,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071428	0,00	0,37	7.768.729,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071429	0,00	1,57	7.768.727,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071430	0,00	1,69	7.768.726,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071431	0,00	4,56	7.768.721,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071432	0,00	1,17	7.768.720,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071433	0,00	0,05	7.768.720,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071434	0,00	137,88	7.768.582,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071435	58,05	0,00	7.768.640,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071436	0,00	5,64	7.768.634,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071437	0,00	239,33	7.768.395,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071438	0,00	3,82	7.768.391,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071439	0,00	1,90	7.768.389,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071440	0,00	0,26	7.768.389,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 7.040.041,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	15935	6071441	0,00	1,35	7.768.388,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071442	0,25	0,00	7.768.388,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071443	0,00	56,00	7.768.332,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071444	84,00	0,00	7.768.416,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071445	0,00	2,56	7.768.413,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071446	2,56	0,00	7.768.416,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071447	17,72	0,00	7.768.434,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071448	0,00	8,87	7.768.425,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071449	0,00	1,50	7.768.423,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071450	0,00	0,63	7.768.423,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071451	0,25	0,00	7.768.423,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071452	0,00	1.119,80	7.767.303,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071453	0,00	2,63	7.767.301,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071454	0,00	0,34	7.767.300,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071455	0,00	0,88	7.767.299,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071456	0,00	63,32	7.767.236,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071457	4,62	0,00	7.767.241,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071458	0,00	3,60	7.767.237,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071459	0,00	0,24	7.767.237,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071460	0,00	1,22	7.767.236,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071461	0,00	1,01	7.767.235,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071462	0,00	983,59	7.766.251,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071463	30,74	0,00	7.766.282,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071464	0,00	68,03	7.766.214,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071465	0,00	0,23	7.766.213,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071466	0,00	2,40	7.766.211,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071467	0,00	175,05	7.766.036,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071468	0,00	2,65	7.766.033,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071469	0,00	0,56	7.766.033,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071470	0,00	0,16	7.766.033,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071471	0,00	0,18	7.766.032,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071472	0,00	3,97	7.766.028,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071473	0,50	0,00	7.766.029,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071474	0,00	16,83	7.766.012,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 7.040.041,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	15935	6071475	0,00	0,65	7.766.011,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071476	0,00	0,89	7.766.011,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071477	0,00	114,87	7.765.896,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071478	14,20	0,00	7.765.910,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071479	0,00	670,26	7.765.240,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071480	0,00	177,97	7.765.062,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071481	0,00	46,87	7.765.015,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071482	1,73	0,00	7.765.017,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071483	0,00	1,98	7.765.015,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071484	0,00	1.215,41	7.763.799,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071485	0,00	0,50	7.763.799,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071486	0,00	69,45	7.763.729,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071487	3,66	0,00	7.763.733,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071488	0,00	7,22	7.763.726,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071489	0,00	0,08	7.763.726,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071490	0,00	168,13	7.763.557,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071491	2,46	0,00	7.763.560,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071492	0,00	117,81	7.763.442,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071493	0,00	0,10	7.763.442,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071494	0,00	0,91	7.763.441,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071495	0,00	8,52	7.763.433,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071496	0,00	6,41	7.763.426,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071497	0,48	0,00	7.763.427,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071498	0,00	365,20	7.763.061,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071499	0,00	98,77	7.762.963,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071500	0,00	1.060,61	7.761.902,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071501	0,00	23,23	7.761.879,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071502	0,00	784,00	7.761.095,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071503	0,00	0,23	7.761.095,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071504	0,00	0,57	7.761.094,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071505	0,00	1,46	7.761.093,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071506	0,00	10,68	7.761.082,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071507	0,00	3,64	7.761.078,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071508	0,00	0,97	7.761.077,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 7.040.041,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	15935	6071509	0,00	0,16	7.761.077,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071510	0,00	52,05	7.761.025,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071511	0,00	0,24	7.761.025,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071512	0,00	0,98	7.761.024,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071513	0,00	199,94	7.760.824,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071514	0,40	0,00	7.760.824,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071515	5,75	0,00	7.760.830,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071516	20,14	0,00	7.760.850,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071517	90,87	0,00	7.760.941,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071519	2,93	0,00	7.760.944,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071520	21,35	0,00	7.760.965,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071523	85,08	0,00	7.761.050,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071524	1,38	0,00	7.761.052,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071525	39,24	0,00	7.761.091,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071526	32,14	0,00	7.761.123,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071527	29,07	0,00	7.761.152,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071528	4,57	0,00	7.761.157,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071529	2,62	0,00	7.761.159,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071530	449,31	0,00	7.761.609,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071531	80,57	0,00	7.761.689,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071532	31,32	0,00	7.761.721,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071533	14,62	0,00	7.761.735,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071534	294,49	0,00	7.762.030,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071537	20,54	0,00	7.762.050,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071538	52,19	0,00	7.762.102,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071539	4,03	0,00	7.762.106,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071540	0,51	0,00	7.762.107,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071541	3,09	0,00	7.762.110,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071543	2,64	0,00	7.762.113,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071544	3,94	0,00	7.762.117,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071545	18,07	0,00	7.762.135,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071546	6,36	0,00	7.762.141,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071552	7,25	0,00	7.762.148,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071554	37,45	0,00	7.762.186,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 7.040.041,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15935	6071555	0,81	0,00	7.762.187,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071558	9,66	0,00	7.762.196,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071560	20,14	0,00	7.762.216,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071561	2,93	0,00	7.762.219,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071562	14,09	0,00	7.762.233,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071564	4,10	0,00	7.762.238,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071565	7,87	0,00	7.762.245,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071566	22,59	0,00	7.762.268,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071570	3,66	0,00	7.762.272,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071572	6,49	0,00	7.762.278,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071573	16,99	0,00	7.762.295,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			736.968,36	14.713,88	7.762.295,62 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 4.017.896,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2021	15937	6074104	0,00	2,37	4.017.894,26 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES NF CANCELADA
30/11/2021	14618	6065899	485,12	0,00	4.018.379,38 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO
	15935	6071314	367,22	0,00	4.018.746,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071331	308.193,60	0,00	4.326.940,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071518	2.368,07	0,00	4.329.308,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071521	5.162,39	0,00	4.334.470,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071522	14,41	0,00	4.334.485,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071535	14,94	0,00	4.334.500,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071536	6,53	0,00	4.334.506,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071542	1,60	0,00	4.334.508,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071551	28,57	0,00	4.334.536,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071553	3,93	0,00	4.334.540,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071556	4,03	0,00	4.334.544,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071557	4,03	0,00	4.334.548,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071559	20,14	0,00	4.334.568,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071563	14,41	0,00	4.334.583,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071567	0,26	0,00	4.334.583,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071568	10,78	0,00	4.334.594,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 4.017.896,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15935	6071569	4,21	0,00	4.334.598,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071571	14,41	0,00	4.334.612,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071574	0,65	0,00	4.334.613,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071575	3,93	0,00	4.334.617,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071576	1,57	0,00	4.334.619,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071577	2,85	0,00	4.334.621,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071578	0,70	0,00	4.334.622,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			316.728,35	2,37	4.334.622,61 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 1.967.930,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2021	15937	6073540	212,80	0,00	1.968.143,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 225787
30/11/2021	14618	6065900	0,00	1.598,48	1.966.544,97 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO
	15935	6071550	431.677,68	0,00	2.398.222,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			431.890,48	1.598,48	2.398.222,65 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 259.450,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14618	6065901	0,00	12.784,00	246.666,75 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO
	15935	6071336	30.122,08	0,00	276.788,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			30.122,08	12.784,00	276.788,83 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 12.882,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15935	6071312	2.540,76	0,00	15.423,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			2.540,76	0,00	15.423,53 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 415.945,38

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 415.945,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14618	6065902	114,48	0,00	416.059,86 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO
	15935	6071401	29.620,79	0,00	445.680,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071547	8.250,53	0,00	453.931,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			37.985,80	0,00	453.931,18 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 2.361.529,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2021	14554	6045718	0,00	15.455,20	2.346.073,85 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 23655 INGOH
	15937	6073473	30.625,90	0,00	2.376.699,75 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 23655- 1
30/11/2021	15888	6045688	148.030,08	0,00	2.524.729,83 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - BIOMEGA
	15888	6045696	15.455,20	0,00	2.540.185,03 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - INGOH
			194.111,18	15.455,20	2.540.185,03 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 1.292.428,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	14554	6045708	0,00	75.628,75	1.216.800,06 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 257 GBM
	15937	6073489	114.859,13	0,00	1.331.659,19 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 257- 0
04/11/2021	15937	6073448	293,11	0,00	1.331.952,30 REF. A COMPRA/SERV DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 161- 1
09/11/2021	15937	6073483	1.040,00	0,00	1.332.992,30 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2106- 0
18/11/2021	15937	6073480	32.500,00	0,00	1.365.492,30 REF. A COMPRA/SERV DE C. I. L. DE ARAUJO 238- 1
23/11/2021	14554	6045719	0,00	18.635,11	1.346.857,19 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3645 RESIDUO ZERO
	15937	6073482	19.565,88	0,00	1.366.423,07 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3645- 0
26/11/2021	15937	6073499	1.070,77	0,00	1.367.493,84 REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5294- 0
30/11/2021	15888	6045683	75.628,75	0,00	1.443.122,59 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - GBM
	15888	6045698	18.635,11	0,00	1.461.757,70 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - RESIDUO ZERO
	15937	6073502	159.629,26	0,00	1.621.386,96 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 259- 0
			423.222,01	94.263,86	1.621.386,96 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 6.362.031,37

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 6.362.031,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	15937	6073522	481.883,10	0,00	6.843.914,47	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1596- 0
05/11/2021	15937	6073492	250,00	0,00	6.844.164,47	REF. A COMPRA/SERV DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 159- 1
08/11/2021	15937	6073465	600,00	0,00	6.844.764,47	REF. A COMPRA/SERV DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 203- 1
09/11/2021	14554	6045709	0,00	23.998,77	6.820.765,70	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 270 ROSSO
	14554	6045711	0,00	714,40	6.820.051,30	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 7049 GLOBALTHINGS
	15937	6073433	714,40	0,00	6.820.765,70	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7049- 0
	15937	6073531	28.798,52	0,00	6.849.564,22	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 270- 0
11/11/2021	15937	6073498	7.482,35	0,00	6.857.046,57	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2461- 0
12/11/2021	15937	6073454	3.780,00	0,00	6.860.826,57	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 626- 0
16/11/2021	15937	6073421	1.110,00	0,00	6.861.936,57	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 627- 0
	15937	6073479	900,00	0,00	6.862.836,57	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 783- 1
17/11/2021	15937	6073432	15.966,36	0,00	6.878.802,93	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 11046- 1
24/11/2021	15937	6074141	0,00	1.200,00	6.877.602,93	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA NF CANCELADA
29/11/2021	15937	6073434	7.491,15	0,00	6.885.094,08	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18654- 0
30/11/2021	15888	6045686	23.998,77	0,00	6.909.092,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - ROSSO
	15888	6045689	714,40	0,00	6.909.807,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - GLOBALTHINGS
	15937	6073424	235,00	0,00	6.910.042,25	REF. A COMPRA/SERV DE TONATECH AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI 144- 0
			573.924,05	25.913,17	6.910.042,25	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 293.113,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	14618	6065905	0,01	0,00	293.113,71	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 11/2021 - AJUSTE
	15935	6071313	2.121,68	0,00	295.235,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071315	57.167,21	0,00	352.402,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15935	6071318	2.691,19	0,00	355.093,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			61.980,09	0,00	355.093,79	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 8.197,64

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 8.197,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15935	6071310	285,85	0,00	8.483,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			285,85	0,00	8.483,49 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 1.974.688,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	14554	6045710	0,00	174.156,17	1.800.531,97 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3404 BR LAUNDRY
	15937	6073460	204.881,08	0,00	2.005.413,05 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3404- 0
30/11/2021	15888	6045687	174.156,17	0,00	2.179.569,22 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - BR LAUNDRY
	14554	6054280	0,00	174.156,17	2.005.413,05 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3437 BR LAUNDRY
	15937	6073440	208.216,36	0,00	2.213.629,41 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3437- 0
			587.253,61	348.312,34	2.213.629,41 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 168.328,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2021	15937	6073418	2.892,24	0,00	171.220,82 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 148904- 1
09/11/2021	15937	6073430	2.892,24	0,00	174.113,06 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 148118- 1
30/11/2021	14618	6065903	0,00	0,01	174.113,05 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - AJUSTE
	15935	6071308	13.023,74	0,00	187.136,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			18.808,22	0,01	187.136,79 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 23.647,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15935	6071307	2.756,64	0,00	26.403,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			2.756,64	0,00	26.403,76 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 4.338.820,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	15888	6045685	500.068,06	0,00	4.838.888,13 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - LACERDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 4.338.820,07

500.068,06 **0,00** **4.838.888,13** <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 1.224.011,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	14554	6045724	0,00	145.998,00	1.078.013,56 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 52 BIOXXI - 09/2021
	14554	6045725	0,00	126.254,00	951.759,56 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 55 BIOXXI - 09/2021
	14554	6045726	0,00	19.744,00	932.015,56 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 55 BIOXXI - 09/2021 (PROV A MAIOR)
	15937	6073481	145.998,00	0,00	1.078.013,56 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 52- -
	15937	6073509	126.254,00	0,00	1.204.267,56 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 55- -
30/11/2021	15888	6045706	145.998,00	0,00	1.350.265,56 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - BIOXXI
			418.250,00	291.996,00	1.350.265,56 <===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 300553 5.8.1.02.0001 - CONTINGENCIAS JUDICIAIS

Saldo Anterior: -14.182,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14554	6072886	20.701,58	0,00	6.519,55 PROVISÃO AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS COM PERDA PROVÁVEL + 50% CHANCE
			20.701,58	0,00	6.519,55 <===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS JUDICIAIS

Conta Analítica: 1952 5.9.1.02.0001 - BAIXA POR DEVOLUÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15933	6071138	0,00	24,75	-24,75 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6011
	15933	6071138	1.034,27	0,00	1.009,52 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6011
	15933	6071139	0,00	38,95	970,57 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5537
	15933	6071139	1.397,67	0,00	2.368,24 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5537
	15933	6071140	1.397,67	0,00	3.765,91 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5535
	15933	6071140	0,00	38,95	3.726,96 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5535
	15933	6071141	0,00	24,87	3.702,09 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5511
	15933	6071141	726,31	0,00	4.428,40 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5511
	15933	6071142	0,00	38,95	4.389,45 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5545
	15933	6071142	1.397,67	0,00	5.787,12 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5545
	15933	6071143	0,00	38,95	5.748,17 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5554
	15933	6071143	1.397,67	0,00	7.145,84 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5554
	15933	6071144	1.397,67	0,00	8.543,51 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5558

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1952 5.9.1.02.0001 - BAIXA POR DEVOLUÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15933	6071144	0,00	38,95	8.504,56 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5558
	15933	6071145	1.397,67	0,00	9.902,23 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5579
	15933	6071145	0,00	38,95	9.863,28 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5579
	15933	6071146	0,00	38,95	9.824,33 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5584
	15933	6071146	1.397,67	0,00	11.222,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5584
	15933	6071147	0,00	38,95	11.183,05 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5586
	15933	6071147	1.397,67	0,00	12.580,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5586
	15933	6071148	1.034,27	0,00	13.614,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5803
	15933	6071148	0,00	24,75	13.590,24 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5803
	15933	6071149	1.034,27	0,00	14.624,51 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5800
	15933	6071149	0,00	24,75	14.599,76 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5800
	15933	6071150	0,00	24,75	14.575,01 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5805
	15933	6071150	1.034,27	0,00	15.609,28 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5805
	15933	6071151	1.034,27	0,00	16.643,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5811
	15933	6071151	0,00	24,75	16.618,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5811
	15933	6071152	1.034,27	0,00	17.653,07 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5813
	15933	6071152	0,00	24,75	17.628,32 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5813
	15933	6071153	0,00	24,75	17.603,57 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5814
	15933	6071153	1.034,27	0,00	18.637,84 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5814
	15933	6071154	1.034,27	0,00	19.672,11 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5816
	15933	6071154	0,00	24,75	19.647,36 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5816
	15933	6071155	1.034,27	0,00	20.681,63 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5818
	15933	6071155	0,00	24,75	20.656,88 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5818
	15933	6071156	0,00	24,75	20.632,13 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5822
	15933	6071156	1.034,27	0,00	21.666,40 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5822
	15933	6071157	1.034,27	0,00	22.700,67 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5824
	15933	6071157	0,00	24,75	22.675,92 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5824
	15933	6071158	0,00	24,75	22.651,17 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5826
	15933	6071158	1.034,27	0,00	23.685,44 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5826
	15933	6071159	1.034,27	0,00	24.719,71 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5828
	15933	6071159	0,00	24,75	24.694,96 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5828
	15933	6071160	1.034,27	0,00	25.729,23 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5832
	15933	6071160	0,00	24,75	25.704,48 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5832
	15933	6071161	0,00	24,75	25.679,73 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5833

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1952 5.9.1.02.0001 - BAIXA POR DEVOLUÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15933	6071161	1.034,27	0,00	26.714,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5833
	15933	6071162	0,00	24,75	26.689,25 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5834
	15933	6071162	1.034,27	0,00	27.723,52 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5834
	15933	6071163	0,00	24,75	27.698,77 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5836
	15933	6071163	1.034,27	0,00	28.733,04 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5836
	15933	6071164	1.034,27	0,00	29.767,31 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5837
	15933	6071164	0,00	24,75	29.742,56 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5837
	15933	6071165	0,00	24,75	29.717,81 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5839
	15933	6071165	1.034,27	0,00	30.752,08 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5839
	15933	6071166	1.034,27	0,00	31.786,35 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5841
	15933	6071166	0,00	24,75	31.761,60 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5841
	15933	6071167	0,00	24,75	31.736,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5847
	15933	6071167	1.034,27	0,00	32.771,12 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5847
	15933	6071168	0,00	24,75	32.746,37 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5855
	15933	6071168	1.034,27	0,00	33.780,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5855
	15933	6071169	1.034,27	0,00	34.814,91 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5849
	15933	6071169	0,00	24,75	34.790,16 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5849
	15933	6071170	0,00	24,75	34.765,41 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5852
	15933	6071170	1.034,27	0,00	35.799,68 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5852
	15933	6071171	0,00	24,75	35.774,93 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5857
	15933	6071171	1.034,27	0,00	36.809,20 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5857
	15933	6071172	0,00	24,75	36.784,45 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5858
	15933	6071172	1.034,27	0,00	37.818,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5858
	15933	6071173	0,00	24,75	37.793,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5863
	15933	6071173	1.034,27	0,00	38.828,24 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5863
	15933	6071174	0,00	24,75	38.803,49 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5864
	15933	6071174	1.034,27	0,00	39.837,76 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5864
	15933	6071175	0,00	24,75	39.813,01 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5860
	15933	6071175	1.034,27	0,00	40.847,28 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5860
	15933	6071176	0,00	24,75	40.822,53 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5962
	15933	6071176	1.034,27	0,00	41.856,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5962
	15933	6071177	1.034,27	0,00	42.891,07 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5963
	15933	6071177	0,00	24,75	42.866,32 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5963
	15933	6071178	0,00	24,75	42.841,57 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5965

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1952 5.9.1.02.0001 - BAIXA POR DEVOLUÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15933	6071178	1.034,27	0,00	43.875,84 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5965
	15933	6071179	1.034,27	0,00	44.910,11 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5967
	15933	6071179	0,00	24,75	44.885,36 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5967
	15933	6071180	0,00	24,75	44.860,61 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5970
	15933	6071180	1.034,27	0,00	45.894,88 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5970
	15933	6071181	0,00	24,75	45.870,13 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5972
	15933	6071181	1.034,27	0,00	46.904,40 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5972
	15933	6071182	1.034,27	0,00	47.938,67 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5974
	15933	6071182	0,00	24,75	47.913,92 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5974
	15933	6071183	0,00	24,75	47.889,17 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5975
	15933	6071183	1.034,27	0,00	48.923,44 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5975
	15933	6071184	0,00	24,75	48.898,69 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5976
	15933	6071184	1.034,27	0,00	49.932,96 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5976
	15933	6071185	1.034,27	0,00	50.967,23 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5979
	15933	6071185	0,00	24,75	50.942,48 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5979
	15933	6071186	0,00	24,75	50.917,73 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5977
	15933	6071186	1.034,27	0,00	51.952,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5977
	15933	6071187	0,00	24,75	51.927,25 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5980
	15933	6071187	1.034,27	0,00	52.961,52 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5980
	15933	6071188	0,00	24,75	52.936,77 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5983
	15933	6071188	1.034,27	0,00	53.971,04 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5983
	15933	6071189	0,00	24,75	53.946,29 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5985
	15933	6071189	1.034,27	0,00	54.980,56 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5985
	15933	6071190	1.034,27	0,00	56.014,83 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5986
	15933	6071190	0,00	24,75	55.990,08 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5986
	15933	6071191	0,00	24,75	55.965,33 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5988
	15933	6071191	1.034,27	0,00	56.999,60 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5988
	15933	6071192	1.034,27	0,00	58.033,87 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5990
	15933	6071192	0,00	24,75	58.009,12 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5990
	15933	6071193	1.034,27	0,00	59.043,39 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5992
	15933	6071193	0,00	24,75	59.018,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5992
	15933	6071194	1.034,27	0,00	60.052,91 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5998
	15933	6071194	0,00	24,75	60.028,16 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5998
	15933	6071195	1.034,27	0,00	61.062,43 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6000

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1952 5.9.1.02.0001 - BAIXA POR DEVOLUÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	15933	6071195	0,00	24,75	61.037,68 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6000
	15933	6071196	0,00	24,75	61.012,93 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6002
	15933	6071196	1.034,27	0,00	62.047,20 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6002
	15933	6071197	0,00	24,75	62.022,45 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6003
	15933	6071197	1.034,27	0,00	63.056,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6003
	15933	6071198	0,00	24,75	63.031,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6004
	15933	6071198	1.034,27	0,00	64.066,24 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6004
	15933	6071199	1.034,27	0,00	65.100,51 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6005
	15933	6071199	0,00	24,75	65.075,76 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6005
	15933	6071200	0,00	24,75	65.051,01 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6007
	15933	6071200	1.034,27	0,00	66.085,28 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6007
	15933	6071201	0,00	24,75	66.060,53 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6008
	15933	6071201	1.034,27	0,00	67.094,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6008
	15933	6071202	0,00	24,75	67.070,05 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6010
	15933	6071202	1.034,27	0,00	68.104,32 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6010
	15933	6071222	0,00	24,75	68.079,57 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5989
	15933	6071222	1.034,27	0,00	69.113,84 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5989
	15933	6071223	1.034,27	0,00	70.148,11 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5994
	15933	6071223	0,00	24,75	70.123,36 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5994
	15933	6071272	726,31	0,00	70.849,67 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5508
	15933	6071272	0,00	24,87	70.824,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5508
11/11/2021	15933	6071273	0,00	4.940,00	65.884,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54318
	15933	6071273	12.350,00	0,00	78.234,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54318
	15933	6071274	12.350,00	0,00	90.584,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54319
	15933	6071274	0,00	4.940,00	85.644,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54319
	15933	6071275	0,00	22.480,00	63.164,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54534
	15933	6071275	56.200,00	0,00	119.364,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54534
	15933	6071276	89.500,00	0,00	208.864,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54587
	15933	6071276	0,00	35.800,00	173.064,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54587
	15933	6071277	40.000,00	0,00	213.064,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54483
	15933	6071277	0,00	16.000,00	197.064,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54483
	15933	6071278	0,00	920,00	196.144,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54077
	15933	6071278	2.300,00	0,00	198.444,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54077
17/11/2021	15933	6071203	900,00	0,00	199.344,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53506

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1952 5.9.1.02.0001 - BAIXA POR DEVOLUÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	15933	6071203	0,00	360,00	198.984,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53506
	15933	6071204	0,00	260,00	198.724,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53061
	15933	6071204	650,00	0,00	199.374,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53061
	15933	6071205	0,00	360,00	199.014,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53508
	15933	6071205	900,00	0,00	199.914,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53508
	15933	6071206	0,00	360,00	199.554,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53494
	15933	6071206	900,00	0,00	200.454,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53494
	15933	6071207	900,00	0,00	201.354,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53496
	15933	6071207	0,00	360,00	200.994,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53496
	15933	6071208	927,00	0,00	201.921,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53543
	15933	6071208	0,00	370,81	201.550,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53543
	15933	6071209	900,00	0,00	202.450,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53505
	15933	6071209	0,00	360,00	202.090,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53505
	15933	6071224	650,00	0,00	202.740,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53064
	15933	6071224	0,00	260,00	202.480,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53064
	15933	6071225	650,00	0,00	203.130,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53065
	15933	6071225	0,00	260,00	202.870,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53065
	15933	6071226	0,00	260,00	202.610,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53073
	15933	6071226	650,00	0,00	203.260,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53073
	15933	6071227	650,00	0,00	203.910,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53074
	15933	6071227	0,00	260,00	203.650,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53074
	15933	6071228	900,00	0,00	204.550,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53519
	15933	6071228	0,00	360,00	204.190,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53519
	15933	6071229	0,00	260,00	203.930,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53063
	15933	6071229	650,00	0,00	204.580,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53063
	15933	6071230	0,00	260,00	204.320,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53070
	15933	6071230	650,00	0,00	204.970,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53070
	15933	6071231	0,00	260,00	204.710,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53058
	15933	6071231	650,00	0,00	205.360,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53058
	15933	6071232	0,00	260,00	205.100,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53059
	15933	6071232	650,00	0,00	205.750,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53059
	15933	6071233	0,00	260,00	205.490,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53062
	15933	6071233	650,00	0,00	206.140,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53062
	15933	6071234	0,00	259,20	205.881,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53046

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1952 5.9.1.02.0001 - BAIXA POR DEVOLUÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	15933	6071234	648,00	0,00	206.529,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53046
	15933	6071235	0,00	60,00	206.469,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50712
	15933	6071235	150,00	0,00	206.619,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50712
	15933	6071236	650,00	0,00	207.269,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53068
	15933	6071236	0,00	260,00	207.009,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53068
	15933	6071237	0,00	260,00	206.749,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53060
	15933	6071237	650,00	0,00	207.399,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53060
	15933	6071238	0,00	240,00	207.159,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52997
	15933	6071238	600,00	0,00	207.759,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52997
	15933	6071239	0,00	240,00	207.519,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53004
	15933	6071239	600,00	0,00	208.119,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53004
	15933	6071240	0,00	240,00	207.879,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53000
	15933	6071240	600,00	0,00	208.479,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53000
	15933	6071241	600,00	0,00	209.079,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52996
	15933	6071241	0,00	240,00	208.839,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52996
	15933	6071242	600,00	0,00	209.439,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53005
	15933	6071242	0,00	240,00	209.199,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53005
	15933	6071243	900,00	0,00	210.099,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53521
	15933	6071243	0,00	360,00	209.739,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53521
	15933	6071244	0,00	360,00	209.379,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53484
	15933	6071244	900,00	0,00	210.279,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53484
	15933	6071245	900,00	0,00	211.179,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53477
	15933	6071245	0,00	360,00	210.819,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53477
	15933	6071246	900,00	0,00	211.719,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53523
	15933	6071246	0,00	360,00	211.359,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53523
	15933	6071247	902,00	0,00	212.261,79 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53540
	15933	6071247	0,00	360,80	211.900,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53540
	15933	6071248	0,00	360,00	211.540,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53487
	15933	6071248	900,00	0,00	212.440,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53487
	15933	6071249	900,00	0,00	213.340,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53483
	15933	6071249	0,00	360,00	212.980,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53483
	15933	6071250	0,00	360,00	212.620,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53489
	15933	6071250	900,00	0,00	213.520,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53489
	15933	6071251	0,00	360,00	213.160,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53493

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1952 5.9.1.02.0001 - BAIXA POR DEVOLUÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	15933	6071251	900,00	0,00	214.060,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53493
	15933	6071252	0,00	360,00	213.700,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53518
	15933	6071252	900,00	0,00	214.600,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53518
	15933	6071253	0,00	360,00	214.240,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53486
	15933	6071253	900,00	0,00	215.140,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53486
	15933	6071254	900,00	0,00	216.040,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53524
	15933	6071254	0,00	360,00	215.680,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53524
	15933	6071255	900,00	0,00	216.580,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53529
	15933	6071255	0,00	360,00	216.220,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53529
	15933	6071256	0,00	360,00	215.860,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53501
	15933	6071256	900,00	0,00	216.760,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53501
	15933	6071257	0,00	360,00	216.400,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53502
	15933	6071257	900,00	0,00	217.300,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53502
	15933	6071258	900,00	0,00	218.200,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53535
	15933	6071258	0,00	360,00	217.840,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53535
	15933	6071259	0,00	360,00	217.480,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53531
	15933	6071259	900,00	0,00	218.380,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53531
	15933	6071260	900,00	0,00	219.280,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53478
	15933	6071260	0,00	360,00	218.920,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53478
	15933	6071261	0,00	360,00	218.560,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53516
	15933	6071261	900,00	0,00	219.460,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53516
18/11/2021	15933	6071279	900,00	0,00	220.360,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53482
	15933	6071279	0,00	360,00	220.000,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53482
	15933	6071280	0,00	360,00	219.640,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53485
	15933	6071280	900,00	0,00	220.540,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53485
	15933	6071281	0,00	360,00	220.180,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53488
	15933	6071281	900,00	0,00	221.080,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53488
	15933	6071282	0,00	360,00	220.720,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53497
	15933	6071282	900,00	0,00	221.620,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53497
	15933	6071283	0,00	360,00	221.260,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53498
	15933	6071283	900,00	0,00	222.160,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53498
	15933	6071284	900,00	0,00	223.060,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53491
	15933	6071284	0,00	360,00	222.700,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53491
	15933	6071285	900,00	0,00	223.600,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53492

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1952 5.9.1.02.0001 - BAIXA POR DEVOLUÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2021	15933	6071285	0,00	360,00	223.240,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53492
	15933	6071286	900,00	0,00	224.140,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53480
	15933	6071286	0,00	360,00	223.780,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53480
	15933	6071287	900,00	0,00	224.680,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53532
	15933	6071287	0,00	360,00	224.320,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53532
	15933	6071288	253,71	0,00	224.574,70 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51488
	15933	6071288	0,00	101,48	224.473,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51488
	15933	6071289	900,00	0,00	225.373,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53522
	15933	6071289	0,00	360,00	225.013,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53522
	15933	6071290	0,00	360,00	224.653,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53525
	15933	6071290	900,00	0,00	225.553,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53525
	15933	6071291	0,00	360,00	225.193,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53530
	15933	6071291	900,00	0,00	226.093,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53530
	15933	6071292	0,00	360,00	225.733,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53511
	15933	6071292	900,00	0,00	226.633,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53511
	15933	6071293	900,00	0,00	227.533,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53537
	15933	6071293	0,00	360,00	227.173,22 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53537
			333.202,35	106.029,13	227.173,22 <<===== Saldo da Conta: BAIXA POR DEVOLUÇÃO

Conta Analítica: 1953 5.9.1.02.0002 - BAIXA POR OBSOLÊNCIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	14554	6065916	920,00	0,00	920,00 ESTORNO DEPRECIACÃO BAIXA DEBENS POR OBSOLENCIA 11/2021
	14554	6065917	84.160,00	0,00	85.080,00 ESTORNO DEPRECIACÃO BAIXA DEBENS POR OBSOLENCIA 11/2021
	14554	6065918	20.949,13	0,00	106.029,13 ESTORNO DEPRECIACÃO BAIXA DEBENS POR OBSOLENCIA 11/2021
			106.029,13	0,00	106.029,13 <<===== Saldo da Conta: BAIXA POR OBSOLÊNCIA