

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 1.821,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	8353907	2.500,00	0,00	4.321,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
22/08/2022	8354137	0,00	215,00	4.106,62	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 NF 621 2022004885
	8354138	0,00	291,00	3.815,62	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 66433 2022/4885
	8354139	0,00	156,00	3.659,62	BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI NF 1510 2022004885
	8354140	0,00	71,40	3.588,22	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA NF 103448 2022/4885
	8354141	0,00	261,37	3.326,85	BAIXA CONTÁBIL RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 2120222 - 2022/4885
	8354142	0,00	119,85	3.207,00	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 234 2022/4885
	8354143	0,00	350,00	2.857,00	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA NF 6482 4485/2022
	8354144	0,00	117,00	2.740,00	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA NF 71969 2022/4885
	8354145	0,00	240,00	2.500,00	BAIXA CONTÁBIL DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI NF 518 2022/4885
31/08/2022	8352860	0,00	188,43	2.311,57	RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
		2.500,00	2.010,05	2.311,57	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	8352717	0,00	85,10	-85,10	TRANSF A RHEMO - AGEKOM PC009/2022
	8352718	0,00	10,45	-95,55	TARIFA BANCARIA
	8352719	0,00	7,20	-102,75	TARIFA BANCARIA
	8352720	83,24	0,00	-19,51	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL. PROVISAO TARIFAS 07/22
	8352721	2.617.002,90	0,00	2.616.983,39	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8352722	0,00	4.788,67	2.612.194,72	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	8352723	0,00	544,84	2.611.649,88	TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL (AGEKOM)
	8352724	0,00	130,46	2.611.519,42	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	8352725	0,00	694,49	2.610.824,93	TRANSF A CSC - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA
	8352726	0,00	199,68	2.610.625,25	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS BANCÁRIAS
	8352890	924,12	0,00	2.611.549,37	TRANSF F.RESC P CC HGG RESCISÃO DAIANE SOUZA LIRA
	8353419	0,00	2.243,65	2.609.305,72	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 50633 - 2022/5325
	8353420	0,00	3.214,80	2.606.090,92	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA NF 167955 - 2022/5211
	8353421	0,00	2.468,88	2.603.622,04	WERBRAN DIST DE MED LTDA NF 717068 - 2022/5323
	8353422	0,00	24.521,28	2.579.100,76	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA NF 25506 - 2022/5402
	8353423	0,00	1.394,32	2.577.706,44	T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11907 - 2022/5383
	8353424	0,00	1.442,40	2.576.264,04	T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11908 - 2022/5384

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	8353425	0,00	38,27	2.576.225,77	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 5421/2022
	8353426	0,00	648,38	2.575.577,39	AGENCIA BRASIL CENTRAL - 5420/2022
	8353427	0,00	366,09	2.575.211,30	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO NF 1171 - 5147/2022
	8353428	0,00	46.159,77	2.529.051,53	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 30028 - 3930/2022
	8353429	0,00	46.159,77	2.482.891,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 226294
	8353430	0,00	46.159,78	2.436.731,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 226294
	8353431	0,00	77.400,00	2.359.331,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS
	8353432	0,00	335.332,12	2.023.999,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8353433	0,00	1.387,50	2.022.612,36	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 30028 - 3930/2022
	8353434	0,00	1.612,43	2.020.999,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 30028
	8353435	0,00	1.612,42	2.019.387,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 30028
	8353436	0,00	924,12	2.018.463,39	RESCISÃO DAIANE SOUZA LIRA 4455/2022
	8353437	0,00	2.350,00	2.016.113,39	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA NF 470 - 2022/5222
	8353438	0,00	59.500,00	1.956.613,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8353439	0,00	1.146,00	1.955.467,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8353440	0,00	443,75	1.955.023,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353441	0,00	887,50	1.954.136,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353442	0,00	1.203,80	1.952.932,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353443	0,00	1.331,25	1.951.601,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353444	0,00	1.638,75	1.949.962,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353445	0,00	2.392,25	1.947.570,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353446	0,00	2.046,45	1.945.523,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353447	0,00	2.046,45	1.943.477,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353448	0,00	2.491,35	1.940.985,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353449	0,00	3.176,05	1.937.809,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353450	0,00	3.822,60	1.933.987,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353451	0,00	3.887,80	1.930.099,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353452	0,00	2.862,36	1.927.237,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353453	0,00	3.273,26	1.923.963,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353454	0,00	4.909,88	1.919.053,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	8353455	0,00	5.800,00	1.913.253,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	8353456	0,00	2.400,00	1.910.853,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8353457	0,00	2.158,30	1.908.695,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353458	0,00	72.297,45	1.836.398,14	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24967
	8353459	0,00	3.261,60	1.833.136,54	NEVE PREMIUM LTDA NF 36283 - 2022/5324
	8353460	0,00	2.880,00	1.830.256,54	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI NF 18663 - 5058/2022
	8353461	0,00	22.957,20	1.807.299,34	ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA NF 636500 - 2022/3821
	8353462	0,00	2.016,00	1.805.283,34	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS NF 319943 - 2022/5215
	8353463	0,00	2.401,60	1.802.881,74	H STRATTNER E CIA LTDA NF 176164 - 2022/5227
	8353464	0,00	19.218,84	1.783.662,90	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 799780 - 2022/5218
	8353465	0,00	2.775,00	1.780.887,90	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI NF 3128 - 2022/5131
	8353466	0,00	855,00	1.780.032,90	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA NF 110234 - 2022/5223
	8353467	0,00	560,00	1.779.472,90	CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1223 - 2022/5249
	8353468	0,00	1.150,00	1.778.322,90	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33346 - 2022/5238
	8353469	0,00	1.150,00	1.777.172,90	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33343 - 2022/5236
	8353470	0,00	2.300,00	1.774.872,90	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33348 - 2022/5232
	8353471	0,00	2.300,00	1.772.572,90	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34238 - 2022/5379
	8353472	0,00	2.300,00	1.770.272,90	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34237 - 2022/5376
	8353473	0,00	2.300,00	1.767.972,90	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34241 - 2022/5377
	8353474	0,00	2.300,00	1.765.672,90	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34240 - 2022/5378
	8353475	0,00	2.300,00	1.763.372,90	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33345 - 2022/5233
	8353476	0,00	856,80	1.762.516,10	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 71674 - 2022/5320
	8353477	0,00	144,60	1.762.371,50	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO NF 1207 - 2022/5441
	8353478	0,00	8.208,00	1.754.163,50	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 44158 - 2022/5246
	8353479	0,00	1.477,00	1.752.686,50	A DAINERS MEDICAL EIRELI NF 1129 - 2022/5403
	8353820	0,00	1.012,50	1.751.674,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8353821	0,00	1.012,50	1.750.661,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8353822	0,00	511,00	1.750.150,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8353823	0,00	366.607,63	1.383.542,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S
	8353824	0,00	61.727,40	1.321.815,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S
	8353825	0,00	960,00	1.320.855,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 01
	8353826	0,00	1.606,05	1.319.249,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8353827	0,00	9.030,49	1.310.218,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8353828	0,00	3.430,00	1.306.788,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OG MED COMERCIAL LT
	8353829	0,00	5.629,23	1.301.159,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8353830	0,00	12.800,98	1.288.358,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8353831	0,00	20,00	1.288.338,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	8353832	0,00	3.000,00	1.285.338,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	8353833	0,00	12.912,50	1.272.426,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8353834	0,00	3.168,00	1.269.258,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8353835	0,00	1.082,40	1.268.175,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	8353836	0,00	612,00	1.267.563,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO
	8353837	0,00	1.750,00	1.265.813,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8353838	0,00	7.800,00	1.258.013,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E
	8353839	0,00	10.221,31	1.247.792,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	8353840	0,00	27.000,00	1.220.792,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMERCANTIL LTDA 0
	8353841	0,00	10.080,00	1.210.712,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8353842	0,00	421.032,33	789.680,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	8353843	0,00	17.730,00	771.950,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8353844	0,00	2.939,63	769.010,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8353845	0,00	7.955,91	761.054,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8353846	0,00	4.805,81	756.248,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8353847	0,00	2.099,00	754.149,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8353848	0,00	4.060,00	750.089,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8353849	0,00	3.514,80	746.575,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CL
	8353850	0,00	4.024,37	742.550,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	8353851	0,00	932,04	741.618,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8353852	0,00	1.161,83	740.456,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	8353853	0,00	4.000,00	736.456,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8353854	0,00	1.660,00	734.796,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8353855	0,00	10.014,48	724.782,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
	8353856	0,00	440,00	724.342,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO
	8353857	0,00	95,02	724.247,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	8353858	0,00	11.220,00	713.027,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8353859	0,00	700,00	712.327,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8353860	0,00	20.130,82	692.196,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	8353861	0,00	14.267,20	677.929,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8353862	0,00	6.241,55	671.687,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA
	8353863	0,00	6.241,55	665.446,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA
	8353864	0,00	12.130,92	653.315,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASCULAR
	8353865	0,00	480,00	652.835,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8353866	0,00	960,00	651.875,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8353867	0,00	2.764,00	649.111,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGIA
	8353868	0,00	3.000,00	646.111,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA
	8353869	0,00	3.000,00	643.111,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA
	8353870	0,00	2.400,00	640.711,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA
	8353871	0,00	16.683,96	624.027,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8353872	0,00	519,58	623.507,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA
	8353873	0,00	363,60	623.144,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA
	8353874	0,00	1.182,40	621.961,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA
	8353875	0,00	10.716,08	611.245,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
	8353876	0,00	1.977,00	609.268,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353877	0,00	1.910,00	607.358,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353878	0,00	1.800,00	605.558,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353879	0,00	1.765,00	603.793,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353880	0,00	1.725,00	602.068,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353881	0,00	1.725,00	600.343,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353882	0,00	1.698,00	598.645,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353883	0,00	1.486,00	597.159,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353884	0,00	1.486,00	595.673,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353885	0,00	1.274,00	594.399,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353886	0,00	1.062,00	593.337,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353887	0,00	1.062,00	592.275,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353888	0,00	1.062,00	591.213,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353889	0,00	1.062,00	590.151,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353890	0,00	1.062,00	589.089,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353891	0,00	1.062,00	588.027,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353892	0,00	1.062,00	586.965,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353893	0,00	915,00	586.050,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353894	0,00	850,00	585.200,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL
	8353895	0,00	810,00	584.390,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITAL

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8353896	0,00	5.415,00	578.975,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	8353897	0,00	1.800,00	577.175,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8353898	0,00	1.800,00	575.375,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8353899	0,00	1.800,00	573.575,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8353900	0,00	11.600,00	561.975,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8353901	0,00	2.180,00	559.795,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8353902	0,00	550.055,63	9.740,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	8353903	0,00	10.600,00	-860,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	8353904	0,00	1.490,00	-2.350,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8354154	2.350,00	0,00	0,00	ESTORNO MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA NF 470 - 2022/5222 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/08/2022
02/08/2022	8352727	0,00	0,99	-0,99	TARIFA BANCARIA
	8352728	2.824,99	0,00	2.824,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8352734	0,00	209,40	2.614,60	TARIFA BANCARIA
	8353905	0,00	264,60	2.350,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO
	8353906	0,00	2.350,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR
03/08/2022	8352729	0,00	10,45	-10,45	TARIFA BANCARIA
	8352730	0,00	10,45	-20,90	TARIFA BANCARIA
	8352731	0,00	6,98	-27,88	TARIFA BANCARIA
	8352732	0,00	2,40	-30,28	TARIFA BANCARIA
	8352733	0,00	190.800,59	-190.830,87	TRANSF A CSC - RATEIO QUITAÇÃO FOLHA
	8352735	3.070.415,90	0,00	2.879.585,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8353480	0,00	606,00	2.878.979,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 5628/2022
	8353481	0,00	2.871.738,60	7.240,43	FOLHA 07/22 - QUITAÇÃO - 5628/2022
	8353482	0,00	155,72	7.084,71	FOLHA 07/22 - LUCAS CARDOSO FRANCO - 5628/2022
	8353483	0,00	4.584,71	2.500,00	FOLHA 07/22 - SANDRA COSTA FERREIRA - 5628/2022
	8353907	0,00	2.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
04/08/2022	8352736	2,59	0,00	2,59	RESSARCIMENTO DE JUROS IRRF - NF 8185 E-VAL
	8352737	0,00	3,49	-0,90	TARIFA BANCARIA
	8352738	0,00	735,57	-736,47	TARIFA BANCARIA
	8352739	1.112,99	0,00	376,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8353908	0,00	376,52	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
05/08/2022	8352740	0,00	24.185,92	-24.185,92	TRANSF A CSC - ENCARGOS FGTS
	8352741	0,00	3,49	-24.189,41	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	8352742	0,00	1,20	-24.190,61	TARIFA BANCARIA
	8353484	0,00	5.000,00	-29.190,61	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - 5681/2022
	8353485	0,00	328.285,99	-357.476,60	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - 5706/2022
	8353486	0,00	100,00	-357.576,60	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - 5681/2022
	8354147	416.239,48	0,00	58.662,88	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
08/08/2022	8352743	0,00	10,45	58.652,43	TARIFA BANCARIA
	8352744	0,00	10,80	58.641,63	TARIFA BANCARIA
	8352745	765.207,24	0,00	823.848,87	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8352746	0,00	47,72	823.801,15	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVIÇOS
	8352747	0,00	6.979,19	816.821,96	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	8352748	0,00	1.703,95	815.118,01	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	8352749	0,00	1.703,95	813.414,06	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	8352750	0,00	234,63	813.179,43	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	8352751	0,00	264,84	812.914,59	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	8352752	0,00	37,35	812.877,24	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	8352887	0,00	2.815,37	810.061,87	TRANSF A CSC - CENTROLED DISTRIBUICAO
	8352888	0,00	911,46	809.150,41	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	8352889	72.343,60	0,00	881.494,01	TRANF REFORMA E AMPLIAÇÃO P CC HGG
	8353415	0,00	222.353,64	659.140,37	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1980 C/C N? 108
	8353487	0,00	6.955,76	652.184,61	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 244211 - 5359/2022
	8353488	0,00	565,46	651.619,15	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5723/2022
	8353489	0,00	2.721,60	648.897,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353490	0,00	3.000,00	645.897,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353491	0,00	1.337,80	644.559,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353492	0,00	443,75	644.116,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353493	0,00	1.402,50	642.713,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8353494	0,00	3.780,00	638.933,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	8353495	0,00	1.203,80	637.729,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353496	0,00	1.134,60	636.595,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	8353497	0,00	380,70	636.214,40	REDEMOB CONSORCIO - 5663/2022
	8353498	0,00	47.837,46	588.376,94	AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA NF 2340 - 5756/2022
	8353499	0,00	63.783,74	524.593,20	AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA NF 2340 - 5756/2022
	8353500	0,00	177,81	524.415,39	TELEFONICA BRASIL S.A. - 2022/5513

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	8353501	0,00	8.083,39	516.332,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 244211
	8353502	0,00	8.083,39	508.248,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 244211
	8353503	0,00	2.275,00	505.973,61	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA NF 34373 - 5524/2022
	8353504	0,00	2.275,00	503.698,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34373
	8353505	0,00	24.579,80	479.118,81	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 108350 - 5221/2022
	8353506	0,00	152,00	478.966,81	CURINGA PNEUMATICOS LTDA NF 8071 - 3893/2022
	8353507	0,00	54.000,00	424.966,81	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9586 - 2022/5475
	8353508	0,00	902,85	424.063,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353909	0,00	3.415,00	420.648,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8353910	0,00	8.764,44	411.884,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353911	0,00	1.698,00	410.186,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353912	0,00	1.062,00	409.124,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353913	0,00	105.449,19	303.675,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8353914	0,00	3.612,58	300.062,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8353915	0,00	242,40	299.820,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8353916	0,00	4.000,00	295.820,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8353917	0,00	5.427,11	290.393,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8353918	0,00	5.356,56	285.036,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 08/0
	8353919	0,00	6.500,00	278.536,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8353920	0,00	796,52	277.740,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8353921	0,00	3.903,12	273.837,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	8353922	0,00	6.241,55	267.595,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA
	8353923	0,00	9.900,00	257.695,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN
	8353924	0,00	116,00	257.579,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8353925	0,00	14.328,00	243.251,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8353926	0,00	215,22	243.036,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8353927	0,00	4.217,32	238.818,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8353928	0,00	739,71	238.079,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	8353929	0,00	242,09	237.837,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8353930	0,00	1.200,00	236.637,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8353931	0,00	2.990,00	233.647,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8353932	0,00	2.508,00	231.139,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	8353933	0,00	3.655,97	227.483,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	8353934	0,00	5.450,00	222.033,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8353935	0,00	4.362,18	217.671,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8353936	0,00	5.760,00	211.911,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8353937	0,00	6.500,00	205.411,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8353938	0,00	6.200,00	199.211,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8353939	0,00	1.604,83	197.606,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	8353940	0,00	6.775,97	190.830,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	8353941	0,00	508,32	190.321,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8353942	0,00	72.343,60	117.978,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL
	8353943	0,00	3.415,00	114.563,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8353944	0,00	1.785,00	112.778,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8353945	0,00	635,40	112.142,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVA SURGICAL PRO
	8353946	0,00	17.069,99	95.072,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8353947	0,00	831,00	94.241,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SULMEDIC COM. DE ME
	8353948	0,00	3.120,00	91.121,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SULMEDIC COM. DE ME
	8353949	0,00	10.640,00	80.481,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROSPER COM E DIST
	8353950	0,00	5.165,16	75.316,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COM
	8353951	0,00	129.316,73	-54.000,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BREMPI CONSTRUTORA
	8354153	54.000,00	0,00	0,00	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9586 - 2022/5475 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/08/2022
09/08/2022	8352753	3,50	0,00	3,50	2º VIA CHACHA - EDUARDO SANTOS LOPES P - SERVIDOR
	8352754	1,19	0,00	4,69	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS BOA VISTA
	8352755	0,00	146,58	-141,89	TARIFA BANCARIA
	8352756	0,00	1,20	-143,09	TARIFA BANCARIA
	8352757	0,00	445,39	-588,48	TRANSF A CSC - IMPOSTO ISSQN COMP. 07/2022
	8352758	132.933,63	0,00	132.345,15	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8353509	0,00	2,00	132.343,15	ISSQN GOIÂNIA NF 881 - 4634/2022
	8353510	0,00	54.000,00	78.343,15	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9586 - 2022/5475
	8353511	0,00	179,41	78.163,74	ISSQN GOIÂNIA - NF 1166 - 4881/2022
	8353512	0,00	320,54	77.843,20	ISSQN GOIÂNIA - NF 19819 - 4826/2022
	8353513	0,00	187,50	77.655,70	ISSQN GOIÂNIA - NF 6591 - 4941/2022
	8353514	0,00	195,98	77.459,72	ISSQN GOIÂNIA - NF 64 - 4668/2022
	8353515	0,00	216,00	77.243,72	ISSQN GOIÂNIA - NF 13136 - 4659/2022
	8353516	0,00	282,00	76.961,72	ISSQN GOIÂNIA - NF 54 - 4701/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/08/2022	8353517	0,00	292,95	76.668,77	ISSQN GOIÂNIA - NF 1303 - 4469/2022
	8353518	0,00	295,12	76.373,65	ISSQN GOIÂNIA - NF 1302 - 3468/2022
	8353519	0,00	323,33	76.050,32	ISSQN GOIÂNIA - NF 1301 - 3237/2022
	8353520	0,00	345,18	75.705,14	ISSQN GOIÂNIA - NF 2650 - 5193/2022
	8353521	0,00	345,18	75.359,96	ISSQN GOIÂNIA - NF 2634 - 4736/2022
	8353522	0,00	372,00	74.987,96	ISSQN GOIÂNIA - NF 14658 - 5159/2022
	8353523	0,00	372,00	74.615,96	ISSQN GOIÂNIA - NF 14537 - 4450/2022
	8353524	0,00	397,14	74.218,82	ISSQN GOIÂNIA - NF 19 - 3522/2022
	8353525	0,00	481,10	73.737,72	ISSQN GOIÂNIA - NF 21 - 3714/2022
	8353526	0,00	482,41	73.255,31	ISSQN GOIÂNIA - NF 1258 - 5160/2022
	8353527	0,00	490,00	72.765,31	ISSQN GOIÂNIA - NF 1083 - 5156/2022
	8353528	0,00	512,40	72.252,91	ISSQN GOIÂNIA - NF 783 - 4906/2022
	8353529	0,00	672,00	71.580,91	ISSQN GOIÂNIA - NF 3477 - 4705/2022
	8353530	0,00	1.004,17	70.576,74	ISSQN GOIÂNIA - NF 50 - 3716/2022
	8353531	0,00	1.039,63	69.537,11	ISSQN GOIÂNIA - NF 289 - 4827/2022
	8353532	0,00	1.594,58	67.942,53	ISSQN GOIÂNIA - NF 273 - 5010/2022
	8353533	0,00	4.980,44	62.962,09	ISSQN GOIÂNIA - NF 65 - 4668/2022
	8353534	0,00	5.052,19	57.909,90	ISSQN GOIÂNIA - NF 81 - 4700/2022
	8353535	0,00	7.072,89	50.837,01	ISSQN GOIÂNIA - NF 1470 - 4866/2022
	8353536	0,00	8.865,88	41.971,13	ISSQN GOIÂNIA - NF 108 - 4525/2022
	8353537	0,00	10.741,13	31.230,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 272 - 4697/2022
	8353538	0,00	26.035,56	5.194,44	ISSQN GOIÂNIA - NF 14917 - 4722/2022
	8353539	0,00	2.957,22	2.237,22	ISSQN GOIÂNIA - NF 1034 - 3512/2022
	8353540	0,00	141,49	2.095,73	ISSQN GOIÂNIA - NF 3913 - 5047/2022
	8353541	0,00	161,07	1.934,66	ISSQN GOIÂNIA - NF 5419 - 4675/2022
	8353542	0,00	176,05	1.758,61	ISSQN GOIÂNIA - NF 596 - 5037/2022
	8353543	0,00	3,00	1.755,61	ISSQN GOIÂNIA NF 982 - 3375/2022
	8353544	0,00	4,97	1.750,64	ISSQN GOIÂNIA - NF 19567 - 4658/2022
	8353545	0,00	5,00	1.745,64	PISSQN GOIÂNIA - NF 981 - 2870/2022
	8353546	0,00	6,00	1.739,64	ISSQN GOIÂNIA - NF 8070 - 4803/2022
	8353547	0,00	13,47	1.726,17	ISSQN GOIÂNIA - NF 3483 - 4705/2022
	8353548	0,00	13,52	1.712,65	ISSQN GOIÂNIA - NF 3436 - 4981/2022
	8353549	0,00	14,40	1.698,25	ISSQN GOIÂNIA - NF 194 - 4233/2022
	8353550	0,00	18,33	1.679,92	ISSQN GOIÂNIA - NF 16279 - 4964/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	8353551	0,00	20,00	1.659,92	ISSQN GOIÂNIA - NF 986 - 2870/2022
	8353552	0,00	29,03	1.630,89	ISSQN GOIÂNIA - NF 3424 - 4626/2022
	8353553	0,00	12,00	1.618,89	ISSQN GOIÂNIA - NF 2380 - 5066/2022
	8353554	0,00	30,24	1.588,65	ISSQN GOIÂNIA - NF 1380 - 4849/2022
	8353555	0,00	37,20	1.551,45	ISSQN GOIÂNIA - NF 22061 - 5038/2022
	8353556	0,00	37,20	1.514,25	ISSQN GOIÂNIA - NF 21865 - 4381/2022
	8353557	0,00	37,44	1.476,81	ISSQN GOIÂNIA - NF 2199 - 4972/2022
	8353558	0,00	44,69	1.432,12	ISSQN GOIÂNIA - NF 1414 - 4490/2022
	8353559	0,00	48,60	1.383,52	ISSQN GOIÂNIA - NF 19825 - 4833/2022
	8353560	0,00	52,80	1.330,72	ISSQN GOIÂNIA - NF 4238 - 4526/2022
	8353561	0,00	59,84	1.270,88	HGG ISSQN GOIÂNIA - NF 44265 - 4656/2022
	8353562	0,00	73,32	1.197,56	ISSQN GOIÂNIA - NF 16278 - 4964/2022
	8353563	0,00	79,00	1.118,56	ISSQN GOIÂNIA - NF 6975 - 1624/2022
	8353564	0,00	82,55	1.036,01	ISSQN GOIÂNIA - NF 6842 - 4256/2022
	8353565	0,00	87,00	949,01	ISSQN GOIÂNIA - NF 3431 - 4496/2022
	8353566	0,00	90,00	859,01	ISSQN GOIÂNIA - NF 267 - 4702/2022
	8353567	0,00	92,35	766,66	ISSQN GOIÂNIA - NF 1758 - 4665/2022
	8353568	0,00	92,37	674,29	ISSQN GOIÂNIA - NF 1412 - 4490/2022
	8353569	0,00	97,95	576,34	HGG ISSQN - NF 6840 - 4256/2022
	8353570	0,00	104,90	471,44	ISSQN GOIÂNIA - NF 4254 - 4848/2022
	8353571	0,00	106,75	364,69	ISSQN GOIÂNIA - NF 11649 - 5039/2022
	8353572	0,00	108,55	256,14	ISSQN GOIÂNIA - NF 1252 - 5362/2022
	8353573	0,00	116,14	140,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 189 - 2873/2022
	8353574	0,00	140,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 206 - 1923/2022
10/08/2022	8352759	4.711,97	0,00	4.711,97	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8352760	0,00	3,49	4.708,48	TARIFA BANCARIA
	8352761	1,62	0,00	4.710,10	RESSARC JUROS GRF (FGTS) S/ RESCISÃO COMPL ROSELY
	8352762	6,30	0,00	4.716,40	RESSARC JUROS PIS S/ RESCISÃO COMPL ROSELY
	8353575	0,00	4.716,40	0,00	ADIAMENTO DE FERIAS 08/2022 - JULIANA CARVALHO DUARTE - 5395/2022
11/08/2022	8352765	39.704,51	0,00	39.704,51	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8352766	0,00	2,40	39.702,11	TARIFA BANCARIA
	8352767	0,00	0,99	39.701,12	TARIFA BANCARIA
	8352895	2.846,04	0,00	42.547,16	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO LUANDRA FERREIRA
	8352896	1.309,30	0,00	43.856,46	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO POLIANA RODRIGUE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2022	8352897	1.141,07	0,00	44.997,53	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO GISELENE PINHEIR
	8352898	4.947,58	0,00	49.945,11	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO KEVYTA MORGANA
	8352899	3.072,07	0,00	53.017,18	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO PEDRO HENRIQUE
	8353576	0,00	61,80	52.955,38	FGTS S/ RESCISAO - GISELENE PINHEIRO SILVA - 5826/2022
	8353577	0,00	146,34	52.809,04	FGTS S/ RESCISAO LUANDRA FERREIRA CARVALHO - 5826/2022
	8353578	0,00	1.079,27	51.729,77	RESCISÃO - GISELENE PINHEIRO SILVA - 5819/2022
	8353579	0,00	1.247,50	50.482,27	RESCISÃO - POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA - 5825/2022
	8353580	0,00	38.879,87	11.602,40	TAXA NEGOCIAL SIENF - 5706/2022
	8353581	0,00	3.072,07	8.530,33	RESCISÃO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS - 5896/2022
	8353582	0,00	4.947,58	3.582,75	RESCISÃO - KEVYTA MORGANA VIEIRA DE MELO - 5897/2022
	8353583	0,00	61,80	3.520,95	FGTS - POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA - 5825/2022
	8353584	0,00	821,25	2.699,70	MENSALIDADE ASSISTENCIAL MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF - 5706/2022
	8353585	0,00	2.699,70	0,00	RESCISÃO - LUANDRA FERREIRA CARVALHO - 5826/2022
12/08/2022	8352768	4.402,30	0,00	4.402,30	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8352769	0,00	4,95	4.397,35	TARIFA BANCARIA
	8353586	0,00	4.397,35	0,00	FERIAS - NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO - 5395/2022
15/08/2022	8352770	873.978,65	0,00	873.978,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8352771	0,00	8,40	873.970,25	TARIFA BANCARIA
	8352772	0,00	0,99	873.969,26	TARIFA BANCARIA
	8352773	0,00	1.770,11	872.199,15	TRANSF A CSC - OI S.A
	8352774	0,00	76,41	872.122,74	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	8352775	0,00	545,81	871.576,93	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	8352776	0,00	46,53	871.530,40	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	8352777	0,00	22.215,18	849.315,22	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
	8352778	0,00	1.061,64	848.253,58	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	8353416	0,00	144.174,08	704.079,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1993 C/C N? 108
	8353588	0,00	360,00	703.719,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8353589	0,00	10,00	703.709,50	PIS COMPLEMENTAR CCT 04552022 3802/2022
	8353590	0,00	2.862,19	700.847,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	8353591	0,00	111.655,31	589.192,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	8353592	0,00	31.015,02	558.176,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	8353593	0,00	2.225,87	555.951,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8353594	0,00	443,75	555.507,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353595	0,00	3.902,85	551.604,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	8353596	0,00	650,84	550.953,67	PGTO COMPLEMENTAR - IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIR - 5628/2022
	8353597	0,00	97,36	550.856,31	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5810/2022
	8353598	0,00	14,47	550.841,84	FGTS SOB RESCISÃO COMPLEMENTAR - 3802/2022
	8353599	0,00	834,52	550.007,32	SANEAMENTO DE GOIAS 5709/2022
	8353600	0,00	1.250,00	548.757,32	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5618/2022
	8353601	0,00	1.720,00	547.037,32	OI S.A. 5753/2022
	8353602	0,00	150,00	546.887,32	OI S.A. 5753/2022
	8353603	0,00	2.529,24	544.358,08	OI S.A. 5750/2022
	8353604	0,00	9.580,00	534.778,08	CRISTIANO OLIVEIRA 0921/2022
	8353605	0,00	870,00	533.908,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8353952	0,00	597,55	533.310,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO
	8353953	0,00	29.630,72	503.679,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8353954	0,00	3.105,00	500.574,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED SHARP IND.COM.D
	8353955	0,00	1.700,00	498.874,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8353956	0,00	1.729,60	497.145,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COM
	8353957	0,00	4.757,80	492.387,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LONG FARMA DISTRIBU
	8353958	0,00	5.712,00	486.675,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8353959	0,00	227,10	486.448,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8353960	0,00	3.350,70	483.097,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8353961	0,00	14.539,86	468.557,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8353962	0,00	17.140,00	451.417,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO
	8353963	0,00	35.256,50	416.161,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8353964	0,00	1.776,00	414.385,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	8353965	0,00	1.944,00	412.441,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	8353966	0,00	1.081,23	411.360,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	8353967	0,00	1.490,00	409.870,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8353968	0,00	9.700,00	400.170,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C
	8353969	0,00	1.328,00	398.842,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8353970	0,00	664,00	398.178,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8353971	0,00	2.099,00	396.079,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8353972	0,00	2.900,50	393.178,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	8353973	0,00	12.259,72	380.918,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	8353974	0,00	12.784,00	368.134,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8353975	0,00	5.170,44	362.964,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	8353976	0,00	2.990,00	359.974,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8353977	0,00	2.990,00	356.984,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8353978	0,00	282,80	356.701,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8353979	0,00	327,00	356.374,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICAO E
	8353980	0,00	9.418,40	346.956,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	8353981	0,00	1.705,00	345.251,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8353982	0,00	511,00	344.740,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8353983	0,00	840,00	343.900,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI
	8353984	0,00	2.132,45	341.767,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	8353985	0,00	8.031,06	333.736,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8353986	0,00	420,62	333.316,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8353987	0,00	585,00	332.731,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8353988	0,00	1.594,02	331.137,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	8353989	0,00	262,60	330.874,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8353990	0,00	5.521,94	325.352,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8353991	0,00	6.701,87	318.650,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8353992	0,00	5.929,80	312.720,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	8353993	0,00	82.307,20	230.413,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEG EQUIPAMENTOS E
	8353994	0,00	7.398,60	223.015,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	8353995	0,00	6.304,98	216.710,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSINATURA CONFECÇO
	8353996	0,00	1.741,35	214.968,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	8353997	0,00	778,66	214.190,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	8353998	0,00	6.158,75	208.031,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8353999	0,00	899,03	207.132,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8354000	0,00	1.901,24	205.230,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	8354001	0,00	7.794,71	197.436,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8354002	0,00	197.436,28	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
16/08/2022	8352779	0,00	1.227,90	-1.227,90	TRANSF A CSC - ENCARGOS FORNECEDORES E PRESTADORES
	8352780	0,00	50.576,93	-51.804,83	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/22
	8352781	0,00	1.475.111,37	-1.526.916,20	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 07/22
	8352782	0,00	105.158,83	-1.632.075,03	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 07/22
	8352783	2.201.148,10	0,00	569.073,07	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8352784	0,00	4,80	569.068,27	TARIFA BANCARIA
	8352785	0,00	0,99	569.067,28	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2022	8352786	0,00	174,50	568.892,78	TARIFA BANCARIA
	8353606	0,00	321,75	568.571,03	IRRF NF 1833 NOXTEC 5439/2022
	8353607	0,00	489,52	568.081,51	IRRF NF 1256 MV SISTEMAS 5062/2022
	8353608	0,00	11,16	568.070,35	IRRF NF 22061 IBES 5038/2022
	8353609	0,00	1.884,44	566.185,91	IRRF ALUGUEL XANGAI 4342/2022
	8353610	0,00	4.100,59	562.085,32	IRRF NF 13106 COOPANEST 5181/2022
	8353611	0,00	3.600,00	558.485,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8353612	0,00	1.055,64	557.429,68	IRRF ALUGUEL JANETE 4962/2022
	8353613	0,00	56,79	557.372,89	IRRF PLANISA 4913/2022
	8353614	0,00	1.216,44	556.156,45	PIS/COFINS/CSLL NF 2135 MV SISTEMAS 477/2021
	8353615	0,00	1.517,53	554.638,92	PIS/COFINS/CSLL NF 1033 MV SISTEMAS
	8353616	0,00	6.577,79	548.061,13	PIS/COFINS/CSLL NF 1470 BURITI 4866/2022
	8353617	0,00	1.334,09	546.727,04	PIS/COFINS/CSLL NF 50 TRANSPLANTE 3716/2022
	8353618	0,00	527,58	546.199,46	PIS/COFINS/CSLL NF 19 NEFROVITA 3522/2022
	8353619	0,00	651,00	545.548,46	PIS/COFINS/CSLL NF 1083 BS SERVICOS 5156/2022
	8353620	0,00	3.928,87	541.619,59	PIS/COFINS/CSLL NF 1034 BS SERVICOS 3512/2022
	8353621	0,00	24.213,06	517.406,53	PIS/COFINS/CSLL NF 14917 INTERATIVA 4772/2022
	8353622	0,00	55,65	517.350,88	PIS/COFINS/CSLL NF 44265 DCCO 4656/2022
	8353623	0,00	6.712,19	510.638,69	PIS/COFINS/CSLL NF 81 BIOXXI 4700/2022
	8353624	0,00	200,88	510.437,81	PIS/COFINS/CSLL NF 13136 MODULO 4659/2022
	8353625	0,00	1.823,98	508.613,83	PIS/COFINS/CSLL NF 24989 INGOH 4694/2022
	8353626	0,00	260,37	508.353,46	PIS/COFINS/CSLL NF 64 BIOMEGA 4668/2022
	8353627	0,00	6.616,87	501.736,59	PIS/COFINS/CSLL NF 65 BIOMEGA 4668/2022
	8353628	0,00	20.613,17	481.123,42	PIS/COFINS/CSLL NF 108 RTD SOLUCOES 4525/2022
	8353629	0,00	166,85	480.956,57	PIS/COFINS/CSLL NF 1166 BURITI 4881/2022
	8353630	0,00	328,95	480.627,62	PIS/COFINS/CSLL NF 3913 BR GAAP 5047/2022
	8353631	0,00	57,29	480.570,33	PIS/COFINS/CSLL NF 116262 PRO-RAD 4760/2022
	8353632	0,00	142,71	480.427,62	PIS/COFINS/CSLL NF 34910 TBC SOLUCOES 4933/2022
	8353633	0,00	997,42	479.430,20	PIS/COFINS/CSLL NF 1748 NOXTEC 4468/2022
	8353634	0,00	1.886,04	477.544,16	PIS/COFINS/CSLL NF 284 MV SISTEMAS 2434/2022
	8353635	0,00	3.543,30	474.000,86	PIS/COFINS/CSLL NF 112 MV SISTEMAS 702/2022
	8353636	0,00	11,16	473.989,70	PIS/COFINS/CSLL NF 113 MV SISTEMAS 702/2022
	8353637	0,00	34,59	473.955,11	PIS/COFINS/CSLL NF 22061 IBES 5038/2022
	8353638	0,00	34,59	473.920,52	PIS/COFINS/CSLL NF 21865 IBES 4381/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2022	8353639	0,00	100,95	473.819,57 PIS/COFINS/CSLL NF 1252 IBES 5362/2022
	8353640	0,00	348,33	473.471,24 PIS/COFINS/CSLL NF 20533 B BRAUN 5158/2022
	8353641	0,00	348,34	473.122,90 PIS/COFINS/CSLL NF 20249 B BRAUN 4345/2022
	8353642	0,00	83,70	473.039,20 PIS/COFINS/CSLL NF 267 BOMBASA 4702/2022
	8353643	0,00	1.813,50	471.225,70 PIS/COFINS/CSLL NF 666 NOXTEC 3866/2021
	8353644	0,00	357,12	470.868,58 PIS/COFINS/CSLL NF 1165 MV SISTEMAS 5498/2021
	8353645	0,00	1.930,68	468.937,90 PIS/COFINS/CSLL NF 1889 MV SISTEMAS 3876/2022
	8353646	0,00	2.723,04	466.214,86 PIS/COFINS/CSLL NF 1704 MV SISTEMAS 3874/2022
	8353647	0,00	27,90	466.186,96 PIS/COFINS/CSLL NF 1705 MV SISTEMAS 3874/2022
	8353648	0,00	1.986,48	464.200,48 PIS/COFINS/CSLL NF 1524 MV SISTEMAS 3871/2022
	8353649	0,00	1.322,46	462.878,02 PIS/COFINS/CSLL NF 1346 MV SISTEMAS 3869/2022
	8353650	0,00	2.935,08	459.942,94 PIS/COFINS/CSLL NF 976 MV SISTEMAS 3868/2022
	8353651	0,00	352.557,00	107.385,94 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 07/2022 PAGA EM 08/2022 5706/2022
	8353652	0,00	4.106,97	103.278,97 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022
	8353653	0,00	1.078,11	102.200,86 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022
	8353654	0,00	469,77	101.731,09 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022
	8353655	0,00	39.513,68	62.217,41 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022
	8353656	0,00	42.274,13	19.943,28 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 5706/2022
	8353657	0,00	25,65	19.917,63 IRRF NF 9410 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5250/2022
	8353658	0,00	108,30	19.809,33 IRRF NF 9411 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5254/2022
	8353659	0,00	1.414,58	18.394,75 IRRF NF 1470 BURITI 4866/2022
	8353660	0,00	179,33	18.215,42 IRRF NF 1807 MUNDO DIGITAL 5431/2022
	8353661	0,00	24,30	18.191,12 IRRF NF 52 TRANSPLANTE 5457/2022
	8353662	0,00	379,94	17.811,18 IRRF NF 25 NEFROVITA 5171/2022
	8353663	0,00	210,00	17.601,18 IRRF NF 1083 BS SERVICOS 5156/2022
	8353664	0,00	1.231,66	16.369,52 IRRF NF 1082 BS SERVICOS 5153/2022
	8353665	0,00	5.207,11	11.162,41 IRRF NF 14917 INTERATIVA 4772/2022
	8353666	0,00	1.443,48	9.718,93 IRRF NF 83 BIOXXI 5465/2022
	8353667	0,00	461,31	9.257,62 IRRF NF 25219 INGOH 5453/2022
	8353668	0,00	1.993,37	7.264,25 IRRF NF 66 BIOMEGA 5438/2022
	8353669	0,00	68,29	7.195,96 IRRF NF 68 BIOMEGA 5438/2022
	8353670	0,00	6.875,87	320,09 IRRF NF 118 RTD SOLUCOES 5289/2022
	8353671	0,00	35,88	284,21 IRRF NF 1166 BURITI SERVICOS 4881/2022
	8353672	0,00	18,48	265,73 IRRF NF 116262 PRO-RAD 4760/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
16/08/2022	8353673	0,00	106,11	159,62	IRRF NF 3913 BR GAAP 5047/2022	
	8353674	0,00	113,58	46,04	IRRF NF 27598 PLANISA 4913/2022	
	8353675	0,00	46,04	0,00	IRRF NF 34910 TBC SOLUCOES 4933/2022	
17/08/2022	8352763	56,79	0,00	56,79	RESSARCIMENTO RETENÇÃO IRRF - PLANISA PLANEJ E ORG	
18/08/2022	8352787	0,00	963.300,00	-963.243,21	APLICACAO FIC GIRO	
	8352788	0,00	10,45	-963.253,66	TARIFA BANCARIA	
	8352891	615,52	0,00	-962.638,14	TRANSF FR P/ CC - RESC SANDRA GOMES DA SILVA	
	8353676	0,00	615,52	-963.253,66	RESC SANDRA GOMES DA SILVA 5991/2022	
	8353677	0,00	65,54	-963.319,20	RESC ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 5991/2022	
	8354150	963.381,21	0,00	62,01	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC	
	19/08/2022	8352789	0,00	511.050,00	-510.987,99	APLICACAO FIC GIRO
19/08/2022	8352790	238.608,22	0,00	-272.379,77	REPASSE TRANSPLANTE RINS	
	8352791	60.924,27	0,00	-211.455,50	REPASSE TRANSPLANTE FIGADO	
	8352792	1.620,00	0,00	-209.835,50	REPASSE TRANSPLANTE DE FIGADO	
	8352793	4.552,71	0,00	-205.282,79	REPASSE TRANSPLANTE	
	8352794	5.599,31	0,00	-199.683,48	REPASSE TRANSPLANTE	
	8352795	159.072,14	0,00	-40.611,34	REPASSE TRANSPLANTE DE RINS	
	8352796	40.616,18	0,00	4,84	REPASSE TRANSPLANTE DE FIGADO	
	8352797	0,00	0,99	3,85	TARIFA BANCARIA	
	22/08/2022	8352798	4.921,66	0,00	4.925,51	TRANSF TCT P/ HGG - RATEO SEDE 06/2022
	8352799	6.628,46	0,00	11.553,97	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 06/2022	
	8352800	0,00	3.381,10	8.172,87	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 06/2022	
8352801	0,00	1.516,44	6.656,43	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		
8352802	0,00	159,97	6.496,46	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.		
8352803	0,00	11.159,42	-4.662,96	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		
8352804	0,00	399,93	-5.062,89	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.		
8352805	0,00	9.066,62	-14.129,51	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		
8352806	0,00	264,58	-14.394,09	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		
8352807	0,00	53,25	-14.447,34	TRANSF A CSC - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO		
8352808	0,00	757,99	-15.205,33	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		
8352809	0,00	19,94	-15.225,27	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		
8352810	0,00	13,20	-15.238,47	TARIFA BANCARIA		
8352811	3.094.450,57	0,00	3.079.212,10	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		
8352892	3.569,80	0,00	3.082.781,90	TRANSF FR P/ CC - RESC JOSE ANTONIO FERREIRA DE SO		

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	8352893	3.657,67	0,00	3.086.439,57	TRANSF FR P/ CC - RESC IZABEL SOUZA DOS SANTOS
	8352906	0,00	100.886,54	2.985.553,03	TRANSF A FR HGG CSC - PROVIMENTO 07/202
	8353417	0,00	86.024,40	2.899.528,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2033 C/C N? 108
	8353678	0,00	1.215,60	2.898.313,03	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP NF 18987 - 5931/2022
	8353679	0,00	1.002,04	2.897.310,99	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 2224 - 5779/2022
	8353680	0,00	63.953,50	2.833.357,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS
	8353681	0,00	1.200,00	2.832.157,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
	8353682	0,00	1.147,50	2.831.009,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8353683	0,00	372,10	2.830.637,89	REDEMOB CONSORCIO 6009/2022
	8353684	0,00	221,88	2.830.416,01	FGTS JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 6031/2022
	8353685	0,00	231,32	2.830.184,69	FGTS IZABEL SOUZA DOS SANTOS 6016/2022
	8353686	0,00	663,22	2.829.521,47	PREFEITURA DE GOIANIA 5416/2022
	8353687	0,00	2.557,38	2.826.964,09	CELG DISTRIBUICAO 5948/2022
	8353688	0,00	369,85	2.826.594,24	CELG DISTRIBUICAO 4627/2022
	8353689	0,00	3.347,92	2.823.246,32	RESC JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 6031/2022
	8353690	0,00	3.426,35	2.819.819,97	RESC IZABEL SOUZA DOS SANTOS 6016/2022
	8353691	0,00	9.791,46	2.810.028,51	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA NF 65348 - 2022/4720
	8353692	0,00	6.000,00	2.804.028,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8354003	0,00	58.288,00	2.745.740,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS
	8354004	0,00	135,00	2.745.605,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS
	8354005	0,00	467.620,00	2.277.985,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY
	8354006	0,00	1.668.359,00	609.626,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY
	8354007	0,00	4.200,00	605.426,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8354008	0,00	320,00	605.106,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22
	8354009	0,00	40.274,34	564.832,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8354010	0,00	1.111,04	563.721,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8354011	0,00	33.003,00	530.718,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8354012	0,00	5.700,00	525.018,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LONG FARMA DISTRIBU
	8354013	0,00	365,40	524.652,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22
	8354014	0,00	2.835,00	521.817,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22
	8354015	0,00	2.175,22	519.642,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8354016	0,00	18.698,80	500.943,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	8354017	0,00	3.017,42	497.926,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22
	8354018	0,00	3.900,00	494.026,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	8354019	0,00	86,00	493.940,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8354020	0,00	6.064,44	487.875,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LANCO LTDA 22/08/20
	8354021	0,00	11.600,00	476.275,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CORETO COMERCIO E M
	8354022	0,00	651,60	475.624,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRA - NUTRICA0 AV
	8354023	0,00	10.080,00	465.544,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8354024	0,00	572,00	464.972,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPTECH SERVICO SA
	8354025	0,00	343,40	464.628,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8354026	0,00	800,00	463.828,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HANDLE COM. DE EQUI
	8354027	0,00	3.124,80	460.704,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	8354028	0,00	23.640,00	437.064,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8354029	0,00	6.635,30	430.428,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8354030	0,00	4.660,00	425.768,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8354031	0,00	2.810,00	422.958,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8354032	0,00	2.810,00	420.148,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8354033	0,00	2.810,00	417.338,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8354034	0,00	2.810,00	414.528,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8354035	0,00	960,00	413.568,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8354036	0,00	428,86	413.139,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	8354037	0,00	2.431,36	410.708,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8354038	0,00	10.659,29	400.049,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	8354039	0,00	2.028,25	398.020,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	8354040	0,00	1.160,00	396.860,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8354041	0,00	390,50	396.470,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8354042	0,00	5.944,36	390.526,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	8354043	0,00	117,60	390.408,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA0 E
	8354044	0,00	511,00	389.897,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8354045	0,00	18.000,00	371.897,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8354046	0,00	18.000,00	353.897,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8354047	0,00	1.907,26	351.990,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8354048	0,00	585,00	351.405,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8354049	0,00	585,00	350.820,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8354050	0,00	28.862,87	321.957,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH INST GOIANO D
	8354051	0,00	262,60	321.694,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8354052	0,00	4.578,55	317.116,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	8354053	0,00	7.086,09	310.030,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8354054	0,00	253,44	309.776,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8354055	0,00	9.297,44	300.479,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8354056	0,00	1.374,00	299.105,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRITICALMED PROD ME
	8354057	0,00	3.100,00	296.005,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN
	8354058	0,00	2.069,86	293.935,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8354059	0,00	931,00	293.004,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	8354060	0,00	13.443,74	279.560,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	8354061	0,00	468,60	279.092,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	8354062	0,00	1.540,00	277.552,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354063	0,00	8.808,08	268.744,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354064	0,00	982,56	267.761,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL
	8354065	0,00	1.994,86	265.766,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/08/2
	8354066	0,00	1.994,86	263.771,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/08/2
	8354067	0,00	3.000,00	260.771,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8354068	0,00	228,38	260.543,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354069	0,00	13.681,94	246.861,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354070	0,00	230.500,00	16.361,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NAVESA MERCANTIL DE
	8354071	0,00	13.017,00	3.344,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS
	8354072	0,00	4.560,00	-1.215,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS
	8354152	1.215,60	0,00	0,00	ESTORNO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP NF 18987 - 5931/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/08/2022
23/08/2022	8352812	0,00	219,87	-219,87	TARIFA BANCARIA
	8352813	0,00	1,98	-221,85	TARIFA BANCARIA
	8352814	1.437,45	0,00	1.215,60	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8354073	0,00	1.215,60	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP
24/08/2022	8352764	3,72	0,00	3,72	RESSARC JUROS FATURA TELEFONICA BRASIL
	8352816	0,00	7.045,26	-7.041,54	TRANSF A CSC - FERIAS 09/2022
	8352828	0,00	10,45	-7.051,99	TARIFA BANCARIA
	8352829	0,00	3,49	-7.055,48	TARIFA BANCARIA
	8352830	0,00	1,20	-7.056,68	TARIFA BANCARIA
	8352831	993.353,15	0,00	986.296,47	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8352894	7.045,26	0,00	993.341,73	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 09/2022
	8353693	0,00	49.053,42	944.288,31	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 4497/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2022	8353694	0,00	5.938,44	938.349,87	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES
	8353695	0,00	4.797,52	933.552,35	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ADENICE FERREIRA SILVA
	8353696	0,00	53,90	933.498,45	REDEMOB CONSORCIO 6187/2022
	8353697	0,00	105,50	933.392,95	REDEMOB CONSORCIO 6131/2022
	8353698	0,00	527.779,32	405.613,63	LACERDA ALIMENTACAO 6089/2022
	8353699	0,00	37.000,00	368.613,63	LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS 1933/2022
	8353700	0,00	25.921,98	342.691,65	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4370/2022
	8353701	0,00	9.428,31	333.263,34	NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL 4408/2022
	8353702	0,00	86.133,95	247.129,39	BS SERVICOS MEDICOS 4388/2022
	8353703	0,00	4.835,70	242.293,69	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO
	8353704	0,00	5.990,58	236.303,11	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO
	8353705	0,00	3.997,12	232.305,99	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA
	8353706	0,00	4.734,75	227.571,24	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALINE RIBEIRO DE JESUS
	8353707	0,00	8.242,84	219.328,40	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - AMANDA CARRIJO SANTOS
	8353708	0,00	3.909,54	215.418,86	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ANACLEIA SILVA DUARTE
	8353709	0,00	8.197,16	207.221,70	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ANE JULIANE RODRIGUES WACHHOLZ
	8353710	0,00	5.780,50	201.441,20	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CAROLINE DE SOUSA CARDOSO
	8353711	0,00	4.039,78	197.401,42	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CECILIA COSTA DA SILVA
	8353712	0,00	3.994,86	193.406,56	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO
	8353713	0,00	3.909,54	189.497,02	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CRISTIANE DE SOUZA
	8353714	0,00	4.851,18	184.645,84	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
	8353715	0,00	6.067,07	178.578,77	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA
	8353716	0,00	3.909,54	174.669,23	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM
	8353717	0,00	4.781,24	169.887,99	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ERNANE PEREIRA LOPES
	8353718	0,00	3.997,12	165.890,87	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - EVA ALVES ROCHA
	8353719	0,00	7.746,55	158.144,32	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FERNANDA ALVES BASTOS
	8353720	0,00	4.784,00	153.360,32	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL
	8353721	0,00	4.082,44	149.277,88	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FLORACI PINTO DE MELO
	8353722	0,00	2.209,21	147.068,67	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES
	8353723	0,00	4.465,26	142.603,41	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JOSE ALBERTO ALVARENGA
	8353724	0,00	4.825,69	137.777,72	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JOSIANE DA SILVA
	8353725	0,00	5.780,50	131.997,22	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KAMILA DA SILVA
	8353726	0,00	4.918,07	127.079,15	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KARLA PEREIRA SOARES
	8353727	0,00	3.997,12	123.082,03	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2022	8353728	0,00	5.938,44	117.143,59	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LANA LOPES DE CASTRO
	8353729	0,00	2.533,97	114.609,62	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LEANDRO FELIX CAETANO
	8353730	0,00	7.746,55	106.863,07	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LETICIA VAZ DE ARAUJO
	8353731	0,00	2.158,07	104.705,00	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LILIANE DE JESUS DOS SANTOS
	8353732	0,00	2.396,34	102.308,66	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS
	8353733	0,00	3.997,12	98.311,54	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MARIA MADALENA DA SILVA
	8353734	0,00	7.521,91	90.789,63	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MARINA PEREIRA LIMA STEIN
	8353735	0,00	4.811,71	85.977,92	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MARTA MOREIRA DA SILVA
	8353736	0,00	3.997,12	81.980,80	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MAYARA PIRES ALENCAR
	8353737	0,00	3.997,12	77.983,68	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MOISES DA ALELUIA FERREIRA
	8353738	0,00	4.813,88	73.169,80	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MONICA ROSA VIEIRA
	8353739	0,00	8.249,30	64.920,50	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - NICOLLE DINIZ LINHARES
	8353740	0,00	3.242,80	61.677,70	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	8353741	0,00	4.823,67	56.854,03	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES
	8353742	0,00	7.235,08	49.618,95	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS
	8353743	0,00	13.960,41	35.658,54	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA
	8353744	0,00	14.355,31	21.303,23	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ROBERTO AGOSTINHO MOREIRA
	8353745	0,00	3.997,12	17.306,11	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - SARA PEREIRA DOS SANTOS
	8353746	0,00	4.039,78	13.266,33	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - SELMA CRISTYNA DOS SANTOS
	8353747	0,00	4.797,96	8.468,37	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - SHIRLENY RAMOS COELHO
	8353748	0,00	2.223,43	6.244,94	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA
	8353749	0,00	4.781,27	1.463,67	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA
	8353750	0,00	1.463,67	0,00	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 5457/2022
25/08/2022	8352834	0,00	14.863.871,68	-14.863.871,68	APLICACAO FIC GIRO
	8352835	0,00	20,94	-14.863.892,62	TARIFA BANCARIA
	8352836	0,00	48,51	-14.863.941,13	TARIFA BANCARIA
	8352837	0,00	49,00	-14.863.990,13	TARIFA BANCARIA
	8352838	118,42	0,00	-14.863.871,71	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8354148	445.100,67	0,00	-14.418.771,04	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	8354149	14.418.771,04	0,00	0,00	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
26/08/2022	8352839	0,00	17.635,64	-17.635,64	TRANSF A CSC - RESC LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	8352840	0,00	3.072,37	-20.708,01	TRANSF A CSC - RESC NAIARA CRISTINA RIBEIRO
	8352841	0,00	2,40	-20.710,41	TARIFA BANCARIA
	8352842	2,40	0,00	-20.708,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/08/2022	8352900	17.635,64	0,00	-3.072,37	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC LIDIANY DE JESUS OL
	8352901	3.072,37	0,00	0,00	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC NAIARA CRISTINA RIB
29/08/2022	8352843	0,00	605,70	-605,70	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	8352844	0,00	4.788,67	-5.394,37	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	8352845	0,00	1.703,95	-7.098,32	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	8352846	0,00	2.059,64	-9.157,96	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	8352847	0,00	782,75	-9.940,71	TRANSF A CSC - PAPELARIA DINAMICA
	8352848	0,00	1.506,99	-11.447,70	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	8352849	0,00	41,03	-11.488,73	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	8352850	0,00	9,60	-11.498,33	TARIFA BANCARIA
	8352851	1.330.243,45	0,00	1.318.745,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8352902	1.198.260,00	0,00	2.517.005,12	TRANSF F. INVEST P/ CC - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS L
	8352905	0,00	426.665,19	2.090.339,93	TRANSF AO F. RESC - COMPOSICAO 13º 07/2022
	8353418	0,00	339.909,55	1.750.430,38	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2067 C/C N? 108
	8353751	0,00	3.320,93	1.747.109,45	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 48496
	8353753	0,00	4.648,80	1.742.460,65	NEVE PREMIUM 5992/2022
	8353754	0,00	1.156,23	1.741.304,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	8353755	0,00	1.280,29	1.740.024,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8353756	0,00	887,50	1.739.136,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353757	0,00	3.902,85	1.735.233,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353758	0,00	3.902,85	1.731.330,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353759	0,00	1.331,25	1.729.999,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353760	0,00	109.703,81	1.620.295,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	8353761	0,00	827,40	1.619.468,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	8353762	0,00	887,50	1.618.580,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353763	0,00	4.270,80	1.614.310,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353764	0,00	20.728,30	1.593.581,87	REDEMOB CONSORCIO 6290/2022
	8353765	0,00	347,55	1.593.234,32	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6264/2022
	8353766	0,00	1.076,98	1.592.157,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10467
	8353767	0,00	1.076,98	1.591.080,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10467
	8353768	0,00	1.077,29	1.590.003,07	PHARMA BRASIL 5713/2022
	8353769	0,00	731,15	1.589.271,92	A DAINERS MEDICAL 5994/2022
	8353770	0,00	108.147,48	1.481.124,44	SANEAMENTO DE GOIAS 5968/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2022	8353771	0,00	615,56	1.480.508,88	AGENCIA BRASIL CENTRAL 5606/2022
	8353772	0,00	10.080,00	1.470.428,88	MEDI-GLOBE BRASIL 5829/2022
	8353773	0,00	17,37	1.470.411,51	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - PAULA DE SOUSA COSTA
	8353774	0,00	62,06	1.470.349,45	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA
	8353775	0,00	259,37	1.470.090,08	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - NAIS NERIS QUIRINO
	8353776	0,00	277,16	1.469.812,92	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA
	8353777	0,00	315,79	1.469.497,13	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA
	8353778	0,00	431,11	1.469.066,02	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - ALINE RAMOS DE MOURA
	8353779	0,00	455,13	1.468.610,89	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - VIVIANE FERREIRA MORAIS
	8353780	0,00	546,98	1.468.063,91	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO
	8353781	0,00	556,31	1.467.507,60	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - CARLOS EDUARDO DE JESUS
	8353782	0,00	562,53	1.466.945,07	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - MARIZANE DE FREITAS
	8353783	0,00	607,20	1.466.337,87	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA
	8353784	0,00	677,55	1.465.660,32	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS
	8353785	0,00	718,17	1.464.942,15	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS
	8353786	0,00	767,36	1.464.174,79	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - THAMYRES DO SOCORRO BATISTA
	8353787	0,00	821,07	1.463.353,72	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - SUELI OLINDINA DOS SANTOS
	8353788	0,00	1.205,10	1.462.148,62	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER
	8353789	0,00	1.311,11	1.460.837,51	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - DEBORA BARROSO DO NASCIMENTO
	8353790	0,00	666,40	1.460.171,11	ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022
	8354074	0,00	540,00	1.459.631,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8354075	0,00	15.778,00	1.443.853,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E
	8354076	0,00	849,60	1.443.003,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8354077	0,00	1.500,00	1.441.503,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8354078	0,00	6.500,00	1.435.003,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELLAMED PROD HOSPI
	8354079	0,00	21.347,84	1.413.655,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8354080	0,00	6.787,60	1.406.868,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354081	0,00	15.430,50	1.391.437,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8354082	0,00	41.818,78	1.349.618,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA D
	8354083	0,00	980,00	1.348.638,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E
	8354084	0,00	1.705,00	1.346.933,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8354085	0,00	511,00	1.346.422,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8354086	0,00	2.785,46	1.343.637,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8354087	0,00	21.005,00	1.322.632,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUSION PRODUTOS HOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2022	8354088	0,00	2.160,00	1.320.472,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI
	8354089	0,00	58,80	1.320.413,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	8354090	0,00	11.828,08	1.308.585,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354091	0,00	1.656,00	1.306.929,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354092	0,00	1.062,00	1.305.867,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354093	0,00	4.738,70	1.301.128,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354094	0,00	6.348,00	1.294.780,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 2
	8354095	0,00	2.990,00	1.291.790,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8354096	0,00	2.990,00	1.288.800,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8354097	0,00	2.990,00	1.285.810,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8354098	0,00	3.753,96	1.282.056,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8354099	0,00	7.358,05	1.274.698,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8354100	0,00	12.649,00	1.262.049,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	8354101	0,00	6.822,48	1.255.227,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	8354102	0,00	3.951,65	1.251.275,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	8354103	0,00	20.201,05	1.231.074,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
	8354104	0,00	626.460,00	604.614,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY
	8354105	0,00	3.000,00	601.614,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY
	8354106	0,00	568.800,00	32.814,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY
	8354107	0,00	2.324,51	30.490,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALACER INDUSTRIA EL
	8354108	0,00	115,99	30.374,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	8354109	0,00	20.130,82	10.243,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	8354110	0,00	1.501,00	8.742,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E
	8354111	0,00	1.501,00	7.241,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E
	8354112	0,00	1.501,00	5.740,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E
	8354113	0,00	4.761,88	978,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	8354114	0,00	978,36	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
30/08/2022	8352852	30,25	0,00	30,25	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC ENCARGOS CCT
	8352853	6,52	0,00	36,77	TRANSF TCT P/ HGG - RESSARC ENCARGOS CCT
	8352854	0,00	136,11	-99,34	TARIFA BANCARIA
	8352855	0,00	16,83	-116,17	TARIFA BANCARIA
	8352856	0,00	2,40	-118,57	TARIFA BANCARIA
	8352857	198.394,04	0,00	198.275,47	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8352903	6.260,30	0,00	204.535,77	TRANSF FR P/ CC - RESC IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	8352904	0,00	193.448,37	11.087,40	TRANSF CC P/ F.RESC - COMPOSICAO 07/2022
	8353791	0,00	87,07	11.000,33	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - THAMYRES DO SOCORRO BATISTA
	8353792	0,00	6.260,30	4.740,03	RESC IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 6333/2022
	8353793	0,00	25,99	4.714,04	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA
	8353794	0,00	24,54	4.689,50	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VIVIANE FERREIRA MORAIS
	8353795	0,00	67,18	4.622,32	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS
	8353796	0,00	32,38	4.589,94	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 02/2022 6315/2022
	8353797	0,00	40,18	4.549,76	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 04/2022 6315/2022
	8353798	0,00	38,65	4.511,11	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 03/2022 6315/2022
	8353799	0,00	10,06	4.501,05	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 05/2022 6315/2022
	8353800	0,00	9,95	4.491,10	PIS S/ RESC COMPL SIENF RHEMO 6315/2022
	8353801	0,00	6,52	4.484,58	PIS S/ RESC COMPL SIENF CCT TCT 6315/2022
	8353802	0,00	2,49	4.482,09	PIS S/ RESC COMPL SIENF CCT - RHEMO 6315/2022
	8353803	0,00	2,98	4.479,11	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 06/2022 6315/2022
	8353804	0,00	17,81	4.461,30	PIS S/ RESC. COMPL SIENF - RHEMO 6315/2022
	8353805	0,00	5,86	4.455,44	FGTS REF A 04/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF 6315/2022
	8353806	0,00	18,66	4.436,78	FGTS REF 06/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF 6315/2022
	8353807	0,00	25,92	4.410,86	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - ALINE RAMOS DE MOURA
	8353808	0,00	26,93	4.383,93	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA
	8353809	0,00	68,34	4.315,59	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS
	8353810	0,00	42,01	4.273,58	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - CARLOS EDUARDO DE JESUS
	8353811	0,00	49,96	4.223,62	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - DEBORA BARROSO DO NASCIMENTO
	8353812	0,00	50,38	4.173,24	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO
	8353813	0,00	61,46	4.111,78	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - MARIZANE DE FREITAS
	8353814	0,00	41,11	4.070,67	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - NAIS NERIS QUIRINO
	8353815	0,00	22,27	4.048,40	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - PAULA DE SOUSA COSTA
	8353816	0,00	44,17	4.004,23	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - SUELI OLINDINA DOS SANTOS
	8353817	0,00	3.922,00	82,23	RESC BRENDA KELLY GONCALVES NUNES NASCIMENTO 6348/2022
	8353818	0,00	82,23	0,00	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA
31/08/2022	8352858	0,00	408.000,00	-408.000,00	APLICACAO FIC GIRO
	8352859	0,00	0,99	-408.000,99	TARIFA BANCARIA
	8352860	188,43	0,00	-407.812,56	RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	8353819	0,00	7.515,00	-415.327,56	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO
	8354115	0,00	714,00	-416.041,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETROLUZ LAMPADAS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	8354151	416.239,48	0,00	197,92	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
		33.898.367,58	33.898.169,66	197,92	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 26.955,85

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/08/2022	8352886	0,00	49,00	26.906,85	TARIFA BANCARIA
		0,00	49,00	26.906,85	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 42.031.569,14

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8352721	0,00	2.617.002,90	39.414.566,24	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/08/2022	8352728	0,00	2.824,99	39.411.741,25	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/08/2022	8352735	0,00	3.070.415,90	36.341.325,35	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/08/2022	8352739	0,00	1.112,99	36.340.212,36	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/08/2022	8352745	0,00	765.207,24	35.575.005,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/08/2022	8352758	0,00	132.933,63	35.442.071,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/08/2022	8352759	0,00	4.711,97	35.437.359,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/08/2022	8352765	0,00	39.704,51	35.397.655,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/08/2022	8352768	0,00	4.402,30	35.393.252,71	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/08/2022	8352770	0,00	873.978,65	34.519.274,06	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/08/2022	8352783	0,00	2.201.148,10	32.318.125,96	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/08/2022	8352787	963.300,00	0,00	33.281.425,96	APLICACAO FIC GIRO
19/08/2022	8352789	511.050,00	0,00	33.792.475,96	APLICACAO FIC GIRO
22/08/2022	8352811	0,00	3.094.450,57	30.698.025,39	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/08/2022	8352814	0,00	1.437,45	30.696.587,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/08/2022	8352831	0,00	993.353,15	29.703.234,79	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/08/2022	8352834	14.863.871,68	0,00	44.567.106,47	APLICACAO FIC GIRO
	8352838	0,00	118,42	44.566.988,05	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/08/2022	8352842	0,00	2,40	44.566.985,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/08/2022	8352851	0,00	1.330.243,45	43.236.742,20	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/08/2022	8352857	0,00	198.394,04	43.038.348,16	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 42.031.569,14

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7145936	412.474,36	0,00	43.450.822,52	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2022
	8352858	408.000,00	0,00	43.858.822,52	APLICACAO FIC GIRO
		17.158.696,04	15.331.442,66	43.858.822,52	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 6.022.621,46

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8352874	1.327,87	0,00	6.023.949,33	REMESSA BASICA
	8352875	4.077,36	0,00	6.028.026,69	CREDITO DE JUROS
14/08/2022	8352876	212,99	0,00	6.028.239,68	REMESSA BASICA
	8352877	521,06	0,00	6.028.760,74	CREDITO DE JUROS
18/08/2022	8352878	6.118,91	0,00	6.034.879,65	REMESSA BASICA
	8352879	13.071,75	0,00	6.047.951,40	CREDITO DE JUROS
22/08/2022	8352880	41,52	0,00	6.047.992,92	REMESSA BASICA
	8352881	121,25	0,00	6.048.114,17	CREDITO DE JUROS
25/08/2022	8352882	5.856,26	0,00	6.053.970,43	REMESSA BASICA
	8352883	12.389,47	0,00	6.066.359,90	CREDITO DE JUROS
29/08/2022	8352902	0,00	1.198.260,00	4.868.099,90	TRANSF F. INVEST P/ CC - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS L
		43.738,44	1.198.260,00	4.868.099,90	<<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 2.653.482,55

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8352890	0,00	924,12	2.652.558,43	TRANSF F.RESC P CC HGG RESCISÃO DAIANE SOUZA LIRA
10/08/2022	8352815	466,59	0,00	2.653.025,02	REMESSA BASICA
	8352817	1.156,69	0,00	2.654.181,71	CREDITO DE JUROS
11/08/2022	8352895	0,00	2.846,04	2.651.335,67	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO LUANDRA FERREIRA
	8352896	0,00	1.309,30	2.650.026,37	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO POLIANA RODRIGUE
	8352897	0,00	1.141,07	2.648.885,30	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO GISLENE PINHEIR
	8352898	0,00	4.947,58	2.643.937,72	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO KEVYTA MORGANA
	8352899	0,00	3.072,07	2.640.865,65	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO PEDRO HENRIQUE
18/08/2022	8352818	1.285,63	0,00	2.642.151,28	REMESSA BASICA
	8352819	2.746,48	0,00	2.644.897,76	CREDITO DE JUROS
	8352891	0,00	615,52	2.644.282,24	TRANSF FR P/ CC - RESC SANDRA GOMES DA SILVA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.653.482,55

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	8352820	693,61	0,00	2.644.975,85	REMESSA BASICA
	8352821	2.025,67	0,00	2.647.001,52	CREDITO DE JUROS
	8352892	0,00	3.569,80	2.643.431,72	TRANSF FR P/ CC - RESC JOSE ANTONIO FERREIRA DE SO
	8352893	0,00	3.657,67	2.639.774,05	TRANSF FR P/ CC - RESC IZABEL SOUZA DOS SANTOS
23/08/2022	8352822	1.108,86	0,00	2.640.882,91	REMESSA BASICA
	8352823	3.227,09	0,00	2.644.110,00	CREDITO DE JUROS
26/08/2022	8352824	1.201,28	0,00	2.645.311,28	REMESSA BASICA
	8352825	2.537,14	0,00	2.647.848,42	CREDITO DE JUROS
27/08/2022	8352826	756,59	0,00	2.648.605,01	REMESSA BASICA
	8352827	1.597,28	0,00	2.650.202,29	CREDITO DE JUROS
29/08/2022	8352832	0,00	8,40	2.650.193,89	TARIFA BANCARIA
	8352905	426.665,19	0,00	3.076.859,08	TRANSF AO F. RESC - COMPOSICAO 13º 07/2022
30/08/2022	8352833	0,00	1,20	3.076.857,88	TARIFA BANCARIA
	8352903	0,00	6.260,30	3.070.597,58	TRANSF FR P/ CC - RESC IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
	8352904	193.448,37	0,00	3.264.045,95	TRANSF CC P/ F.RESC - COMPOSICAO 07/2022
		638.916,47	28.353,07	3.264.045,95	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 1.957.762,97

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8352861	2.506,49	0,00	1.960.269,46	REMESSA BASICA
	8352862	7.696,42	0,00	1.967.965,88	CREDITO DE JUROS
17/08/2022	8352863	199,43	0,00	1.968.165,31	REMESSA BASICA
	8352864	482,02	0,00	1.968.647,33	CREDITO DE JUROS
22/08/2022	8352865	84,41	0,00	1.968.731,74	REMESSA BASICA
	8352866	246,52	0,00	1.968.978,26	CREDITO DE JUROS
	8352906	100.886,54	0,00	2.069.864,80	TRANSF A FR HGG CSC - PROVIMENTO 07/202
23/08/2022	8352867	272,33	0,00	2.070.137,13	REMESSA BASICA
	8352868	792,57	0,00	2.070.929,70	CREDITO DE JUROS
24/08/2022	8352894	0,00	7.045,26	2.063.884,44	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 09/2022
25/08/2022	8352869	137,54	0,00	2.064.021,98	REMESSA BASICA
	8352870	290,98	0,00	2.064.312,96	CREDITO DE JUROS
26/08/2022	8352871	140,62	0,00	2.064.453,58	REMESSA BASICA
	8352872	297,00	0,00	2.064.750,58	CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.957.762,97

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	8352873	0,00	1,20	2.064.749,38	TARIFA BANCARIA
	8352900	0,00	17.635,64	2.047.113,74	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC LIDIANY DE JESUS OL
	8352901	0,00	3.072,37	2.044.041,37	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC NAIARA CRISTINA RIB
		114.032,87	27.754,47	2.044.041,37	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

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

Saldo Anterior: 10.146.886,19

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	8352889	0,00	72.343,60	10.074.542,59	TRANF REFORMA E AMPLIAÇÃO P CC HGG
18/08/2022	8352884	23.634,88	0,00	10.098.177,47	REMESSA BASICA
	8352885	50.490,89	0,00	10.148.668,36	CREDITO DE JUROS
		74.125,77	72.343,60	10.148.668,36	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

Conta Analítica: 13826 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 188.661.408,09

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	8354147	0,00	416.239,48	188.245.168,61	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
18/08/2022	8354150	0,00	963.381,21	187.281.787,40	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
25/08/2022	8354148	0,00	445.100,67	186.836.686,73	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	8354149	0,00	14.418.771,04	172.417.915,69	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
31/08/2022	7262849	0,00	3.503.865,66	168.914.050,03	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	7321214	416.239,48	0,00	169.330.289,51	ADIANTAMENTO DE REPASSE 09/2022
	8354151	0,00	416.239,48	168.914.050,03	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
		416.239,48	20.163.597,54	168.914.050,03	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 284.772,92

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	8353575	4.716,40	0,00	289.489,32	ADIAMENTO DE FERIAS 08/2022 - JULIANA CARVALHO DUARTE - 5395/2022
12/08/2022	8353586	4.397,35	0,00	293.886,67	FERIAS - NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO - 5395/2022
24/08/2022	8353694	5.938,44	0,00	299.825,11	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES
	8353695	4.797,52	0,00	304.622,63	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ADENICE FERREIRA SILVA
	8353703	4.835,70	0,00	309.458,33	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 284.772,92

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2022	8353704	5.990,58	0,00	315.448,91	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO
	8353705	3.997,12	0,00	319.446,03	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA
	8353706	4.734,75	0,00	324.180,78	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALINE RIBEIRO DE JESUS
	8353707	8.242,84	0,00	332.423,62	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - AMANDA CARRIJO SANTOS
	8353708	3.909,54	0,00	336.333,16	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ANACLEIA SILVA DUARTE
	8353709	8.197,16	0,00	344.530,32	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ANE JULIANE RODRIGUES WACHHOLZ
	8353710	5.780,50	0,00	350.310,82	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CAROLINE DE SOUSA CARDOSO
	8353711	4.039,78	0,00	354.350,60	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CECILIA COSTA DA SILVA
	8353712	3.994,86	0,00	358.345,46	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO
	8353713	3.909,54	0,00	362.255,00	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CRISTIANE DE SOUZA
	8353714	4.851,18	0,00	367.106,18	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
	8353715	6.067,07	0,00	373.173,25	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA
	8353716	3.909,54	0,00	377.082,79	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM
	8353717	4.781,24	0,00	381.864,03	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ERNANE PEREIRA LOPES
	8353718	3.997,12	0,00	385.861,15	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - EVA ALVES ROCHA
	8353719	7.746,55	0,00	393.607,70	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FERNANDA ALVES BASTOS
	8353720	4.784,00	0,00	398.391,70	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL
	8353721	4.082,44	0,00	402.474,14	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FLORACI PINTO DE MELO
	8353722	2.209,21	0,00	404.683,35	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES
	8353723	4.465,26	0,00	409.148,61	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JOSE ALBERTO ALVARENGA
	8353724	4.825,69	0,00	413.974,30	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JOSIANE DA SILVA
	8353725	5.780,50	0,00	419.754,80	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KAMILA DA SILVA
	8353726	4.918,07	0,00	424.672,87	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KARLA PEREIRA SOARES
	8353727	3.997,12	0,00	428.669,99	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
	8353728	5.938,44	0,00	434.608,43	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LANA LOPES DE CASTRO
	8353729	2.533,97	0,00	437.142,40	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LEANDRO FELIX CAETANO
	8353730	7.746,55	0,00	444.888,95	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LETICIA VAZ DE ARAUJO
	8353731	2.158,07	0,00	447.047,02	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LILIANE DE JESUS DOS SANTOS
	8353732	2.396,34	0,00	449.443,36	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS
	8353733	3.997,12	0,00	453.440,48	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MARIA MADALENA DA SILVA
	8353734	7.521,91	0,00	460.962,39	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MARINA PEREIRA LIMA STEIN
	8353735	4.811,71	0,00	465.774,10	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MARTA MOREIRA DA SILVA
	8353736	3.997,12	0,00	469.771,22	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MAYARA PIRES ALENCAR
	8353737	3.997,12	0,00	473.768,34	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MOISES DA ALELUIA FERREIRA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 284.772,92

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2022	8353738	4.813,88	0,00	478.582,22	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MONICA ROSA VIEIRA
	8353739	8.249,30	0,00	486.831,52	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - NICOLLE DINIZ LINHARES
	8353740	3.242,80	0,00	490.074,32	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	8353741	4.823,67	0,00	494.897,99	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES
	8353742	7.235,08	0,00	502.133,07	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS
	8353743	13.960,41	0,00	516.093,48	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA
	8353744	14.355,31	0,00	530.448,79	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ROBERTO AGOSTINHO MOREIRA
	8353745	3.997,12	0,00	534.445,91	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - SARA PEREIRA DOS SANTOS
	8353746	4.039,78	0,00	538.485,69	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - SELMA CRISTYNA DOS SANTOS
	8353747	4.797,96	0,00	543.283,65	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - SHIRLENY RAMOS COELHO
	8353748	2.223,43	0,00	545.507,08	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA
	8353749	4.781,27	0,00	550.288,35	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA
31/08/2022	7147900	0,00	293.886,67	256.401,68	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
	8353819	7.515,00	0,00	263.916,68	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO
		273.030,43	293.886,67	263.916,68	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 95.532,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	6968575	56,79	0,00	95.589,32	PROVISAO REF IRRF S/NF 27598 PLANISA- PGTO A MAIOR DEVIDO RETENÇÃO A MENOR
	8353589	6,30	0,00	95.595,62	PIS COMPLEMENTAR CCT 04552022 3802/2022
17/08/2022	8352763	0,00	56,79	95.538,83	RESSARCIMENTO RETENÇÃO IRRF - PLANISA PLANEJ E ORG
29/08/2022	8353790	666,40	0,00	96.205,23	ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022
		729,49	56,79	96.205,23	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 771,90

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7041672	0,00	247,19	524,71	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08-2022 - IMOVEL 3679/2021
		0,00	247,19	524,71	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 771,90

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 771,90

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7041710	247,19	0,00	524,71	SUBVENÇÃO 07/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
		247,19	0,00	524,71	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 872.817,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2022	8352790	0,00	238.608,22	634.209,47	REPASSE TRANSPLANTE RINS
	8352791	0,00	60.924,27	573.285,20	REPASSE TRANSPLANTE FIGADO
	8352792	0,00	1.620,00	571.665,20	REPASSE TRANSPLANTE DE FIGADO
	8352793	0,00	4.552,71	567.112,49	REPASSE TRANSPLANTE
	8352794	0,00	5.599,31	561.513,18	REPASSE TRANSPLANTE
	8352795	0,00	159.072,14	402.441,04	REPASSE TRANSPLANTE DE RINS
	8352796	0,00	40.616,18	361.824,86	REPASSE TRANSPLANTE DE FIGADO
		0,00	510.992,83	361.824,86	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 80.711,81

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8352720	0,00	83,24	80.628,57	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL. PROVISAO TARIFAS 07/22
09/08/2022	8352754	0,00	1,19	80.627,38	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS BOA VISTA
22/08/2022	8352798	0,00	4.921,66	75.705,72	TRANSF TCT P/ HGG - RATEO SEDE 06/2022
	8352799	0,00	6.628,46	69.077,26	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 06/2022
30/08/2022	8352852	0,00	30,25	69.047,01	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC ENCARGOS CCT
	8352853	0,00	6,52	69.040,49	TRANSF TCT P/ HGG - RESSARC ENCARGOS CCT
	8353800	9,95	0,00	69.050,44	PIS S/ RESC COMPL SIENF RHEMO 6315/2022
	8353801	6,52	0,00	69.056,96	PIS S/ RESC COMPL SIENF CCT TCT 6315/2022
	8353802	2,49	0,00	69.059,45	PIS S/ RESC COMPL SIENF CCT - RHEMO 6315/2022
	8353804	17,81	0,00	69.077,26	PIS S/ RESC. COMPL SIENF - RHEMO 6315/2022
31/08/2022	7046579	1,19	0,00	69.078,45	RATEIO CSC 08/2022 - RESSARC. JUROS BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 - CSC P/ CSC
	7270139	6.491,88	0,00	75.570,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - MV SISTEMAS NF 1402 - HEMO P/ HGG
	7270140	136,58	0,00	75.706,91	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - T. A LUIZ NF 11991 - HEMO P/ HGG
	7270141	4.912,78	0,00	80.619,69	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - MV SISTEMAS NF 1402 - TELE P/ HGG
	7270142	8,88	0,00	80.628,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - T. A LUIZ NF 11908 - TELE P/ HGG

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 80.711,81

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7279498	83,24	0,00	80.711,81	RATEIO CSC 08/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 07/2022 - CSC P/ HGG
		11.671,32	11.671,32	80.711,81	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8352921	1.437,00	0,00	888.492,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252826
	8353192	1.730,00	0,00	890.222,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 188384
	8353270	800,46	0,00	891.023,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304631
03/08/2022	7318569	42.622,50	0,00	933.645,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8352911	1.111,04	0,00	934.756,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 362015
	8352962	597,55	0,00	935.354,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2514
	8353106	1.776,00	0,00	937.130,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27119
	8353159	5.630,00	0,00	942.760,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49462
	8353224	29.630,72	0,00	972.391,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3709
	8353241	40.274,34	0,00	1.012.665,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 362016
04/08/2022	7318551	253,50	0,00	1.012.918,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8352912	2.332,80	0,00	1.015.251,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 170959
	8352918	2.000,00	0,00	1.017.251,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26964
	8353056	7.948,70	0,00	1.025.200,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609083
	8353098	7.020,00	0,00	1.032.220,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1263
	8353099	111.961,60	0,00	1.144.182,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112812
	8353144	35.256,50	0,00	1.179.438,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12703
	8353148	1.460,00	0,00	1.180.898,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169573
	8353152	9.070,00	0,00	1.189.968,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190028
	8353191	573,70	0,00	1.190.542,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85684
	8353250	761,56	0,00	1.191.303,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190856
05/08/2022	8352916	3.350,70	0,00	1.194.654,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353088
	8352919	13.160,00	0,00	1.207.814,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387534
	8352959	19.363,50	0,00	1.227.178,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387660

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2022	8352988	88.992,00	0,00	1.316.170,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49632
	8353195	5.610,78	0,00	1.321.780,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253476
	8353197	1.700,00	0,00	1.323.480,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3351726
	8353246	633,60	0,00	1.324.114,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106377
08/08/2022	8352983	227,10	0,00	1.324.341,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353889
	8353010	3.604,44	0,00	1.327.945,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51102
	8353118	2.100,00	0,00	1.330.045,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 41928
	8353162	250,00	0,00	1.330.295,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12628
	8353214	849,60	0,00	1.331.145,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1222
	8353269	1.483,45	0,00	1.332.629,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305363
09/08/2022	8352909	1.503,70	0,00	1.334.132,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 234868
	8352957	1.641,00	0,00	1.335.773,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811256
	8353049	5.700,00	0,00	1.341.473,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 696
	8353096	7.920,00	0,00	1.349.393,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974794
	8353187	86,00	0,00	1.349.479,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3356461
	8353194	1.400,00	0,00	1.350.879,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 673870
10/08/2022	7318544	6.190,66	0,00	1.357.070,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318545	2.179,00	0,00	1.359.249,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318547	2.140,07	0,00	1.361.389,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318557	537,73	0,00	1.361.927,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318560	948,93	0,00	1.362.876,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318564	2.460,89	0,00	1.365.336,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318565	3.938,06	0,00	1.369.275,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318570	807,16	0,00	1.370.082,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8352913	2.384,00	0,00	1.372.466,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1684148
	8353021	180,00	0,00	1.372.646,20	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 18394
	8353168	1.215,87	0,00	1.373.862,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 674503
	8353242	9.727,49	0,00	1.383.589,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 2607
11/08/2022	8352920	3.329,73	0,00	1.386.919,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 48496
	8353188	33.003,00	0,00	1.419.922,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26967

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2022	8353189	2.280,00	0,00	1.422.202,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 712909
15/08/2022	8352970	31.415,60	0,00	1.453.617,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 66861
	8353060	2.557,50	0,00	1.456.175,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 96821
	8353265	500,00	0,00	1.456.675,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 191230
19/08/2022	7318548	68.196,00	0,00	1.524.871,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8353125	2.580,00	0,00	1.527.451,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 96904
	8353164	540,00	0,00	1.527.991,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366643
23/08/2022	8352971	605,44	0,00	1.528.596,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4133
	8353126	1.500,00	0,00	1.530.096,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3370621
	8353272	10.530,00	0,00	1.540.626,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1303
25/08/2022	7318549	2.658,43	0,00	1.543.285,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318558	4.048,77	0,00	1.547.334,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318561	2.962,04	0,00	1.550.296,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318566	1.581,55	0,00	1.551.877,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8352950	134,40	0,00	1.552.012,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194324
	8352974	5.424,00	0,00	1.557.436,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 80161
	8353081	3.010,00	0,00	1.560.446,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363171
	8353227	10.552,80	0,00	1.570.998,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976167
26/08/2022	7318562	47.737,20	0,00	1.618.736,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8353172	211,24	0,00	1.618.947,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 574718
	8353186	2.800,00	0,00	1.621.747,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA. 8346
29/08/2022	8353089	4.673,94	0,00	1.626.421,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 761284
30/08/2022	7318541	3.702,55	0,00	1.630.123,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318542	3.302,28	0,00	1.633.426,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318546	3.280,46	0,00	1.636.706,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318556	34.098,00	0,00	1.670.804,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8353032	2.384,00	0,00	1.673.188,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1687047
31/08/2022	7318614	0,00	480,00	1.672.708,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.189479
	7318616	0,00	8,80	1.672.699,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.49061
	7318620	0,00	0,74	1.672.698,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318621	0,00	3,78	1.672.695,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318623	80,04	0,00	1.672.775,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318627	41,16	0,00	1.672.816,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318628	0,00	1,19	1.672.815,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318629	0,00	0,04	1.672.815,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318630	22,64	0,00	1.672.837,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318632	0,00	852.087,56	820.750,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318638	2,91	0,00	820.753,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318639	19,10	0,00	820.772,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318640	0,00	30,99	820.741,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318641	10,80	0,00	820.752,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318642	590,40	0,00	821.342,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318644	0,00	2,10	821.340,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318645	83,50	0,00	821.423,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318646	66,04	0,00	821.489,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318652	0,12	0,00	821.490,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318655	0,00	3,54	821.486,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318656	31,89	0,00	821.518,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318657	121,25	0,00	821.639,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318659	0,65	0,00	821.640,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318661	0,36	0,00	821.640,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318663	0,37	0,00	821.640,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318665	0,00	53,00	821.587,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318666	21,00	0,00	821.608,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318669	8,44	0,00	821.617,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318673	0,17	0,00	821.617,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318675	0,00	37,48	821.580,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318676	4,20	0,00	821.584,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318677	4,86	0,00	821.589,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318679	0,00	2,17	821.587,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318682	0,12	0,00	821.587,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318683	0,00	21,74	821.565,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318686	6,09	0,00	821.571,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318689	0,00	1,21	821.570,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318692	201,39	0,00	821.771,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318695	0,00	0,05	821.771,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318699	200,33	0,00	821.971,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318700	0,00	10,91	821.961,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318702	0,00	0,39	821.960,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318704	0,00	161,95	821.798,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318706	0,00	0,38	821.798,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318709	122,30	0,00	821.920,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318710	0,00	0,01	821.920,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318712	662,94	0,00	822.583,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318713	52,01	0,00	822.635,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318714	0,00	56,56	822.578,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318715	0,00	4,90	822.574,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318718	0,00	0,77	822.573,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318721	0,00	1,51	822.571,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318726	28,01	0,00	822.599,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318727	0,00	30,15	822.569,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318728	0,00	13,78	822.555,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318729	226,94	0,00	822.782,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318730	76,44	0,00	822.859,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318731	23,62	0,00	822.882,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318732	145,49	0,00	823.028,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318733	0,77	0,00	823.029,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318734	30,03	0,00	823.059,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318736	0,00	0,31	823.058,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318741	0,00	0,01	823.058,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318742	8,54	0,00	823.067,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318743	325,54	0,00	823.392,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318748	150,22	0,00	823.543,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318749	14,07	0,00	823.557,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318752	1,95	0,00	823.559,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318754	0,00	1,21	823.557,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318755	0,69	0,00	823.558,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318757	1,46	0,00	823.560,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318758	43,22	0,00	823.603,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318760	0,36	0,00	823.603,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318763	0,00	2,19	823.601,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318764	0,03	0,00	823.601,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318766	0,02	0,00	823.601,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318767	0,00	45,69	823.555,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318769	0,00	4,33	823.551,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318773	0,00	0,01	823.551,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318775	0,00	2,52	823.549,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318776	223,66	0,00	823.772,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318778	2,78	0,00	823.775,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318779	1.904,00	0,00	825.679,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318783	0,15	0,00	825.679,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318786	0,00	19,13	825.660,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318789	0,00	0,28	825.660,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318790	0,00	1,28	825.658,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318791	36,43	0,00	825.695,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318796	0,00	0,13	825.695,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318800	7,84	0,00	825.703,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318804	312,00	0,00	826.015,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318807	52,85	0,00	826.067,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318811	0,00	17,78	826.050,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318812	0,00	19,90	826.030,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318814	29.152,21	0,00	855.182,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318815	2.100,00	0,00	857.282,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318817	0,78	0,00	857.283,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318818	0,00	124,82	857.158,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318819	1.749,15	0,00	858.907,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318820	15,04	0,00	858.922,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318821	4,66	0,00	858.927,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318822	31,17	0,00	858.958,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318825	148,49	0,00	859.106,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318826	3.308,52	0,00	862.415,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318829	2,42	0,00	862.417,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318833	0,00	0,95	862.416,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318835	5,31	0,00	862.422,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318836	2,37	0,00	862.424,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318839	0,00	0,70	862.423,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318840	47,21	0,00	862.471,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318843	0,05	0,00	862.471,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318845	0,00	214,11	862.257,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318851	4,92	0,00	862.261,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318853	0,04	0,00	862.261,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318856	9,42	0,00	862.271,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318857	5,56	0,00	862.276,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318858	0,00	19,31	862.257,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318859	0,00	0,77	862.256,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318860	0,00	0,75	862.256,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318861	598,58	0,00	862.854,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318864	28,00	0,00	862.882,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318867	4,25	0,00	862.886,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318870	3,71	0,00	862.890,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318871	0,00	5,00	862.885,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318872	90,00	0,00	862.975,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318874	1,58	0,00	862.977,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318875	0,00	0,96	862.976,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318878	605,25	0,00	863.581,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318880	7.491,57	0,00	871.073,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318883	0,00	17,72	871.055,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318884	0,19	0,00	871.055,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318885	12,53	0,00	871.068,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318886	762,32	0,00	871.830,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318887	0,00	1,25	871.829,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318888	0,00	9,70	871.819,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318889	0,00	3,62	871.815,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318890	0,65	0,00	871.816,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318891	0,00	2,89	871.813,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318895	94,18	0,00	871.907,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318900	0,00	0,19	871.907,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318901	29,52	0,00	871.937,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2022	7318906	0,00	0,06	871.937,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318907	8,52	0,00	871.945,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318908	3,72	0,00	871.949,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318909	0,16	0,00	871.949,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318910	2,59	0,00	871.952,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318911	4,93	0,00	871.956,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318912	66,31	0,00	872.023,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318913	198,86	0,00	872.222,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318915	0,05	0,00	872.222,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318918	2,77	0,00	872.224,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318919	0,00	0,35	872.224,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318920	429,70	0,00	872.654,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318923	0,00	0,07	872.654,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318924	24,97	0,00	872.679,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318925	0,00	9,41	872.669,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318931	0,00	345,07	872.324,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318932	0,00	0,43	872.324,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318933	79,15	0,00	872.403,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318934	15,16	0,00	872.418,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318939	64,13	0,00	872.482,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318940	0,00	192,29	872.290,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318941	0,00	70,05	872.220,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318947	0,00	2,52	872.217,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318948	0,18	0,00	872.218,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318949	43,38	0,00	872.261,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318950	0,00	15,15	872.246,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318951	2,95	0,00	872.249,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318956	0,00	0,11	872.249,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318959	90,34	0,00	872.339,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318961	25,89	0,00	872.365,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318962	0,00	2,23	872.363,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318966	153,42	0,00	872.516,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318968	53,47	0,00	872.570,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318971	11,77	0,00	872.581,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318974	17,79	0,00	872.599,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318975	160,27	0,00	872.759,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318976	0,00	2,29	872.757,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318977	0,15	0,00	872.757,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318978	51,97	0,00	872.809,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318979	17,78	0,00	872.827,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318980	85,00	0,00	872.912,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318981	272,00	0,00	873.184,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318982	0,69	0,00	873.185,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318984	41,31	0,00	873.226,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318985	0,00	4,59	873.221,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318986	204,70	0,00	873.426,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318987	6,17	0,00	873.432,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318988	0,00	0,23	873.432,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318989	0,00	28,79	873.403,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318990	64,13	0,00	873.467,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318992	1,50	0,00	873.469,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318994	13,34	0,00	873.482,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318995	107,16	0,00	873.589,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318996	87,70	0,00	873.677,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318998	13,05	0,00	873.690,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318999	53,50	0,00	873.744,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319000	7,27	0,00	873.751,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319001	202,65	0,00	873.954,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319002	42,21	0,00	873.996,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319004	1,07	0,00	873.997,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319006	0,07	0,00	873.997,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319007	50,30	0,00	874.047,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319008	0,00	1,36	874.046,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319009	54,53	0,00	874.100,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319010	2,75	0,00	874.103,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319011	0,00	20,86	874.082,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319012	0,00	5,29	874.077,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319013	1.356,25	0,00	875.433,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319014	0,00	222,62	875.211,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319015	0,32	0,00	875.211,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319016	2,21	0,00	875.213,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319017	23,75	0,00	875.237,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319018	0,00	2,42	875.234,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319019	25,20	0,00	875.260,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319020	0,00	9,39	875.250,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319021	8,82	0,00	875.259,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319022	17,72	0,00	875.277,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319024	1,56	0,00	875.278,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319026	0,14	0,00	875.278,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319027	0,05	0,00	875.279,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319028	0,48	0,00	875.279,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319029	0,11	0,00	875.279,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319030	0,29	0,00	875.279,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319031	152,33	0,00	875.432,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319032	0,00	3,46	875.428,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319033	0,53	0,00	875.429,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319034	1,04	0,00	875.430,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319035	17,88	0,00	875.448,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319037	0,00	0,02	875.448,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319038	0,00	7,40	875.440,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319039	0,00	15,84	875.424,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319040	40,15	0,00	875.465,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319042	131,66	0,00	875.596,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319044	3,54	0,00	875.600,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319046	2,64	0,00	875.602,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319047	2,23	0,00	875.605,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319049	39,76	0,00	875.644,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319050	2,52	0,00	875.647,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319051	1,62	0,00	875.649,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319052	0,70	0,00	875.649,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319053	87,36	0,00	875.737,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319054	0,00	4,86	875.732,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319055	46,03	0,00	875.778,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319057	9,65	0,00	875.787,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319058	7,96	0,00	875.795,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319059	2,32	0,00	875.798,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319060	1,79	0,00	875.800,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319062	103,12	0,00	875.903,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319064	37,48	0,00	875.940,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319065	17,95	0,00	875.958,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319066	0,00	2,95	875.955,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319067	15,98	0,00	875.971,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319068	0,00	5,26	875.966,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319069	1,85	0,00	875.968,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319070	0,00	0,36	875.967,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319071	3,03	0,00	875.970,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319072	0,00	0,15	875.970,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319073	0,00	0,79	875.969,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319074	0,42	0,00	875.970,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319075	8,00	0,00	875.978,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319076	0,77	0,00	875.979,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319077	33,88	0,00	876.013,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319078	292,90	0,00	876.305,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319079	8,99	0,00	876.314,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319080	0,29	0,00	876.315,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319081	0,55	0,00	876.315,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319083	0,00	83,50	876.232,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319084	159,09	0,00	876.391,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319085	0,00	64,00	876.327,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319086	8,61	0,00	876.335,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319087	9,19	0,00	876.345,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319088	0,23	0,00	876.345,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319089	0,00	0,15	876.345,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319090	112,82	0,00	876.458,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319091	33,53	0,00	876.491,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319092	6,78	0,00	876.498,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2022	7319094	71,50	0,00	876.569,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319095	0,00	11,00	876.558,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319096	75,96	0,00	876.634,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319097	0,00	3,68	876.631,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319098	0,39	0,00	876.631,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319099	1,74	0,00	876.633,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319101	423,05	0,00	877.056,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319102	0,00	7,76	877.048,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319103	4,18	0,00	877.052,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319104	0,20	0,00	877.052,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319106	6,18	0,00	877.059,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319107	0,01	0,00	877.059,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319108	8,67	0,00	877.067,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319109	0,00	0,02	877.067,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319110	1,30	0,00	877.069,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319111	0,90	0,00	877.069,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319112	1,80	0,00	877.071,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319113	0,00	0,13	877.071,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319114	20,30	0,00	877.091,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319115	0,73	0,00	877.092,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319116	2,00	0,00	877.094,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319118	3,47	0,00	877.098,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319119	0,75	0,00	877.098,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319120	5,00	0,00	877.103,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319121	503,55	0,00	877.607,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319122	0,00	12,21	877.595,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319123	0,00	19,78	877.575,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319124	139,81	0,00	877.715,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319125	11,31	0,00	877.726,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319126	1,04	0,00	877.727,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319127	58,79	0,00	877.786,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319129	0,03	0,00	877.786,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319130	0,90	0,00	877.787,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319131	0,00	5,31	877.782,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319132	0,00	71,01	877.711,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319133	2,45	0,00	877.713,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319135	19,53	0,00	877.732,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319136	168,05	0,00	877.901,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319137	0,00	0,12	877.900,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319138	0,49	0,00	877.901,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319139	1,90	0,00	877.903,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319140	0,00	1,46	877.901,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319141	0,32	0,00	877.902,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319142	0,00	0,12	877.902,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319143	4,32	0,00	877.906,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319144	0,00	0,47	877.905,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319145	72,81	0,00	877.978,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319146	0,00	1,75	877.976,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319147	1,06	0,00	877.978,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319149	3,38	0,00	877.981,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319151	0,00	10,80	877.970,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319152	1,08	0,00	877.971,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319153	0,00	0,36	877.971,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319154	0,00	6,19	877.965,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319155	0,00	0,17	877.964,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319156	0,86	0,00	877.965,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319157	0,01	0,00	877.965,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319158	2,17	0,00	877.968,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319159	0,00	0,05	877.967,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319160	4,99	0,00	877.972,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319163	0,92	0,00	877.973,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319164	0,00	0,12	877.973,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319167	0,00	662,94	877.310,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319168	84,32	0,00	877.395,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319169	0,74	0,00	877.395,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319170	0,40	0,00	877.396,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319171	0,01	0,00	877.396,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319172	0,47	0,00	877.396,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319174	95,10	0,00	877.491,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319175	1,28	0,00	877.493,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319176	59,17	0,00	877.552,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319177	4,80	0,00	877.557,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319178	0,00	0,19	877.556,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319179	0,40	0,00	877.557,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319181	0,00	0,69	877.556,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319182	0,21	0,00	877.556,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319183	1,21	0,00	877.558,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319184	2,52	0,00	877.560,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319186	381,32	0,00	877.941,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319187	368,19	0,00	878.310,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319188	91,38	0,00	878.401,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319189	0,00	0,72	878.400,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319190	9,40	0,00	878.410,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319192	1,87	0,00	878.411,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319194	1,55	0,00	878.413,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319195	0,07	0,00	878.413,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319197	0,40	0,00	878.414,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319198	0,40	0,00	878.414,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319202	121,75	0,00	878.536,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319203	0,00	97,74	878.438,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319204	97,74	0,00	878.536,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319205	148,14	0,00	878.684,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319206	0,00	69,88	878.614,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319207	1,26	0,00	878.615,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319208	0,00	13,75	878.601,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319209	9,42	0,00	878.611,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319210	0,00	1,88	878.609,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319211	4,33	0,00	878.613,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319212	0,00	0,08	878.613,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319213	0,00	3,72	878.610,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319214	0,12	0,00	878.610,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319215	1,77	0,00	878.611,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319216	15,20	0,00	878.627,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319217	1,25	0,00	878.628,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319218	1,95	0,00	878.630,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319219	0,00	47,21	878.583,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319220	21,80	0,00	878.604,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319221	18,18	0,00	878.623,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319223	61,47	0,00	878.684,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319224	0,00	66,04	878.618,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319225	32,51	0,00	878.651,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319226	74,05	0,00	878.725,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319227	0,00	29,62	878.695,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319228	0,49	0,00	878.695,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319229	0,15	0,00	878.696,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319230	0,28	0,00	878.696,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319231	12,08	0,00	878.708,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319232	214,11	0,00	878.922,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319233	0,83	0,00	878.923,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319234	0,00	3,54	878.919,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319236	0,00	76,44	878.843,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319237	36,82	0,00	878.880,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319238	0,35	0,00	878.880,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319239	1,46	0,00	878.882,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319241	0,56	0,00	878.882,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319242	2,27	0,00	878.884,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319243	0,00	1,58	878.883,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319244	120,20	0,00	879.003,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319245	0,06	0,00	879.003,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319246	49,61	0,00	879.053,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319247	0,00	90,34	878.962,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319248	529,14	0,00	879.491,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319249	0,00	30,03	879.461,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319251	1,79	0,00	879.463,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319252	0,00	2,37	879.461,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319253	1,39	0,00	879.462,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319254	452,00	0,00	879.914,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319255	0,51	0,00	879.915,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319256	0,00	0,18	879.915,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319257	17,99	0,00	879.933,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319258	0,00	2,30	879.930,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319259	35,09	0,00	879.965,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319261	0,12	0,00	879.965,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319263	158,30	0,00	880.124,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319264	0,00	2,91	880.121,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319265	1,52	0,00	880.122,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319266	0,00	2,59	880.120,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319267	129,36	0,00	880.249,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319268	0,04	0,00	880.249,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319269	17,94	0,00	880.267,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319270	0,66	0,00	880.268,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319273	324,32	0,00	880.592,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319274	0,00	3,71	880.588,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319276	0,00	2,78	880.586,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319277	37,26	0,00	880.623,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319278	0,00	3,66	880.619,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319279	43,58	0,00	880.663,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319280	12,70	0,00	880.675,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319281	0,00	0,05	880.675,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319284	150,19	0,00	880.826,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319285	0,00	3,58	880.822,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319286	7,76	0,00	880.830,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319287	1,02	0,00	880.831,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319288	0,35	0,00	880.831,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319289	4,77	0,00	880.836,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319290	0,00	6,48	880.829,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319291	23,19	0,00	880.853,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319292	2,19	0,00	880.855,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319293	0,22	0,00	880.855,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319294	1,21	0,00	880.856,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319295	0,99	0,00	880.857,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319296	5,85	0,00	880.863,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319298	33,75	0,00	880.897,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319299	0,00	18,20	880.879,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319300	8,40	0,00	880.887,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319301	0,95	0,00	880.888,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319302	113,17	0,00	881.001,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319303	0,28	0,00	881.001,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319304	79,32	0,00	881.081,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319305	161,95	0,00	881.243,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319306	117,75	0,00	881.360,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319307	0,00	15,79	881.345,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319308	1,94	0,00	881.347,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319309	3,62	0,00	881.350,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319311	2,89	0,00	881.353,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319312	0,13	0,00	881.353,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319313	1,19	0,00	881.354,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319314	8,96	0,00	881.363,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319315	2,77	0,00	881.366,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319316	0,66	0,00	881.367,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319317	1,76	0,00	881.369,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319318	0,00	0,65	881.368,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319319	11,00	0,00	881.379,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319320	0,19	0,00	881.379,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319321	61,88	0,00	881.441,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319322	8,74	0,00	881.450,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319323	0,31	0,00	881.450,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319324	19,48	0,00	881.470,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319325	0,52	0,00	881.470,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319326	1,28	0,00	881.471,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319327	2,41	0,00	881.474,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319328	14,64	0,00	881.488,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319330	0,18	0,00	881.489,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319331	6,75	0,00	881.495,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319332	2,10	0,00	881.497,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319333	154,63	0,00	881.652,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319335	175,09	0,00	881.827,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319336	0,00	0,24	881.827,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319337	24,38	0,00	881.851,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319338	18,56	0,00	881.870,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319339	0,60	0,00	881.870,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319342	810,61	0,00	882.681,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319343	0,00	64,13	882.617,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319344	0,12	0,00	882.617,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319345	1.255,51	0,00	883.873,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319346	0,00	79,01	883.794,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319347	0,00	0,03	883.794,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319349	0,00	4,42	883.789,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319354	0,00	2,44	883.787,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319355	0,00	0,01	883.787,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319358	0,00	4,32	883.782,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319361	0,00	1,02	883.781,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319364	0,03	0,00	883.781,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319366	140,37	0,00	883.922,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319367	0,00	20,34	883.901,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319368	0,00	78,61	883.823,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319369	0,00	3,71	883.819,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319370	0,00	4,47	883.815,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319372	0,00	36,43	883.778,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319375	0,06	0,00	883.778,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319378	0,25	0,00	883.778,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319380	0,84	0,00	883.779,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319382	0,00	0,41	883.779,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319384	1,20	0,00	883.780,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319387	0,00	1,35	883.779,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319390	0,00	31,89	883.747,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319391	0,00	22,64	883.724,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319393	0,00	0,54	883.724,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319396	0,00	205,47	883.518,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319404	0,13	0,00	883.518,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319405	0,00	8,23	883.510,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319406	0,00	79,15	883.431,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319411	0,00	2,89	883.428,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319413	0,00	6,02	883.422,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319416	9,93	0,00	883.432,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319418	0,39	0,00	883.432,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319420	1,75	0,00	883.434,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319422	0,00	9,42	883.425,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319425	0,00	4,06	883.421,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319429	0,38	0,00	883.421,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319432	0,00	0,86	883.420,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319434	19,31	0,00	883.439,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319438	0,00	121,25	883.318,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319439	0,00	0,04	883.318,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319440	0,67	0,00	883.319,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319441	3,78	0,00	883.323,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319443	0,00	5.126,16	878.196,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319444	0,00	0,22	878.196,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319449	0,09	0,00	878.196,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319452	0,11	0,00	878.196,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319453	9,66	0,00	878.206,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319454	13,72	0,00	878.220,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319455	45,69	0,00	878.266,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319456	0,00	2,09	878.263,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319457	0,00	2,84	878.261,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319458	0,00	8,54	878.252,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319461	0,00	134,86	878.117,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319464	0,00	1,23	878.116,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319469	0,00	2,09	878.114,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319470	0,03	0,00	878.114,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319471	0,05	0,00	878.114,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319472	0,00	0,03	878.114,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319473	0,00	0,08	878.114,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319474	0,00	0,31	878.114,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319475	0,00	0,59	878.113,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319476	0,07	0,00	878.113,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319477	1,04	0,00	878.114,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319478	0,00	1,26	878.113,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319480	0,00	0,27	878.113,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319483	1,34	0,00	878.114,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319484	0,00	0,98	878.113,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319485	0,09	0,00	878.113,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319489	0,13	0,00	878.113,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319490	1,75	0,00	878.115,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319492	0,00	18,05	878.097,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319497	0,00	0,16	878.097,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319498	0,00	5,00	878.092,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319499	0,00	0,16	878.091,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319501	4,97	0,00	878.096,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319502	0,00	1,19	878.095,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319503	0,00	0,08	878.095,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319504	0,00	5,46	878.090,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319505	5,46	0,00	878.095,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319506	0,00	0,08	878.095,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319507	0,39	0,00	878.095,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319554	0,00	16,45	878.079,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319556	1,05	0,00	878.080,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319557	0,00	0,54	878.080,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319558	18,76	0,00	878.098,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319559	0,01	0,00	878.098,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319564	0,22	0,00	878.099,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319565	0,00	0,27	878.098,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319569	1,81	0,00	878.100,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319571	0,00	0,83	878.099,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319573	0,00	0,59	878.099,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319574	0,32	0,00	878.099,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319575	0,00	1,27	878.098,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319576	0,02	0,00	878.098,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319578	0,02	0,00	878.098,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319579	0,00	0,14	878.098,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319580	0,00	3,34	878.094,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319584	0,12	0,00	878.094,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319587	0,00	1,76	878.093,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319588	0,19	0,00	878.093,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319589	9,38	0,00	878.102,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319590	2,10	0,00	878.104,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319594	0,60	0,00	878.105,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319597	0,06	0,00	878.105,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319600	2,09	0,00	878.107,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319601	0,00	5,36	878.102,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319602	0,00	0,27	878.101,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319603	0,06	0,00	878.101,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319604	65,69	0,00	878.167,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319611	18,76	0,00	878.186,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319612	0,00	2,50	878.183,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319614	0,26	0,00	878.184,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319615	1,21	0,00	878.185,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319625	0,02	0,00	878.185,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319626	0,00	0,59	878.184,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319629	0,00	4,60	878.180,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319631	0,32	0,00	878.180,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319633	0,61	0,00	878.181,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319634	0,60	0,00	878.181,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319635	0,00	0,14	878.181,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319640	0,74	0,00	878.182,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319641	0,00	1,09	878.181,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319643	0,03	0,00	878.181,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319645	0,00	2,68	878.178,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319646	0,05	0,00	878.178,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319648	4,69	0,00	878.183,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2022	7319650	0,00	3,34	878.180,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319651	0,00	0,59	878.179,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319653	3,28	0,00	878.182,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319659	0,00	3,42	878.179,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319661	0,00	2,50	878.176,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319662	1,05	0,00	878.177,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319664	0,31	0,00	878.178,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319665	0,06	0,00	878.178,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319666	0,03	0,00	878.178,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319667	0,02	0,00	878.178,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319668	0,12	0,00	878.178,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319669	0,00	0,82	878.177,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319670	1,81	0,00	878.179,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319671	4,69	0,00	878.184,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319674	0,00	2,68	878.181,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319677	0,00	0,41	878.180,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319681	0,02	0,00	878.180,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319684	0,60	0,00	878.181,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319687	0,00	0,59	878.181,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319689	0,00	0,27	878.180,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319691	0,16	0,00	878.180,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319692	0,03	0,00	878.180,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319693	1,21	0,00	878.182,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319702	0,00	0,54	878.181,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319703	0,00	1,67	878.179,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319704	0,13	0,00	878.180,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319705	0,00	0,27	878.179,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319707	0,04	0,00	878.179,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319709	18,76	0,00	878.198,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319711	0,12	0,00	878.198,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319712	0,31	0,00	878.199,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319715	19,71	0,00	878.218,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319719	0,00	2,35	878.216,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319720	0,58	0,00	878.216,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319722	23,45	0,00	878.240,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319730	0,00	0,54	878.239,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319731	0,00	2,68	878.237,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319735	0,00	5,28	878.231,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319738	2,42	0,00	878.234,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319741	0,17	0,00	878.234,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319742	0,05	0,00	878.234,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319743	0,00	2,93	878.231,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319745	0,00	0,15	878.231,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319747	0,00	0,08	878.231,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319748	0,15	0,00	878.231,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319750	0,00	0,27	878.231,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319751	0,00	1,76	878.229,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319753	4,69	0,00	878.234,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319754	0,00	0,43	878.233,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319755	0,05	0,00	878.233,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319756	0,12	0,00	878.233,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319758	0,04	0,00	878.233,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319759	26,28	0,00	878.260,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319760	0,00	0,27	878.259,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319761	14,07	0,00	878.274,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319762	0,70	0,00	878.274,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319763	0,12	0,00	878.274,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319764	0,07	0,00	878.274,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319765	0,00	0,98	878.273,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319767	14,07	0,00	878.288,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319768	9,85	0,00	878.297,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319770	0,00	0,14	878.297,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319771	0,01	0,00	878.297,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319777	0,31	0,00	878.298,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319778	0,00	1,67	878.296,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319780	7,27	0,00	878.303,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319781	0,00	1,37	878.302,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319782	30,69	0,00	878.332,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.055,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319785	3,60	0,00	878.336,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319787	5,19	0,00	878.341,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319788	22,59	0,00	878.364,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319790	0,10	0,00	878.364,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319794	0,31	0,00	878.364,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319795	0,00	1,17	878.363,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319796	0,02	0,00	878.363,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319798	18,76	0,00	878.382,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319799	0,00	3,34	878.379,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319801	15,92	0,00	878.394,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319802	0,00	5,55	878.389,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319803	1,85	0,00	878.391,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319804	3,46	0,00	878.394,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319805	0,00	22,59	878.372,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319806	11,29	0,00	878.383,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319807	6,73	0,00	878.390,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319810	0,00	2,68	878.387,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319813	0,21	0,00	878.387,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319814	0,00	0,10	878.387,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319815	2,76	0,00	878.390,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319818	0,00	3,34	878.387,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319820	0,12	0,00	878.387,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319822	0,07	0,00	878.387,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319824	0,00	0,29	878.386,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319825	0,00	4,02	878.382,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319827	0,60	0,00	878.383,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319828	0,00	0,59	878.382,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319829	1,75	0,00	878.384,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319831	0,00	39,79	878.344,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319832	0,00	0,15	878.344,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319833	8,00	0,00	878.352,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7327411	0,23	0,00	878.352,93	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022 - AJUSTE
		853.637,91	862.340,84	878.352,93	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8352941	1.729,60	0,00	720.039,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15727
	8352980	1.440,00	0,00	721.479,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114695
	8353080	10.080,00	0,00	731.559,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974136
	8353120	2.161,35	0,00	733.720,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1224368
	8353121	332,70	0,00	734.053,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 44908
	8353130	4.217,32	0,00	738.270,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27727
	8353193	572,00	0,00	738.842,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2275
	8353202	1.698,00	0,00	740.540,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65516
02/08/2022	8352925	3.902,85	0,00	744.443,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2535
	8352934	2.990,00	0,00	747.433,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17390
	8352996	800,00	0,00	748.233,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 895379
	8352997	3.902,85	0,00	752.136,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2515
	8353079	4.648,80	0,00	756.785,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 37171
	8353107	3.902,85	0,00	760.687,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2537
	8353122	2.990,00	0,00	763.677,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17389
	8353142	772,00	0,00	764.449,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189705
	8353204	1.331,25	0,00	765.781,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2536
	8353205	887,50	0,00	766.668,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2538
	8353256	443,75	0,00	767.112,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2516
	8353274	840,00	0,00	767.952,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 61446
03/08/2022	7318555	5,04	0,00	767.957,52	NOTA DE DOACAO Nº 48544 SÉRIE 4
	8353009	3.824,42	0,00	771.781,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49461
	8353045	1.156,21	0,00	772.938,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 45118
	8353046	17.140,00	0,00	790.078,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 443
	8353053	6.787,60	0,00	796.865,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66765
	8353067	1.944,00	0,00	798.809,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17613
	8353093	14.539,86	0,00	813.349,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12700
	8353105	804,04	0,00	814.153,65	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1272
	8353117	5.165,16	0,00	819.318,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15748
	8353143	1.060,00	0,00	820.378,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14502

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	8353215	10.210,00	0,00	830.588,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114824
	8353267	15.430,50	0,00	846.019,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974392
04/08/2022	8352984	2.300,00	0,00	848.319,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34880
	8352985	2.990,00	0,00	851.309,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17413
	8352987	2.990,00	0,00	854.299,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17423
	8352989	135,00	0,00	854.434,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 534031
	8353047	2.300,00	0,00	856.734,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34935
	8353051	10.080,00	0,00	866.814,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76914
	8353145	2.785,46	0,00	869.599,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21926
	8353149	2.175,22	0,00	871.774,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190857
	8353240	2.300,00	0,00	874.074,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34879
	8353249	2.015,97	0,00	876.090,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5091
05/08/2022	8352917	23.640,00	0,00	899.730,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334424
	8353048	4.400,00	0,00	904.130,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26946
	8353069	21.347,84	0,00	925.478,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491940
	8353094	1.150,00	0,00	926.628,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34936
	8353097	1.095,00	0,00	927.723,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 21528
	8353100	1.705,00	0,00	929.428,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15504
	8353101	18.351,20	0,00	947.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78620
	8353102	18.698,80	0,00	966.478,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5062
	8353140	8.100,00	0,00	974.578,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5412
	8353151	1.160,00	0,00	975.738,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31769
	8353198	450,00	0,00	976.188,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37651
	8353199	4.270,80	0,00	980.459,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2542
	8353237	3.017,42	0,00	983.477,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1051
	8353251	887,50	0,00	984.364,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2543
	8353252	511,00	0,00	984.875,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18668
08/08/2022	8352908	18,00	0,00	984.893,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS PISCINAS LTDA 18660
	8352915	2.331,00	0,00	987.224,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66863
	8352926	9.036,46	0,00	996.260,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66530
	8352927	11.828,08	0,00	1.008.089,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66045
	8352963	3.983,70	0,00	1.012.072,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66862
	8352964	11.073,08	0,00	1.023.145,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66866

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	8352972	5.712,00	0,00	1.028.857,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353834
	8352990	1.062,00	0,00	1.029.919,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66869
	8352991	1.910,00	0,00	1.031.829,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66868
	8352992	915,00	0,00	1.032.744,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66864
	8352998	9.036,46	0,00	1.041.781,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66865
	8353039	5.666,00	0,00	1.047.447,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 79410
	8353040	4.200,00	0,00	1.051.647,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145783
	8353068	6.048,00	0,00	1.057.695,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 204355
	8353092	1.410,00	0,00	1.059.105,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10441
	8353095	4.424,20	0,00	1.063.529,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 154372
	8353108	10.318,08	0,00	1.073.847,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66283
	8353160	6.048,00	0,00	1.079.895,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 203779
	8353201	7.298,08	0,00	1.087.193,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66284
	8353206	9.791,46	0,00	1.096.985,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66894
	8353257	4.738,70	0,00	1.101.723,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66044
	8353258	10.318,08	0,00	1.112.041,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66528
	8353259	9.563,08	0,00	1.121.604,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66867
09/08/2022	8352914	1.260,00	0,00	1.122.864,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 939
	8352958	4.300,00	0,00	1.127.164,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA 48765
	8352960	3.900,00	0,00	1.131.064,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 725
	8352986	3.720,00	0,00	1.134.784,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 7535
	8353022	468,60	0,00	1.135.253,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 702132
	8353078	2.242,26	0,00	1.137.495,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66662
	8353170	900,00	0,00	1.138.395,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148188
	8353200	2.013,88	0,00	1.140.409,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66529
	8353238	978,36	0,00	1.141.388,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1227
	8353239	10.500,00	0,00	1.151.888,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 539369
	8353243	1.215,60	0,00	1.153.103,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 18987
	8353244	2.835,00	0,00	1.155.938,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1062
	8353245	365,40	0,00	1.156.304,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1059
	8353268	6.348,00	0,00	1.162.652,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 246485
10/08/2022	8352922	17.796,96	0,00	1.180.449,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16831

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2022	8352973	6.877,00	0,00	1.187.326,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322674
	8352993	3.000,00	0,00	1.190.326,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137541
	8353042	33,00	0,00	1.190.359,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 1850
	8353104	9.791,46	0,00	1.200.150,50	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 65348
	8353128	5.850,00	0,00	1.206.000,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37712
	8353248	3.000,00	0,00	1.209.000,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137535
	8353254	2.324,51	0,00	1.211.325,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 47332
	8353255	1.800,00	0,00	1.213.125,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137586
	8353273	2.990,00	0,00	1.216.115,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17490
11/08/2022	7318563	329,18	0,00	1.216.444,19	NOTA DE DOACAO Nº 68941 SÉRIE 1
	8352932	1.283,15	0,00	1.217.727,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1221
	8353030	1.228,60	0,00	1.218.955,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28814
	8353050	6.200,00	0,00	1.225.155,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28813
	8353147	6.200,00	0,00	1.231.355,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28809
	8353282	6.500,00	0,00	1.237.855,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 9888
12/08/2022	8352923	7.100,00	0,00	1.244.955,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551884
	8352924	3.415,00	0,00	1.248.370,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15510
	8352961	4.170,00	0,00	1.252.540,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 271
	8353012	6.450,00	0,00	1.258.990,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5188
	8353054	146,20	0,00	1.259.137,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551878
	8353141	17.875,00	0,00	1.277.012,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550971
15/08/2022	8352938	2.990,00	0,00	1.280.002,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17529
	8352939	228,38	0,00	1.280.230,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64893
	8352951	285,29	0,00	1.280.515,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1074
	8353055	13.681,94	0,00	1.294.197,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64901
	8353066	8.808,08	0,00	1.303.005,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65515
	8353114	320,00	0,00	1.303.325,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1073
	8353116	1.540,00	0,00	1.304.865,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65673
	8353157	2.700,00	0,00	1.307.565,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20116
	8353217	1.950,00	0,00	1.309.515,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20115

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2022	8352965	1.486,00	0,00	1.311.001,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67129
	8352966	1.910,00	0,00	1.312.911,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67128
	8352969	9.036,46	0,00	1.321.948,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67133
	8353002	2.300,00	0,00	1.324.248,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35308
	8353003	1.012,50	0,00	1.325.260,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21970
	8353007	1.950,00	0,00	1.327.210,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20157
	8353020	438,60	0,00	1.327.649,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551901
	8353112	788,64	0,00	1.328.438,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 95577
	8353124	3.231,25	0,00	1.331.669,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10467
	8353154	8.281,46	0,00	1.339.950,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67131
	8353208	228,38	0,00	1.340.179,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67126
	8353209	9.036,46	0,00	1.349.215,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67132
	8353210	9.036,46	0,00	1.358.252,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67125
	8353211	2.560,00	0,00	1.360.812,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15513
	8353213	2.990,00	0,00	1.363.802,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17541
	8353220	257,30	0,00	1.364.059,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551901
	8353260	3.290,00	0,00	1.367.349,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 115325
	8353261	2.300,00	0,00	1.369.649,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35307
	8353262	1.374,00	0,00	1.371.023,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 22556
	8353263	61,20	0,00	1.371.084,54	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1323
	8353264	2.473,70	0,00	1.373.558,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67127
	8353266	3.000,00	0,00	1.376.558,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136250
17/08/2022	8352935	2.208,96	0,00	1.378.767,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 16132
	8353034	6.618,00	0,00	1.385.385,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 45090
	8353155	2.160,00	0,00	1.387.545,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 61696
	8353279	21.960,00	0,00	1.409.505,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 68201
18/08/2022	8352910	2.764,00	0,00	1.412.269,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17552
	8352940	1.910,00	0,00	1.414.179,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67298
	8352975	1.274,00	0,00	1.415.453,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67303
	8353017	887,50	0,00	1.416.340,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2551
	8353018	1.203,80	0,00	1.417.544,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2550
	8353019	2.331,00	0,00	1.419.875,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67301

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2022	8353041	2.990,00	0,00	1.422.865,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17561
	8353075	2.559,38	0,00	1.425.424,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67306
	8353076	9.036,46	0,00	1.434.461,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67300
	8353077	1.443,62	0,00	1.435.904,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29018
	8353115	2.990,00	0,00	1.438.894,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17560
	8353127	12.741,60	0,00	1.451.636,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67224
	8353166	8.281,46	0,00	1.459.918,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67299
	8353169	8.281,46	0,00	1.468.199,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67305
	8353219	1.062,00	0,00	1.469.261,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67304
19/08/2022	7318550	4.279,33	0,00	1.473.540,81	NOTA DE DOACAO Nº 68954 SÉRIE 1
	8352929	151,20	0,00	1.473.692,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67340
	8352931	243,00	0,00	1.473.935,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69222
	8352968	1.270,00	0,00	1.475.205,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 75404
	8352994	3.575,00	0,00	1.478.780,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17573
	8353014	266,00	0,00	1.479.046,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1089
	8353058	3.422,60	0,00	1.482.468,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1083
	8353074	6.700,00	0,00	1.489.168,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 291992
22/08/2022	8353005	6.200,00	0,00	1.495.368,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29071
	8353006	1.012,50	0,00	1.496.381,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22017
	8353016	807,30	0,00	1.497.188,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14284
	8353052	10.090,80	0,00	1.507.279,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4325
	8353064	1.012,50	0,00	1.508.291,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22016
	8353073	221,80	0,00	1.508.513,51	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46140
	8353119	172.377,89	0,00	1.680.891,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 42510
	8353156	1.012,50	0,00	1.681.903,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22018
	8353158	4.096,15	0,00	1.686.000,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2478
	8353161	3.415,00	0,00	1.689.415,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15521
	8353212	2.990,00	0,00	1.692.405,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17607
23/08/2022	7318543	19,51	0,00	1.692.424,56	NOTA DE DOACAO Nº 16179 SÉRIE 1
	7318559	18,05	0,00	1.692.442,61	NOTA DE DOACAO Nº 16179 SÉRIE 1
	8352942	1.200,00	0,00	1.693.642,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67479
	8353015	1.486,00	0,00	1.695.128,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67500

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2022	8353023	1.150,00	0,00	1.696.278,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35603
	8353065	8.808,08	0,00	1.705.086,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67499
	8353083	2.300,00	0,00	1.707.386,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35601
	8353084	1.200,00	0,00	1.708.586,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67481
	8353085	11.360,00	0,00	1.719.946,69	REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 153
	8353109	5.528,00	0,00	1.725.474,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17611
	8353113	175,44	0,00	1.725.650,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1292
	8353165	110,00	0,00	1.725.760,13	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2819
	8353174	2.300,00	0,00	1.728.060,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35600
	8353271	1.698,00	0,00	1.729.758,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67501
	8353276	729,60	0,00	1.730.487,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1286
24/08/2022	7318568	240,00	0,00	1.730.727,73	NOTA DE DOACAO Nº 147135 SÉRIE 1
	8352928	3.000,00	0,00	1.733.727,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 138750
	8352967	2.990,00	0,00	1.736.717,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17631
	8353036	2.300,00	0,00	1.739.017,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35602
	8353111	2.990,00	0,00	1.742.007,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17632
	8353137	12.784,00	0,00	1.754.791,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147266
	8353180	1.811,00	0,00	1.756.602,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172268
25/08/2022	8352943	7.526,46	0,00	1.764.129,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67529
	8352950	697,16	0,00	1.764.826,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194324
	8352977	6.000,00	0,00	1.770.826,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2557
	8352981	6.223,00	0,00	1.777.049,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16331
	8353013	2.440,00	0,00	1.779.489,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17648
	8353024	887,50	0,00	1.780.376,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2556
	8353025	10.353,57	0,00	1.790.730,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29126
	8353028	1.012,50	0,00	1.791.742,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21965
	8353059	3.399,46	0,00	1.795.142,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147768
	8353082	2.085,00	0,00	1.797.227,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 293
	8353131	1.910,00	0,00	1.799.137,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67526
	8353132	3.902,85	0,00	1.803.040,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2555
	8353133	4.203,80	0,00	1.807.244,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2560
	8353173	3.160,00	0,00	1.810.404,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172290

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/08/2022	8353176	1.062,00	0,00	1.811.466,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67525
	8353177	1.331,25	0,00	1.812.797,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2558
	8353182	511,00	0,00	1.813.308,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18775
	8353225	850,00	0,00	1.814.158,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67528
	8353226	1.062,00	0,00	1.815.220,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67527
29/08/2022	8352945	1.486,00	0,00	1.816.706,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67700
	8352949	1.486,00	0,00	1.818.192,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67670
	8352955	5.489,84	0,00	1.823.682,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67671
	8352982	2.559,38	0,00	1.826.241,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67668
	8353037	9.791,46	0,00	1.836.032,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67679
	8353086	1.705,00	0,00	1.837.737,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15530
	8353087	900,00	0,00	1.838.637,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67674
	8353139	1.910,00	0,00	1.840.547,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67678
	8353181	2.122,00	0,00	1.842.669,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67699
	8353183	1.062,00	0,00	1.843.731,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67669
	8353236	1.977,00	0,00	1.845.708,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67676
	8353283	1.910,00	0,00	1.847.618,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67677
30/08/2022	8352952	900,00	0,00	1.848.518,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 149719
	8352953	11.960,00	0,00	1.860.478,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17680
	8352954	2.990,00	0,00	1.863.468,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17672
	8353031	3.637,77	0,00	1.867.106,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 307300
	8353033	2.122,00	0,00	1.869.228,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67758
	8353035	2.990,00	0,00	1.872.218,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17673
	8353088	1.698,00	0,00	1.873.916,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67761
	8353090	34.215,20	0,00	1.908.131,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17207
	8353229	3.100,00	0,00	1.911.231,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 417573
	8353232	1.062,00	0,00	1.912.293,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67760
	8353233	1.698,00	0,00	1.913.991,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67759
	8353234	3.290,00	0,00	1.917.281,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17659
31/08/2022	7318580	0,00	698.286,47	1.218.995,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318598	400,00	0,00	1.219.395,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318615	0,00	150,29	1.219.245,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1101
	7318617	0,00	1.785,60	1.217.459,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.16878

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

<u>Data</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2022	7318618	0,00	552,00	1.216.907,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1241
	7318619	0,00	945,00	1.215.962,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.45500
	7318622	0,00	0,01	1.215.962,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318624	20,98	0,00	1.215.983,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318625	27,73	0,00	1.216.011,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318626	25,74	0,00	1.216.037,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318631	0,26	0,00	1.216.037,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318634	122,52	0,00	1.216.159,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318636	219,64	0,00	1.216.379,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318637	5,87	0,00	1.216.385,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318643	0,00	241,60	1.216.143,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318649	143,99	0,00	1.216.287,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318650	7,25	0,00	1.216.294,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318651	1,18	0,00	1.216.296,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318653	0,00	1,70	1.216.294,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318658	0,00	0,03	1.216.294,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318662	38,85	0,00	1.216.333,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318667	61,87	0,00	1.216.395,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318668	78,19	0,00	1.216.473,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318670	0,00	0,04	1.216.473,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318671	37,14	0,00	1.216.510,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318672	100,01	0,00	1.216.610,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318678	0,17	0,00	1.216.610,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318681	2,27	0,00	1.216.612,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318684	0,21	0,00	1.216.613,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318685	0,00	58,19	1.216.554,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318687	0,52	0,00	1.216.555,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318688	2,25	0,00	1.216.557,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318690	0,00	2,49	1.216.555,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318691	1,26	0,00	1.216.556,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318693	0,01	0,00	1.216.556,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318694	0,00	16,78	1.216.539,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318696	0,00	49,08	1.216.490,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318697	9,14	0,00	1.216.499,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318698	4,94	0,00	1.216.504,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318701	0,00	24,31	1.216.480,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318703	0,00	0,21	1.216.480,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318707	46,77	0,00	1.216.526,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318711	0,00	0,18	1.216.526,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318716	183,22	0,00	1.216.709,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318720	0,00	0,40	1.216.709,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318723	0,00	0,01	1.216.709,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318724	0,00	1,66	1.216.707,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318725	100,77	0,00	1.216.808,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318735	1,49	0,00	1.216.810,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318737	1,30	0,00	1.216.811,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318738	1,45	0,00	1.216.812,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318740	4,05	0,00	1.216.816,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318744	1,51	0,00	1.216.818,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318745	0,00	2,01	1.216.816,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318746	1,27	0,00	1.216.817,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318747	3,82	0,00	1.216.821,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318750	1.512,00	0,00	1.218.333,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318751	66,00	0,00	1.218.399,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318753	0,00	1,32	1.218.398,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318756	15,20	0,00	1.218.413,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318759	37,06	0,00	1.218.450,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318762	0,09	0,00	1.218.450,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318765	1,09	0,00	1.218.451,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318770	27,27	0,00	1.218.478,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318771	0,08	0,00	1.218.478,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318774	0,02	0,00	1.218.479,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318777	0,00	1,02	1.218.477,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318780	0,00	0,57	1.218.477,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318781	0,00	0,79	1.218.476,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318782	12,50	0,00	1.218.489,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318784	2.205,00	0,00	1.220.694,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318785	0,00	0,22	1.220.693,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318787	0,34	0,00	1.220.694,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318793	0,00	111,64	1.220.582,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318794	2,40	0,00	1.220.585,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318795	0,75	0,00	1.220.585,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318797	1,78	0,00	1.220.587,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318798	13,73	0,00	1.220.601,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318801	131,38	0,00	1.220.732,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318802	0,00	2,32	1.220.730,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318803	59,76	0,00	1.220.790,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318810	41,59	0,00	1.220.831,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318813	0,18	0,00	1.220.831,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318823	3,32	0,00	1.220.835,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318824	59,08	0,00	1.220.894,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318828	7,57	0,00	1.220.901,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318831	17,45	0,00	1.220.919,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318832	0,03	0,00	1.220.919,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318834	2.348,44	0,00	1.223.267,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318837	159,60	0,00	1.223.427,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318844	0,84	0,00	1.223.428,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318846	49,00	0,00	1.223.477,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318847	0,00	0,20	1.223.476,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318848	0,00	11.171,56	1.212.305,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318849	0,08	0,00	1.212.305,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318850	7,96	0,00	1.212.313,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318852	0,50	0,00	1.212.313,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318854	0,00	0,02	1.212.313,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318862	49,22	0,00	1.212.363,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318863	1,26	0,00	1.212.364,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318865	0,04	0,00	1.212.364,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318866	61,45	0,00	1.212.425,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318868	1,53	0,00	1.212.427,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318869	0,00	0,14	1.212.427,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318873	184,50	0,00	1.212.611,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318877	15,77	0,00	1.212.627,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318881	0,12	0,00	1.212.627,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318894	0,00	0,08	1.212.627,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318897	0,00	1.811,31	1.210.816,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318899	936,30	0,00	1.211.752,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318902	0,00	14,73	1.211.737,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318903	22,75	0,00	1.211.760,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318914	6,15	0,00	1.211.766,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318916	16,62	0,00	1.211.783,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318917	0,05	0,00	1.211.783,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318922	0,04	0,00	1.211.783,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318926	0,00	0,34	1.211.783,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318929	0,00	0,02	1.211.783,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318930	0,00	0,14	1.211.782,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318936	0,12	0,00	1.211.783,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318937	0,15	0,00	1.211.783,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318942	0,00	0,37	1.211.782,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318943	0,00	0,16	1.211.782,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318944	20,55	0,00	1.211.803,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318945	9,19	0,00	1.211.812,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318946	28,70	0,00	1.211.841,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318952	48,00	0,00	1.211.889,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318953	0,15	0,00	1.211.889,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318954	0,00	98,35	1.211.790,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318955	42,80	0,00	1.211.833,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318957	42,12	0,00	1.211.875,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318958	0,01	0,00	1.211.875,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318960	134,78	0,00	1.212.010,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318963	40,67	0,00	1.212.051,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318969	398,31	0,00	1.212.449,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318970	0,56	0,00	1.212.450,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318972	0,87	0,00	1.212.451,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318973	147,68	0,00	1.212.598,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318997	0,19	0,00	1.212.598,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319003	16,40	0,00	1.212.615,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319045	0,00	6,21	1.212.609,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319100	0,00	1,08	1.212.608,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319117	0,00	0,73	1.212.607,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319162	0,14	0,00	1.212.607,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319199	0,08	0,00	1.212.607,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319200	0,00	1,78	1.212.605,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319222	4,68	0,00	1.212.610,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319235	1,11	0,00	1.212.611,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319283	0,00	3,70	1.212.607,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319310	35,00	0,00	1.212.642,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319348	14,41	0,00	1.212.657,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319351	0,00	25,74	1.212.631,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319352	0,00	0,84	1.212.630,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319353	0,00	0,66	1.212.630,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319356	0,00	1,11	1.212.628,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319357	0,00	100,77	1.212.528,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319359	0,34	0,00	1.212.528,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319360	16,78	0,00	1.212.545,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319363	0,00	1,04	1.212.544,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319365	98,35	0,00	1.212.642,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319371	0,31	0,00	1.212.642,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319373	36,58	0,00	1.212.679,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319374	203,35	0,00	1.212.882,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319376	0,07	0,00	1.212.882,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319381	0,21	0,00	1.212.883,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319383	1,32	0,00	1.212.884,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319385	0,05	0,00	1.212.884,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319388	0,00	4,05	1.212.880,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319392	0,00	0,34	1.212.880,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319395	3,49	0,00	1.212.883,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319397	0,21	0,00	1.212.883,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319398	0,00	1,49	1.212.882,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319399	241,60	0,00	1.213.123,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319400	0,55	0,00	1.213.124,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	7319401	0,00	27,27	1.213.097,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319402	0,79	0,00	1.213.097,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319403	0,00	46,77	1.213.051,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319410	0,00	7,96	1.213.043,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319412	0,66	0,00	1.213.043,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319415	0,00	15,77	1.213.028,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319417	19,63	0,00	1.213.047,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319419	14,73	0,00	1.213.062,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319421	0,00	1,53	1.213.060,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319423	0,00	9,14	1.213.051,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319424	0,00	0,15	1.213.051,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319427	0,75	0,00	1.213.052,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319428	58,19	0,00	1.213.110,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319430	0,00	16,85	1.213.093,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319433	2,32	0,00	1.213.096,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319435	0,00	3,69	1.213.092,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319436	0,00	0,24	1.213.092,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319437	0,00	0,09	1.213.092,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319442	0,00	5,87	1.213.086,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319445	49,08	0,00	1.213.135,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319447	0,14	0,00	1.213.135,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319450	0,00	1,26	1.213.134,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319451	0,00	2,25	1.213.131,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319460	1,53	0,00	1.213.133,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319463	0,00	10,68	1.213.122,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319465	0,00	0,62	1.213.122,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319466	0,00	0,87	1.213.121,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319467	0,00	0,17	1.213.121,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319479	0,00	59,08	1.213.062,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319481	0,00	3,05	1.213.058,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319482	0,00	20,55	1.213.038,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319486	0,95	0,00	1.213.039,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319487	0,96	0,00	1.213.040,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319488	0,00	0,62	1.213.039,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319491	0,35	0,00	1.213.040,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319493	0,36	0,00	1.213.040,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319495	0,00	2,27	1.213.038,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319496	0,00	5,90	1.213.032,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319549	0,00	328.200,17	884.832,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319561	0,00	0,02	884.832,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319566	0,00	0,01	884.832,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319567	0,00	0,21	884.831,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319568	0,05	0,00	884.831,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319570	0,03	0,00	884.831,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319572	0,08	0,00	884.831,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319577	0,00	0,06	884.831,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319582	0,00	0,28	884.831,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319583	0,00	0,01	884.831,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319585	0,00	0,20	884.831,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319586	0,00	0,02	884.831,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319592	0,11	0,00	884.831,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319593	0,00	0,24	884.831,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319595	0,00	0,01	884.831,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319598	0,02	0,00	884.831,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319599	0,02	0,00	884.831,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319605	0,00	0,01	884.831,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319606	0,00	0,14	884.831,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319607	0,00	0,16	884.831,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319608	0,00	0,10	884.830,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319609	0,00	0,03	884.830,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319610	0,00	0,03	884.830,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319613	0,00	0,24	884.830,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319616	0,00	0,04	884.830,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319617	0,24	0,00	884.830,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319618	0,00	0,03	884.830,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319619	0,00	0,02	884.830,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319620	0,00	0,21	884.830,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319621	0,00	0,01	884.830,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2022	7319622	0,00	0,10	884.830,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319623	0,00	0,01	884.830,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319624	0,05	0,00	884.830,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319627	0,02	0,00	884.830,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319628	0,00	0,24	884.830,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319630	0,00	0,01	884.830,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319636	0,00	0,01	884.830,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319637	0,01	0,00	884.830,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319639	0,00	0,33	884.829,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319642	0,00	0,02	884.829,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319644	0,00	0,01	884.829,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319647	1,08	0,00	884.830,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319649	0,00	0,25	884.830,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319652	0,00	0,01	884.830,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319654	0,00	0,05	884.830,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319656	0,00	2,22	884.828,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319657	0,00	0,05	884.828,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319658	0,00	0,24	884.828,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319660	0,00	0,10	884.828,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319663	0,03	0,00	884.828,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319672	0,04	0,00	884.828,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319673	0,00	0,01	884.828,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319675	0,00	0,48	884.827,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319676	0,08	0,00	884.827,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319678	0,00	0,03	884.827,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319679	0,00	0,04	884.827,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319680	0,00	0,16	884.827,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319682	0,00	0,28	884.827,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319683	0,00	0,20	884.826,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319685	0,00	0,10	884.826,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319688	0,00	0,25	884.826,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319690	0,07	0,00	884.826,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319694	0,00	0,02	884.826,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319695	0,13	0,00	884.826,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319696	0,00	0,03	884.826,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319697	0,00	0,02	884.826,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319698	0,00	0,01	884.826,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319700	0,00	0,31	884.826,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319701	0,00	0,24	884.826,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319706	0,00	0,02	884.826,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319708	0,00	0,10	884.826,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319710	0,05	0,00	884.826,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319713	0,07	0,00	884.826,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319714	0,00	0,21	884.826,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319716	0,00	0,01	884.825,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319717	0,00	0,18	884.825,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319718	0,00	0,04	884.825,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319721	0,01	0,00	884.825,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319723	0,05	0,00	884.825,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319724	0,01	0,00	884.825,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319725	0,00	0,51	884.825,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319726	0,00	0,01	884.825,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319728	0,00	0,03	884.825,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319729	0,00	0,24	884.825,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319734	0,03	0,00	884.825,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319736	0,00	0,16	884.824,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319737	0,93	0,00	884.825,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319739	0,00	0,04	884.825,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319740	0,00	0,02	884.825,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319744	0,00	0,01	884.825,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319746	0,01	0,00	884.825,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319752	0,00	0,24	884.825,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319766	0,03	0,00	884.825,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319769	0,00	0,24	884.825,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319773	0,00	0,33	884.825,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319774	0,00	0,01	884.825,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319775	0,00	0,25	884.824,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319776	0,01	0,00	884.824,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 718.309,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319779	0,00	0,48	884.824,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319783	0,00	0,10	884.824,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319784	0,05	0,00	884.824,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319786	16,40	0,00	884.840,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319789	0,00	0,26	884.840,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319791	0,00	0,56	884.839,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319792	0,00	0,16	884.839,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319793	0,00	0,48	884.839,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319797	0,03	0,00	884.839,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319800	0,01	0,00	884.839,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319809	0,00	0,04	884.839,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319811	0,00	0,02	884.839,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319812	0,00	0,04	884.839,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319819	0,00	0,04	884.839,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319821	0,00	0,24	884.838,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319823	0,00	0,01	884.838,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319826	0,51	0,00	884.839,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7331133	3.791,58	0,00	888.630,91	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022
	8353228	4.075,40	0,00	892.706,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 24987
	8353235	714,00	0,00	893.420,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 20718
	8353275	160,36	0,00	893.580,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 1851
		1.219.209,72	1.043.938,71	893.580,67	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13865 1.1.5.02.01.004 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	8353275	36,64	0,00	36,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 1851
		36,64	0,00	36,64	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 31.633,96

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8353222	870,00	0,00	32.503,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19073
04/08/2022	8353044	327,00	0,00	32.830,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6500

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 31.633,96

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	8353091	690,00	0,00	33.520,96	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18913
09/08/2022	8353253	117,60	0,00	33.638,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6530
11/08/2022	8353029	2.431,36	0,00	36.069,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8647
12/08/2022	8353043	6.250,00	0,00	42.319,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 457
	8353103	3.124,80	0,00	45.444,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 856
16/08/2022	8352930	1.147,50	0,00	46.592,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19182
17/08/2022	8352937	58,80	0,00	46.651,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6564
	8353072	1.656,00	0,00	48.307,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67180
	8353123	116,97	0,00	48.423,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 34077
24/08/2022	8353280	49.261,24	0,00	97.685,23	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19029
26/08/2022	8353038	5.997,60	0,00	103.682,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8864
29/08/2022	8353230	2.640,60	0,00	106.323,43	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63304
31/08/2022	7318583	0,00	33.529,62	72.793,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319508	0,00	2.947,08	69.846,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319509	81,60	0,00	69.928,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
		74.771,07	36.476,70	69.928,33	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2022	8353001	5.773,20	0,00	5.773,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46971
	8353277	5.822,50	0,00	11.595,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46952
31/08/2022	7318603	0,00	11.595,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
		11.595,70	11.595,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 71.426,78

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2022	8353196	471,16	0,00	71.897,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054
19/08/2022	8352931	1.839,44	0,00	73.737,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69222
	8353062	140,00	0,00	73.877,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4032
23/08/2022	8353129	150,00	0,00	74.027,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR DE CARVALHO COSTA E FREITAS 1299
26/08/2022	8352946	598,80	0,00	74.626,18	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 1720

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 71.426,78

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2022	7318573	0,00	16.036,49	58.589,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318584	0,00	0,35	58.589,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318589	0,00	149,80	58.439,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318591	0,00	4,20	58.435,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318594	0,00	2,15	58.433,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318597	0,00	21,93	58.411,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318604	0,09	0,00	58.411,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318611	0,80	0,00	58.412,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318904	0,00	1.172,10	57.240,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319510	15,50	0,00	57.255,55	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319511	2,15	0,00	57.257,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319512	31,00	0,00	57.288,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319513	62,00	0,00	57.350,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319514	77,50	0,00	57.428,20	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319515	21,93	0,00	57.450,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319516	49,60	0,00	57.499,73	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319517	4,20	0,00	57.503,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319518	15,50	0,00	57.519,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319519	15,50	0,00	57.534,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319520	6,20	0,00	57.541,13	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319521	15,50	0,00	57.556,63	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319522	0,00	0,09	57.556,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319523	46,50	0,00	57.603,04	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319524	0,35	0,00	57.603,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319525	62,00	0,00	57.665,39	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319526	31,00	0,00	57.696,39	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319527	15,50	0,00	57.711,89	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319528	15,50	0,00	57.727,39	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319529	15,50	0,00	57.742,89	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319530	46,50	0,00	57.789,39	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319531	15,50	0,00	57.804,89	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319532	31,00	0,00	57.835,89	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319533	15,50	0,00	57.851,39	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319534	62,00	0,00	57.913,39	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 71.426,78

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	7319535	15,50	0,00	57.928,89 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319537	46,50	0,00	57.975,39 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319538	0,00	0,80	57.974,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319539	15,50	0,00	57.990,09 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319540	15,50	0,00	58.005,59 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319541	15,50	0,00	58.021,09 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319542	15,50	0,00	58.036,59 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319543	31,00	0,00	58.067,59 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319545	31,00	0,00	58.098,59 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319546	155,00	0,00	58.253,59 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319547	31,00	0,00	58.284,59 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7331134	149,80	0,00	58.434,39 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022 - SAIDA PARA SETOR
	7331135	0,18	0,00	58.434,57 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022 - AJUSTE
		4.395,70	17.387,91	58.434,57 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 450,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2022	8353134	60,00	0,00	510,00 REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 12655
26/08/2022	8352946	3.629,40	0,00	4.139,40 REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 1720
31/08/2022	7318599	0,00	3.629,40	510,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
		3.689,40	3.629,40	510,00 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 58.317,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	8352995	6.084,99	0,00	64.402,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO COMERCIO DE PRODUTOS, LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1517
	8353221	116,00	0,00	64.518,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1201
03/08/2022	8353171	390,50	0,00	64.909,06 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46744
	8353223	343,40	0,00	65.252,46 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46782
08/08/2022	8353146	37.000,00	0,00	102.252,46 REF. A COMPRA/SERV. DE LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA 2155
11/08/2022	8353196	405,00	0,00	102.657,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054
15/08/2022	8352936	7.358,05	0,00	110.015,51 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191224

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 58.317,57

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	8353071	3.753,96	0,00	113.769,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191242
	8353190	19.635,00	0,00	133.404,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 194
16/08/2022	8353216	6.541,09	0,00	139.945,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191296
17/08/2022	8353153	4.991,11	0,00	144.936,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191327
	8353207	5.628,22	0,00	150.564,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191320
18/08/2022	8353063	1.587,00	0,00	152.151,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FER.MAQ. 793866
22/08/2022	8353008	179.309,36	0,00	331.461,25	REF. A COMPRA/SERV. DE V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 11932
	8353057	6.937,68	0,00	338.398,93	REF. A COMPRA/SERV. DE V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 12178
	8353070	6.795,39	0,00	345.194,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 640524
24/08/2022	8353000	450,00	0,00	345.644,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46961
	8353110	3.746,50	0,00	349.390,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 492
	8353134	1.365,00	0,00	350.755,82	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 12655
	8353167	2.971,24	0,00	353.727,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 312747
	8353218	2.971,24	0,00	356.698,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 312751
	8353278	1.000,00	0,00	357.698,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46953
	8353280	447,00	0,00	358.145,30	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19029
25/08/2022	8352944	750,00	0,00	358.895,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46977
	8353026	1.000,00	0,00	359.895,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46978
	8353135	650,00	0,00	360.545,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46976
26/08/2022	8352946	1.314,50	0,00	361.859,80	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 1720
29/08/2022	8352947	6.082,75	0,00	367.942,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191437
	8352948	380,00	0,00	368.322,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INOX & BRONZE LTDA 47127
	8353027	5.382,97	0,00	373.705,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191453
	8353184	200,00	0,00	373.905,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3342
	8353231	650,00	0,00	374.555,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46999
30/08/2022	8353281	5.995,00	0,00	380.550,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191493
31/08/2022	7318576	0,00	326.113,86	54.436,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	8352979	3.044,30	0,00	57.480,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 577
	8353185	1.062,50	0,00	58.543,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47045
		326.339,75	326.113,86	58.543,46	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.486,80

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.486,80

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2022	8353043	13.555,00	0,00	16.041,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 457
23/08/2022	8353175	11,90	0,00	16.053,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29478
24/08/2022	8353280	602,00	0,00	16.655,70	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19029
31/08/2022	7318575	0,00	1.162,59	15.493,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
		14.168,90	1.162,59	15.493,11	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.350,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	8353203	6.304,98	0,00	7.654,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECÇÕES - LTDA 1929
24/08/2022	8353178	595,00	0,00	8.249,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES LTDA 970
31/08/2022	7318586	0,00	6.304,98	1.945,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318595	0,00	595,00	1.350,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
		6.899,98	6.899,98	1.350,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 16.719,78

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	8353009	650,00	0,00	17.369,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49461
	8353011	6.064,44	0,00	23.434,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 63868
11/08/2022	8352976	232,00	0,00	23.666,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 432
	8353196	151,20	0,00	23.817,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054
23/08/2022	8353136	2.192,00	0,00	26.009,42	REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 152
31/08/2022	7318577	0,00	4.709,90	21.299,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318578	0,00	3.525,79	17.773,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7331136	0,01	0,00	17.773,74	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022 - AJUSTE
	8352978	4.640,00	0,00	22.413,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 578
		13.929,65	8.235,69	22.413,74	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 283.815,27

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	7318210	0,00	57.973,00	225.842,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118617
05/08/2022	8352999	3.100,00	0,00	228.942,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 187

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 283.815,27

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	7318211	0,00	2.000,00	226.942,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119045
	8352907	63.953,50	0,00	290.895,77	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 16249
	8352956	159.459,35	0,00	450.355,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA 2340
10/08/2022	7318214	0,00	1.668.359,00	-1.218.003,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119214
	7318215	0,00	467.620,00	-1.685.623,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119215
	8353150	1.668.359,00	0,00	-17.264,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40943
	8353247	467.620,00	0,00	450.355,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 42484
11/08/2022	8352976	17.200,00	0,00	467.555,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 432
12/08/2022	7318216	0,00	2.150,00	465.405,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119395
	7318217	0,00	2.150,00	463.255,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119397
	7318218	0,00	2.150,00	461.105,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119398
	7318219	0,00	2.150,00	458.955,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119399
	7318220	0,00	2.150,00	456.805,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119400
	7318221	0,00	2.150,00	454.655,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119401
	7318222	0,00	2.150,00	452.505,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119402
	7318223	0,00	2.150,00	450.355,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119403
	8353043	1.200,00	0,00	451.555,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 457
15/08/2022	7318224	0,00	12.790,70	438.764,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119501
	7318225	0,00	12.790,70	425.973,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119502
	7318226	0,00	12.790,70	413.183,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119503
	7318227	0,00	12.790,70	400.392,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119504
	7318228	0,00	12.790,70	387.601,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119505
	8352933	31.048,00	0,00	418.649,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 576
16/08/2022	7318212	0,00	58.402,65	360.246,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119672
	8353163	58.402,65	0,00	418.649,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA. 52192
22/08/2022	7318229	0,00	208.820,00	209.829,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120115
	7318230	0,00	208.820,00	1.009,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120116
	7318231	0,00	208.820,00	-207.810,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120117
	7318232	0,00	19.827,89	-227.638,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120118
	7318233	0,00	19.827,89	-247.466,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120119
	7318234	0,00	19.827,89	-267.294,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120120
	7318235	0,00	19.827,89	-287.121,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120121
	7318236	0,00	19.827,89	-306.949,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120122

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 283.815,27

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	7318237	0,00	19.827,89	-326.777,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120123
	7318238	0,00	19.827,89	-346.605,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120124
	7318239	0,00	19.827,89	-366.433,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120125
	7318240	0,00	19.827,89	-386.261,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120126
	7318241	0,00	19.827,89	-406.089,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120127
	7318242	0,00	19.827,89	-425.917,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120128
	7318243	0,00	19.827,89	-445.745,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120129
	7318244	0,00	19.827,89	-465.572,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120130
	7318245	0,00	19.827,89	-485.400,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120131
	7318246	0,00	19.827,89	-505.228,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120132
	7318247	0,00	19.827,89	-525.056,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120133
	7318248	0,00	19.827,89	-544.884,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120134
	7318249	0,00	19.827,89	-564.712,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120135
	7318250	0,00	19.827,89	-584.540,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120136
	7318251	0,00	19.827,89	-604.368,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120137
	8353004	626.460,00	0,00	22.091,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40069
	8353061	3.000,00	0,00	25.091,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 43442
	8353070	203,92	0,00	25.295,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 640524
	8353119	396.557,80	0,00	421.853,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 42510
23/08/2022	8353085	1.999,00	0,00	423.852,54	REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 153
	8353179	60.992,00	0,00	484.844,54	REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 151
24/08/2022	7318252	0,00	1.999,00	482.845,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120488
	7318253	0,00	1.906,00	480.939,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120489
	7318254	0,00	1.906,00	479.033,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120490
	7318255	0,00	1.906,00	477.127,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120491
	7318256	0,00	1.906,00	475.221,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120492
	7318257	0,00	1.906,00	473.315,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120493
	7318258	0,00	1.906,00	471.409,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120494
	7318259	0,00	1.906,00	469.503,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120495
	7318260	0,00	1.906,00	467.597,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120496
	7318261	0,00	1.906,00	465.691,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120497
	7318262	0,00	1.906,00	463.785,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120498
	7318263	0,00	1.906,00	461.879,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120499
	7318264	0,00	1.906,00	459.973,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120500

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 283.815,27

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2022	7318265	0,00	1.906,00	458.067,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120501
	7318266	0,00	1.906,00	456.161,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120502
	7318267	0,00	1.906,00	454.255,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120503
	7318268	0,00	1.906,00	452.349,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120504
	7318269	0,00	1.906,00	450.443,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120505
	7318270	0,00	1.906,00	448.537,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120506
	7318271	0,00	1.906,00	446.631,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120507
	7318272	0,00	1.906,00	444.725,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120508
	7318273	0,00	1.906,00	442.819,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120509
	7318274	0,00	1.906,00	440.913,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120510
	7318275	0,00	1.906,00	439.007,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120511
	7318276	0,00	1.906,00	437.101,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120512
	7318277	0,00	1.906,00	435.195,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120513
	7318278	0,00	1.906,00	433.289,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120514
	7318279	0,00	1.906,00	431.383,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120515
	7318280	0,00	1.906,00	429.477,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120516
	7318281	0,00	1.906,00	427.571,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120517
	7318282	0,00	1.906,00	425.665,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120518
	7318283	0,00	1.906,00	423.759,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120519
	7318284	0,00	1.906,00	421.853,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120520
26/08/2022	8352946	10.896,36	0,00	432.749,90	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 1720
29/08/2022	8353138	1.948,90	0,00	434.698,80	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 194310
30/08/2022	7318213	0,00	1.948,90	432.749,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120987
31/08/2022	7318579	0,00	33.551,92	399.197,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7333734	50.310,80	0,00	449.508,78	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022
		3.622.711,28	3.457.017,77	449.508,78	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 101.519,51

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	8354115	714,00	0,00	102.233,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETROLUZ LAMPADAS
		714,00	0,00	102.233,51	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.173.085,19

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7337552	5.774.799,15	0,00	-3.601.713,96	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 08/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	7337553	0,00	6.152.099,70	2.550.385,74	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 08/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
		5.774.799,15	6.152.099,70	2.550.385,74	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	7318210	57.973,00	0,00	57.973,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118617
10/08/2022	7318214	1.668.359,00	0,00	1.726.332,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119214
	7318215	467.620,00	0,00	2.193.952,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119215
12/08/2022	7318216	2.150,00	0,00	2.196.102,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119395
	7318217	2.150,00	0,00	2.198.252,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119397
	7318218	2.150,00	0,00	2.200.402,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119398
	7318219	2.150,00	0,00	2.202.552,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119399
	7318220	2.150,00	0,00	2.204.702,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119400
	7318221	2.150,00	0,00	2.206.852,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119401
	7318222	2.150,00	0,00	2.209.002,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119402
	7318223	2.150,00	0,00	2.211.152,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119403
15/08/2022	7318224	12.790,70	0,00	2.223.942,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119501
	7318225	12.790,70	0,00	2.236.733,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119502
	7318226	12.790,70	0,00	2.249.524,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119503
	7318227	12.790,70	0,00	2.262.314,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119504
	7318228	12.790,70	0,00	2.275.105,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119505
16/08/2022	7318212	58.402,65	0,00	2.333.508,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119672
22/08/2022	7318229	208.820,00	0,00	2.542.328,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120115
	7318230	208.820,00	0,00	2.751.148,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120116
	7318231	208.820,00	0,00	2.959.968,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120117
	7318232	19.827,89	0,00	2.979.796,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120118
	7318233	19.827,89	0,00	2.999.623,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120119
	7318234	19.827,89	0,00	3.019.451,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120120
	7318235	19.827,89	0,00	3.039.279,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120121
	7318236	19.827,89	0,00	3.059.107,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120122
	7318237	19.827,89	0,00	3.078.935,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120123
	7318238	19.827,89	0,00	3.098.763,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120124

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	7318239	19.827,89	0,00	3.118.591,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120125
	7318240	19.827,89	0,00	3.138.419,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120126
	7318241	19.827,89	0,00	3.158.247,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120127
	7318242	19.827,89	0,00	3.178.074,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120128
	7318243	19.827,89	0,00	3.197.902,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120129
	7318244	19.827,89	0,00	3.217.730,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120130
	7318245	19.827,89	0,00	3.237.558,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120131
	7318246	19.827,89	0,00	3.257.386,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120132
	7318247	19.827,89	0,00	3.277.214,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120133
	7318248	19.827,89	0,00	3.297.042,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120134
	7318249	19.827,89	0,00	3.316.870,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120135
	7318250	19.827,89	0,00	3.336.698,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120136
	7318251	19.827,89	0,00	3.356.525,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120137
24/08/2022	7318252	1.999,00	0,00	3.358.524,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120488
	7318253	1.906,00	0,00	3.360.430,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120489
	7318254	1.906,00	0,00	3.362.336,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120490
	7318255	1.906,00	0,00	3.364.242,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120491
	7318256	1.906,00	0,00	3.366.148,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120492
	7318257	1.906,00	0,00	3.368.054,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120493
	7318258	1.906,00	0,00	3.369.960,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120494
	7318259	1.906,00	0,00	3.371.866,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120495
	7318260	1.906,00	0,00	3.373.772,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120496
	7318261	1.906,00	0,00	3.375.678,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120497
	7318262	1.906,00	0,00	3.377.584,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120498
	7318263	1.906,00	0,00	3.379.490,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120499
	7318264	1.906,00	0,00	3.381.396,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120500
	7318265	1.906,00	0,00	3.383.302,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120501
	7318266	1.906,00	0,00	3.385.208,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120502
	7318267	1.906,00	0,00	3.387.114,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120503
	7318268	1.906,00	0,00	3.389.020,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120504
	7318269	1.906,00	0,00	3.390.926,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120505
	7318270	1.906,00	0,00	3.392.832,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120506
	7318271	1.906,00	0,00	3.394.738,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120507
	7318272	1.906,00	0,00	3.396.644,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120508

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2022	7318273	1.906,00	0,00	3.398.550,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120509
	7318274	1.906,00	0,00	3.400.456,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120510
	7318275	1.906,00	0,00	3.402.362,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120511
	7318276	1.906,00	0,00	3.404.268,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120512
	7318277	1.906,00	0,00	3.406.174,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120513
	7318278	1.906,00	0,00	3.408.080,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120514
	7318279	1.906,00	0,00	3.409.986,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120515
	7318280	1.906,00	0,00	3.411.892,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120516
	7318281	1.906,00	0,00	3.413.798,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120517
	7318282	1.906,00	0,00	3.415.704,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120518
	7318283	1.906,00	0,00	3.417.610,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120519
	7318284	1.906,00	0,00	3.419.516,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120520
30/08/2022	7318213	1.948,90	0,00	3.421.465,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120987
31/08/2022	7333736	0,00	3.421.465,85	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		3.421.465,85	3.421.465,85	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	7318211	2.000,00	0,00	2.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119045
31/08/2022	7333737	0,00	2.000,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		2.000,00	2.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13924 1.2.3.02.01.011 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	8354070	230.500,00	0,00	230.500,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NAVESA MERCANTIL DE
		230.500,00	0,00	230.500,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

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

Saldo Anterior: 17.347.883,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7337551	3.423.465,85	0,00	20.771.349,32	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 17.347.883,47

3.423.465,85 0,00 20.771.349,32 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15013 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 121,43

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318639	0,00	19,10	102,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318640	30,99	0,00	133,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318713	0,00	52,01	81,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318714	56,56	0,00	137,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318726	0,00	28,01	109,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318727	30,15	0,00	140,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
		117,70	99,12	140,01	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8352921	0,00	1.437,00	3.420.496,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252826
	8352941	0,00	1.729,60	3.422.225,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15727
	8352980	0,00	1.440,00	3.423.665,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114695
	8353080	0,00	10.080,00	3.433.745,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974136
	8353120	0,00	2.161,35	3.435.907,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1224368
	8353121	0,00	332,70	3.436.239,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 44908
	8353130	0,00	4.217,32	3.440.457,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27727
	8353192	0,00	1.730,00	3.442.187,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 188384
	8353193	0,00	572,00	3.442.759,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2275
	8353202	0,00	1.698,00	3.444.457,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65516
	8353222	0,00	870,00	3.445.327,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19073
	8353270	0,00	800,46	3.446.127,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304631
	8353398	0,00	663,22	3.446.790,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 253569
	8353419	2.243,65	0,00	3.444.547,24	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 50633 - 2022/5325
	8353420	3.214,80	0,00	3.441.332,44	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA NF 167955 - 2022/5211
	8353421	2.468,88	0,00	3.438.863,56	WERBRAN DIST DE MED LTDA NF 717068 - 2022/5323
	8353422	24.521,28	0,00	3.414.342,28	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA NF 25506 - 2022/5402

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8353427	366,09	0,00	3.413.976,19	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO NF 1171 - 5147/2022
	8353428	46.159,77	0,00	3.367.816,42	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 30028 - 3930/2022
	8353429	46.159,77	0,00	3.321.656,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 226294
	8353430	46.159,78	0,00	3.275.496,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 226294
	8353431	77.400,00	0,00	3.198.096,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS
	8353437	2.350,00	0,00	3.195.746,87	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA NF 470 - 2022/5222
	8353438	59.500,00	0,00	3.136.246,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8353440	443,75	0,00	3.135.803,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353441	887,50	0,00	3.134.915,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353442	1.203,80	0,00	3.133.711,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353443	1.331,25	0,00	3.132.380,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353444	1.638,75	0,00	3.130.741,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353445	2.392,25	0,00	3.128.349,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353446	2.046,45	0,00	3.126.303,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353447	2.046,45	0,00	3.124.256,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353448	2.491,35	0,00	3.121.765,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353449	3.176,05	0,00	3.118.589,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353450	3.822,60	0,00	3.114.766,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353451	3.887,80	0,00	3.110.878,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353452	2.862,36	0,00	3.108.016,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353453	3.273,26	0,00	3.104.743,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353455	5.800,00	0,00	3.098.943,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8353456	2.400,00	0,00	3.096.543,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8353457	2.158,30	0,00	3.094.384,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353458	72.297,45	0,00	3.022.087,50	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24967
	8353459	3.261,60	0,00	3.018.825,90	NEVE PREMIUM LTDA NF 36283 - 2022/5324
	8353460	2.880,00	0,00	3.015.945,90	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI NF 18663 - 5058/2022
	8353461	22.957,20	0,00	2.992.988,70	ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA NF 636500 - 2022/3821
	8353462	2.016,00	0,00	2.990.972,70	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS NF 319943 - 2022/5215
	8353463	2.401,60	0,00	2.988.571,10	H STRATTNER E CIA LTDA NF 176164 - 2022/5227
	8353464	19.218,84	0,00	2.969.352,26	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 799780 - 2022/5218

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8353465	2.775,00	0,00	2.966.577,26	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI NF 3128 - 2022/5131
	8353466	855,00	0,00	2.965.722,26	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA NF 110234 - 2022/5223
	8353467	560,00	0,00	2.965.162,26	CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1223 - 2022/5249
	8353468	1.150,00	0,00	2.964.012,26	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33346 - 2022/5238
	8353469	1.150,00	0,00	2.962.862,26	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33343 - 2022/5236
	8353470	2.300,00	0,00	2.960.562,26	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33348 - 2022/5232
	8353471	2.300,00	0,00	2.958.262,26	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34238 - 2022/5379
	8353472	2.300,00	0,00	2.955.962,26	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34237 - 2022/5376
	8353473	2.300,00	0,00	2.953.662,26	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34241 - 2022/5377
	8353474	2.300,00	0,00	2.951.362,26	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34240 - 2022/5378
	8353475	2.300,00	0,00	2.949.062,26	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33345 - 2022/5233
	8353476	856,80	0,00	2.948.205,46	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 71674 - 2022/5320
	8353477	144,60	0,00	2.948.060,86	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO NF 1207 - 2022/5441
	8353478	8.208,00	0,00	2.939.852,86	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 44158 - 2022/5246
	8353479	1.477,00	0,00	2.938.375,86	A DAINERS MEDICAL EIRELI NF 1129 - 2022/5403
	8353820	1.012,50	0,00	2.937.363,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8353821	1.012,50	0,00	2.936.350,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8353822	511,00	0,00	2.935.839,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8353823	366.607,63	0,00	2.569.232,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S
	8353825	960,00	0,00	2.568.272,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 01
	8353826	1.606,05	0,00	2.566.666,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8353827	9.030,49	0,00	2.557.635,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8353828	3.430,00	0,00	2.554.205,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OG MED COMERCIAL LT
	8353829	5.629,23	0,00	2.548.576,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8353830	12.800,98	0,00	2.535.775,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8353831	20,00	0,00	2.535.755,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	8353832	3.000,00	0,00	2.532.755,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	8353833	12.912,50	0,00	2.519.842,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8353834	3.168,00	0,00	2.516.674,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8353835	1.082,40	0,00	2.515.592,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	8353836	612,00	0,00	2.514.980,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO
	8353837	1.750,00	0,00	2.513.230,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8353838	7.800,00	0,00	2.505.430,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8353839	10.221,31	0,00	2.495.209,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	8353840	27.000,00	0,00	2.468.209,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMERCANTIL LTDA 0
	8353841	10.080,00	0,00	2.458.129,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8353843	17.730,00	0,00	2.440.399,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8353844	2.939,63	0,00	2.437.459,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8353845	7.955,91	0,00	2.429.503,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8353846	4.805,81	0,00	2.424.697,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8353847	2.099,00	0,00	2.422.598,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8353848	4.060,00	0,00	2.418.538,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8353849	3.514,80	0,00	2.415.024,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	8353851	932,04	0,00	2.414.092,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8353853	4.000,00	0,00	2.410.092,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8353854	1.660,00	0,00	2.408.432,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8353855	10.014,48	0,00	2.398.417,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
	8353856	440,00	0,00	2.397.977,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO
	8353865	480,00	0,00	2.397.497,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8353866	960,00	0,00	2.396.537,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8353867	2.764,00	0,00	2.393.773,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8353868	3.000,00	0,00	2.390.773,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8353869	3.000,00	0,00	2.387.773,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8353870	2.400,00	0,00	2.385.373,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8353872	519,58	0,00	2.384.854,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8353873	363,60	0,00	2.384.490,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8353874	1.182,40	0,00	2.383.308,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8353876	1.977,00	0,00	2.381.331,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353877	1.910,00	0,00	2.379.421,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353878	1.800,00	0,00	2.377.621,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353879	1.765,00	0,00	2.375.856,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353880	1.725,00	0,00	2.374.131,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353881	1.725,00	0,00	2.372.406,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353882	1.698,00	0,00	2.370.708,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353883	1.486,00	0,00	2.369.222,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353884	1.486,00	0,00	2.367.736,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353885	1.274,00	0,00	2.366.462,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8353886	1.062,00	0,00	2.365.400,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353887	1.062,00	0,00	2.364.338,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353888	1.062,00	0,00	2.363.276,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353889	1.062,00	0,00	2.362.214,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353890	1.062,00	0,00	2.361.152,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353891	1.062,00	0,00	2.360.090,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353892	1.062,00	0,00	2.359.028,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353893	915,00	0,00	2.358.113,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353894	850,00	0,00	2.357.263,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353895	810,00	0,00	2.356.453,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353896	5.415,00	0,00	2.351.038,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	8353897	1.800,00	0,00	2.349.238,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8353898	1.800,00	0,00	2.347.438,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8353899	1.800,00	0,00	2.345.638,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8353900	11.600,00	0,00	2.334.038,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8353901	2.180,00	0,00	2.331.858,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8353903	10.600,00	0,00	2.321.258,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	8353904	1.490,00	0,00	2.319.768,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8354116	4.217,32	0,00	2.315.550,70	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 27727 - EXCLUSAO VALOR DIVERGENTE
	8354154	0,00	2.350,00	2.317.900,70	ESTORNO MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA NF 470 - 2022/5222 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/08/2022
02/08/2022	8352925	0,00	3.902,85	2.321.803,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2535
	8352934	0,00	2.990,00	2.324.793,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17390
	8352995	0,00	6.084,99	2.330.878,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO COMERCIO DE PRODUTOS, LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1517
	8352996	0,00	800,00	2.331.678,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 895379
	8352997	0,00	3.902,85	2.335.581,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2515
	8353079	0,00	4.648,80	2.340.230,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 37171
	8353107	0,00	3.902,85	2.344.133,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2537
	8353122	0,00	2.990,00	2.347.123,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17389
	8353142	0,00	772,00	2.347.895,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189705
	8353204	0,00	1.331,25	2.349.226,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2536
	8353205	0,00	887,50	2.350.113,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2538
	8353221	0,00	116,00	2.350.229,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1201

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	8353256	0,00	443,75	2.350.673,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2516
	8353274	0,00	840,00	2.351.513,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 61446
	8353906	2.350,00	0,00	2.349.163,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR
03/08/2022	8352911	0,00	1.111,04	2.350.274,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 362015
	8352962	0,00	597,55	2.350.872,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2514
	8353009	0,00	4.474,42	2.355.346,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49461
	8353011	0,00	6.064,44	2.361.410,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 63868
	8353045	0,00	1.156,21	2.362.567,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 45118
	8353046	0,00	17.140,00	2.379.707,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 443
	8353053	0,00	6.787,60	2.386.494,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66765
	8353067	0,00	1.944,00	2.388.438,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17613
	8353093	0,00	14.539,86	2.402.978,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12700
	8353105	0,00	804,04	2.403.782,70	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1272
	8353106	0,00	1.776,00	2.405.558,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27119
	8353117	0,00	5.165,16	2.410.723,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15748
	8353143	0,00	1.060,00	2.411.783,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14502
	8353159	0,00	5.630,00	2.417.413,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49462
	8353171	0,00	390,50	2.417.804,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46744
	8353203	0,00	6.304,98	2.424.109,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECOES - LTDA 1929
	8353215	0,00	10.210,00	2.434.319,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114824
	8353223	0,00	343,40	2.434.662,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46782
	8353224	0,00	29.630,72	2.464.293,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3709
	8353241	0,00	40.274,34	2.504.567,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 362016
	8353267	0,00	15.430,50	2.519.998,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974392
04/08/2022	8352912	0,00	2.332,80	2.522.331,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 170959
	8352918	0,00	2.000,00	2.524.331,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26964
	8352984	0,00	2.300,00	2.526.631,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34880
	8352985	0,00	2.990,00	2.529.621,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17413
	8352987	0,00	2.990,00	2.532.611,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17423
	8352989	0,00	135,00	2.532.746,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 534031
	8353044	0,00	327,00	2.533.073,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6500
	8353047	0,00	2.300,00	2.535.373,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34935

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	8353051	0,00	10.080,00	2.545.453,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76914
	8353056	0,00	7.948,70	2.553.401,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609083
	8353098	0,00	7.020,00	2.560.421,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1263
	8353099	0,00	111.961,60	2.672.383,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112812
	8353144	0,00	35.256,50	2.707.639,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12703
	8353145	0,00	2.785,46	2.710.425,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21926
	8353148	0,00	1.460,00	2.711.885,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169573
	8353149	0,00	2.175,22	2.714.060,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190857
	8353152	0,00	9.070,00	2.723.130,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190028
	8353191	0,00	573,70	2.723.704,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85684
	8353240	0,00	2.300,00	2.726.004,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34879
	8353249	0,00	2.015,97	2.728.020,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5091
	8353250	0,00	761,56	2.728.781,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190856
05/08/2022	8352916	0,00	3.350,70	2.732.132,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353088
	8352917	0,00	23.640,00	2.755.772,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334424
	8352919	0,00	13.160,00	2.768.932,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387534
	8352959	0,00	19.363,50	2.788.296,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387660
	8352988	0,00	88.992,00	2.877.288,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49632
	8352999	0,00	3.100,00	2.880.388,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 187
	8353048	0,00	4.400,00	2.884.788,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26946
	8353069	0,00	21.347,84	2.906.135,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491940
	8353094	0,00	1.150,00	2.907.285,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34936
	8353097	0,00	1.095,00	2.908.380,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 21528
	8353100	0,00	1.705,00	2.910.085,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15504
	8353101	0,00	18.351,20	2.928.437,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78620
	8353102	0,00	18.698,80	2.947.135,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5062
	8353140	0,00	8.100,00	2.955.235,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5412
	8353151	0,00	1.160,00	2.956.395,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31769
	8353195	0,00	5.610,78	2.962.006,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253476
	8353197	0,00	1.700,00	2.963.706,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3351726

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2022	8353198	0,00	450,00	2.964.156,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37651
	8353199	0,00	4.270,80	2.968.427,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2542
	8353237	0,00	3.017,42	2.971.444,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1051
	8353246	0,00	633,60	2.972.078,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106377
	8353251	0,00	887,50	2.972.965,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2543
	8353252	0,00	511,00	2.973.476,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18668
	8354117	0,27	0,00	2.973.476,68	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDIC - DESCONTO 2022/5221
08/08/2022	8352907	0,00	63.953,50	3.037.430,18	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 16249
	8352908	0,00	18,00	3.037.448,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS PISCINAS LTDA 18660
	8352915	0,00	2.331,00	3.039.779,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66863
	8352926	0,00	9.036,46	3.048.815,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66530
	8352927	0,00	11.828,08	3.060.643,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66045
	8352956	0,00	159.459,35	3.220.103,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA 2340
	8352963	0,00	3.983,70	3.224.086,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66862
	8352964	0,00	11.073,08	3.235.159,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66866
	8352972	0,00	5.712,00	3.240.871,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353834
	8352983	0,00	227,10	3.241.098,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353889
	8352990	0,00	1.062,00	3.242.160,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66869
	8352991	0,00	1.910,00	3.244.070,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66868
	8352992	0,00	915,00	3.244.985,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66864
	8352998	0,00	9.036,46	3.254.022,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66865
	8353010	0,00	3.604,44	3.257.626,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51102
	8353039	0,00	5.666,00	3.263.292,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 79410
	8353040	0,00	4.200,00	3.267.492,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145783
	8353068	0,00	6.048,00	3.273.540,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 204355
	8353091	0,00	690,00	3.274.230,85	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18913
	8353092	0,00	1.410,00	3.275.640,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10441
	8353095	0,00	4.424,20	3.280.065,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 154372
	8353108	0,00	10.318,08	3.290.383,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66283
	8353118	0,00	2.100,00	3.292.483,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 41928
	8353146	0,00	37.000,00	3.329.483,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA 2155
	8353160	0,00	6.048,00	3.335.531,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 203779

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	8353162	0,00	250,00	3.335.781,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12628
	8353201	0,00	7.298,08	3.343.079,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66284
	8353206	0,00	9.791,46	3.352.870,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66894
	8353214	0,00	849,60	3.353.720,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1222
	8353257	0,00	4.738,70	3.358.458,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66044
	8353258	0,00	10.318,08	3.368.777,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66528
	8353259	0,00	9.563,08	3.378.340,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66867
	8353269	0,00	1.483,45	3.379.823,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305363
	8353415	2.736,00	0,00	3.377.087,58	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-H
	8353415	31.796,00	0,00	3.345.291,58	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 THTEC TECNOLOGIA COMERCIO D
	8353415	5.598,36	0,00	3.339.693,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 0
	8353415	7.800,00	0,00	3.331.893,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	8353415	14.040,00	0,00	3.317.853,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 WL PHARMA COMERCIO DE MATER
	8353415	2.357,00	0,00	3.315.496,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	8353415	21.136,00	0,00	3.294.360,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUI
	8353415	4.860,00	0,00	3.289.500,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERC
	8353415	7.200,00	0,00	3.282.300,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 0
	8353415	16.470,00	0,00	3.265.830,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-H
	8353415	5.187,00	0,00	3.260.643,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	8353415	43.012,00	0,00	3.217.631,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	8353415	7.938,40	0,00	3.209.692,82	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR
	8353415	2.448,00	0,00	3.207.244,82	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI
	8353415	23.368,00	0,00	3.183.876,82	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	8353415	217,00	0,00	3.183.659,82	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 STIN PHARMA EXCELENCIA EM S
	8353415	608,82	0,00	3.183.051,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	8353415	1.014,30	0,00	3.182.036,70	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	8353415	543,00	0,00	3.181.493,70	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	8353415	2.081,04	0,00	3.179.412,66	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 A DAINERS MEDICAL EIRELI 08
	8353415	6.207,13	0,00	3.173.205,53	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/
	8353415	15.013,39	0,00	3.158.192,14	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	8353487	6.955,76	0,00	3.151.236,38	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 244211 - 5359/2022
	8353489	2.721,60	0,00	3.148.514,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353490	3.000,00	0,00	3.145.514,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353491	1.337,80	0,00	3.144.176,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	8353492	443,75	0,00	3.143.733,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353493	1.402,50	0,00	3.142.330,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8353495	1.203,80	0,00	3.141.126,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353498	47.837,81	0,00	3.093.289,12	AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA NF 2340 - 5756/2022
	8353499	63.783,74	0,00	3.029.505,38	AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA NF 2340 - 5756/2022
	8353501	8.083,39	0,00	3.021.421,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 244211
	8353502	8.083,39	0,00	3.013.338,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 244211
	8353503	2.275,00	0,00	3.011.063,60	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA NF 34373 - 5524/2022
	8353504	2.275,00	0,00	3.008.788,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34373
	8353505	24.579,80	0,00	2.984.208,80	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 108350 - 5221/2022
	8353507	54.000,00	0,00	2.930.208,80	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9586 - 2022/5475
	8353508	902,85	0,00	2.929.305,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353909	3.415,00	0,00	2.925.890,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8353910	8.764,44	0,00	2.917.126,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353911	1.698,00	0,00	2.915.428,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353912	1.062,00	0,00	2.914.366,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8353915	242,40	0,00	2.914.124,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8353916	4.000,00	0,00	2.910.124,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8353917	5.427,11	0,00	2.904.697,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8353918	5.356,56	0,00	2.899.340,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 08/0
	8353919	6.500,00	0,00	2.892.840,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8353920	796,52	0,00	2.892.043,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8353923	9.900,00	0,00	2.882.143,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN
	8353924	116,00	0,00	2.882.027,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8353927	4.217,32	0,00	2.877.810,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8353930	1.200,00	0,00	2.876.610,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8353931	2.990,00	0,00	2.873.620,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8353934	5.450,00	0,00	2.868.170,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8353935	4.362,18	0,00	2.863.808,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8353936	5.760,00	0,00	2.858.048,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8353937	6.500,00	0,00	2.851.548,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8353938	6.200,00	0,00	2.845.348,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	8353941	508,32	0,00	2.844.840,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8353943	3.415,00	0,00	2.841.425,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8353944	1.785,00	0,00	2.839.640,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8353945	635,40	0,00	2.839.004,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVA SURGICAL PRO
	8353946	17.069,99	0,00	2.821.934,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8353947	831,00	0,00	2.821.103,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SULMEDIC COM. DE ME
	8353948	3.120,00	0,00	2.817.983,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SULMEDIC COM. DE ME
	8353949	10.640,00	0,00	2.807.343,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROSPER COM E DIST
	8353950	5.165,16	0,00	2.802.178,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COM
	8354153	0,00	54.000,00	2.856.178,55	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9586 - 2022/5475 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 08/08/2022
09/08/2022	8352909	0,00	1.503,70	2.857.682,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 234868
	8352914	0,00	1.260,00	2.858.942,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 939
	8352957	0,00	1.641,00	2.860.583,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811256
	8352958	0,00	4.300,00	2.864.883,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA 48765
	8352960	0,00	3.900,00	2.868.783,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 725
	8352986	0,00	3.720,00	2.872.503,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 7535
	8353022	0,00	468,60	2.872.971,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 702132
	8353049	0,00	5.700,00	2.878.671,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 696
	8353078	0,00	2.242,26	2.880.914,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66662
	8353096	0,00	7.920,00	2.888.834,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974794
	8353170	0,00	900,00	2.889.734,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148188
	8353187	0,00	86,00	2.889.820,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3356461
	8353194	0,00	1.400,00	2.891.220,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 673870
	8353200	0,00	2.013,88	2.893.233,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66529
	8353238	0,00	978,36	2.894.212,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1227
	8353239	0,00	10.500,00	2.904.712,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 539369
	8353243	0,00	1.215,60	2.905.927,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 18987
	8353244	0,00	2.835,00	2.908.762,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1062
	8353245	0,00	365,40	2.909.128,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1059
	8353253	0,00	117,60	2.909.245,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6530
	8353268	0,00	6.348,00	2.915.593,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 246485

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2022	8353510	54.000,00	0,00	2.861.593,95	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9586 - 2022/5475
	8354118	228,38	0,00	2.861.365,57	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA - ENTRADA MV COM CNPJ ERRADO
	8354119	9.791,46	0,00	2.851.574,11	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA - ENTRADA MV COM O CNPJ ERRADO
	8354120	13.681,94	0,00	2.837.892,17	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA - ENTRADA MV COM O CNPJERRADO
	8354121	2.470,64	0,00	2.835.421,53	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA - ENTRADA NO MV COM O CNPJ ERRADO
10/08/2022	8352913	0,00	2.384,00	2.837.805,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1684148
	8352922	0,00	17.796,96	2.855.602,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16831
	8352973	0,00	6.877,00	2.862.479,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322674
	8352993	0,00	3.000,00	2.865.479,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137541
	8353021	0,00	180,00	2.865.659,49	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 18394
	8353042	0,00	33,00	2.865.692,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 1850
	8353104	0,00	9.791,46	2.875.483,95	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 65348
	8353128	0,00	5.850,00	2.881.333,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37712
	8353150	0,00	1.668.359,00	4.549.692,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40943
	8353168	0,00	1.215,87	4.550.908,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 674503
	8353242	0,00	9.727,49	4.560.636,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 2607
	8353247	0,00	467.620,00	5.028.256,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 42484
	8353248	0,00	3.000,00	5.031.256,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137535
	8353254	0,00	2.324,51	5.033.580,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALACER INDUSTRIA ELETROICA LTDA 47332
	8353255	0,00	1.800,00	5.035.380,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137586
	8353273	0,00	2.990,00	5.038.370,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17490
11/08/2022	8352920	0,00	3.329,73	5.041.700,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 48496
	8352932	0,00	1.283,15	5.042.983,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1221
	8352976	0,00	17.432,00	5.060.415,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 432
	8353029	0,00	2.431,36	5.062.847,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8647
	8353030	0,00	1.228,60	5.064.075,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28814
	8353050	0,00	6.200,00	5.070.275,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28813
	8353147	0,00	6.200,00	5.076.475,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28809
	8353188	0,00	33.003,00	5.109.478,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26967

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2022	8353196	0,00	1.027,36	5.110.506,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054
	8353282	0,00	6.500,00	5.117.006,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 9888
	8354122	405,00	0,00	5.116.601,02	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/08/2022
	8354123	151,20	0,00	5.116.449,82	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/08/2022
	8354124	471,16	0,00	5.115.978,66	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/08/2022
12/08/2022	8352923	0,00	7.100,00	5.123.078,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551884
	8352924	0,00	3.415,00	5.126.493,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15510
	8352961	0,00	4.170,00	5.130.663,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 271
	8353012	0,00	6.450,00	5.137.113,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5188
	8353043	0,00	21.005,00	5.158.118,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 457
	8353054	0,00	146,20	5.158.264,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551878
	8353103	0,00	3.124,80	5.161.389,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 856
	8353141	0,00	17.875,00	5.179.264,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550971
	8353189	0,00	2.280,00	5.181.544,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 712909
15/08/2022	8352933	0,00	31.048,00	5.212.592,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 576
	8352936	0,00	7.358,05	5.219.950,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191224
	8352938	0,00	2.990,00	5.222.940,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17529
	8352939	0,00	228,38	5.223.169,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64893
	8352951	0,00	285,29	5.223.454,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1074
	8352970	0,00	31.415,60	5.254.869,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 66861
	8353055	0,00	13.681,94	5.268.551,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64901
	8353060	0,00	2.557,50	5.271.109,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 96821
	8353066	0,00	8.808,08	5.279.917,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65515
	8353071	0,00	3.753,96	5.283.671,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191242
	8353114	0,00	320,00	5.283.991,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1073
	8353116	0,00	1.540,00	5.285.531,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65673
	8353157	0,00	2.700,00	5.288.231,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20116
	8353190	0,00	19.635,00	5.307.866,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 194
	8353217	0,00	1.950,00	5.309.816,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20115
	8353265	0,00	500,00	5.310.316,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 191230
	8353416	804,04	0,00	5.309.512,42	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 B F DE ANDRADE PROTECTION B

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	8353416	2.237,50	0,00	5.307.274,92	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	8353416	2.700,00	0,00	5.304.574,92	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT
	8353416	5.344,00	0,00	5.299.230,92	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES
	8353416	1.440,00	0,00	5.297.790,92	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EX
	8353416	16.772,20	0,00	5.281.018,72	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	8353416	22.410,00	0,00	5.258.608,72	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/
	8353416	8.100,00	0,00	5.250.508,72	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTEN
	8353416	4.725,00	0,00	5.245.783,72	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 15/0
	8353416	2.025,00	0,00	5.243.758,72	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	8353416	1.156,21	0,00	5.242.602,51	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 C.A. HOSPITALAR EIRELI 15/0
	8353416	573,70	0,00	5.242.028,81	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES
	8353416	4.709,86	0,00	5.237.318,95	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L
	8353416	6.084,99	0,00	5.231.233,96	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 DIVINO COMERCIO DE PRODUTOS
	8353416	9.536,00	0,00	5.221.697,96	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	8353416	2.000,00	0,00	5.219.697,96	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT
	8353416	6.083,24	0,00	5.213.614,72	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 ALFALAGOS LTDA 15/08/2022
	8353416	4.000,00	0,00	5.209.614,72	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	8353416	1.060,00	0,00	5.208.554,72	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	8353416	4.400,00	0,00	5.204.154,72	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT
	8353588	360,00	0,00	5.203.794,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8353594	443,75	0,00	5.203.350,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353595	3.902,85	0,00	5.199.448,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353600	1.250,00	0,00	5.198.198,12	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5618/2022
	8353604	9.580,00	0,00	5.188.618,12	CRISTIANO OLIVEIRA 0921/2022
	8353605	870,00	0,00	5.187.748,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8353952	597,55	0,00	5.187.150,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO
	8353953	29.630,72	0,00	5.157.519,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8353954	3.105,00	0,00	5.154.414,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED SHARP IND.COM.D
	8353955	1.700,00	0,00	5.152.714,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8353956	1.729,60	0,00	5.150.985,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COM
	8353957	4.757,80	0,00	5.146.227,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LONG FARMA DISTRIBU
	8353958	5.712,00	0,00	5.140.515,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8353959	227,10	0,00	5.140.288,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8353960	3.350,70	0,00	5.136.937,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	8353961	14.539,86	0,00	5.122.397,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8353962	17.140,00	0,00	5.105.257,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO
	8353963	35.256,50	0,00	5.070.001,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8353964	1.776,00	0,00	5.068.225,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	8353965	1.944,00	0,00	5.066.281,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	8353967	1.490,00	0,00	5.064.791,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8353968	9.700,00	0,00	5.055.091,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C
	8353971	2.099,00	0,00	5.052.992,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8353972	2.900,50	0,00	5.050.091,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	8353973	12.259,72	0,00	5.037.832,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	8353974	12.784,00	0,00	5.025.048,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8353975	5.170,44	0,00	5.019.877,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8353976	2.990,00	0,00	5.016.887,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8353977	2.990,00	0,00	5.013.897,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8353978	282,80	0,00	5.013.614,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8353979	327,00	0,00	5.013.287,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	8353981	1.705,00	0,00	5.011.582,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8353982	511,00	0,00	5.011.071,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8353983	840,00	0,00	5.010.231,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI
	8353985	8.031,06	0,00	5.002.200,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8353986	420,62	0,00	5.001.780,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8353987	585,00	0,00	5.001.195,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8353989	262,60	0,00	5.000.932,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8353990	5.521,94	0,00	4.995.410,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8353991	6.701,87	0,00	4.988.708,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8353995	6.304,98	0,00	4.982.403,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSINATURA CONFECO
16/08/2022	8352930	0,00	1.147,50	4.983.551,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19182
	8352965	0,00	1.486,00	4.985.037,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67129
	8352966	0,00	1.910,00	4.986.947,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67128
	8352969	0,00	9.036,46	4.995.983,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67133
	8353002	0,00	2.300,00	4.998.283,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35308
	8353003	0,00	1.012,50	4.999.296,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21970
	8353007	0,00	1.950,00	5.001.246,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20157

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2022	8353020	0,00	438,60	5.001.684,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551901
	8353112	0,00	788,64	5.002.473,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 95577
	8353124	0,00	3.231,25	5.005.704,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10467
	8353154	0,00	8.281,46	5.013.986,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67131
	8353163	0,00	58.402,65	5.072.388,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA. 52192
	8353208	0,00	228,38	5.072.617,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67126
	8353209	0,00	9.036,46	5.081.653,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67132
	8353210	0,00	9.036,46	5.090.690,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67125
	8353211	0,00	2.560,00	5.093.250,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15513
	8353213	0,00	2.990,00	5.096.240,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17541
	8353216	0,00	6.541,09	5.102.781,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191296
	8353220	0,00	257,30	5.103.038,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551901
	8353260	0,00	3.290,00	5.106.328,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 115325
	8353261	0,00	2.300,00	5.108.628,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35307
	8353262	0,00	1.374,00	5.110.002,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 22556
	8353263	0,00	61,20	5.110.063,71	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1323
	8353264	0,00	2.473,70	5.112.537,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67127
	8353266	0,00	3.000,00	5.115.537,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136250
17/08/2022	8352935	0,00	2.208,96	5.117.746,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 16132
	8352937	0,00	58,80	5.117.805,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6564
	8353034	0,00	6.618,00	5.124.423,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 45090
	8353072	0,00	1.656,00	5.126.079,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67180
	8353123	0,00	116,97	5.126.196,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 34077
	8353153	0,00	4.991,11	5.131.187,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191327
	8353155	0,00	2.160,00	5.133.347,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 61696
	8353207	0,00	5.628,22	5.138.975,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191320
	8353279	0,00	21.960,00	5.160.935,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 68201
18/08/2022	8352910	0,00	2.764,00	5.163.699,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17552
	8352940	0,00	1.910,00	5.165.609,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67298
	8352975	0,00	1.274,00	5.166.883,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67303
	8353017	0,00	887,50	5.167.770,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2551
	8353018	0,00	1.203,80	5.168.974,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2550
	8353019	0,00	2.331,00	5.171.305,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67301

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2022	8353041	0,00	2.990,00	5.174.295,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17561
	8353063	0,00	1.587,00	5.175.882,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FER.MAQ. 793866
	8353075	0,00	2.559,38	5.178.442,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67306
	8353076	0,00	9.036,46	5.187.478,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67300
	8353077	0,00	1.443,62	5.188.922,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29018
	8353115	0,00	2.990,00	5.191.912,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17560
	8353127	0,00	12.741,60	5.204.653,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67224
	8353166	0,00	8.281,46	5.212.935,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67299
	8353169	0,00	8.281,46	5.221.216,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67305
	8353219	0,00	1.062,00	5.222.278,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67304
19/08/2022	8352929	0,00	151,20	5.222.429,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67340
	8352931	0,00	2.082,44	5.224.512,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69222
	8352968	0,00	1.270,00	5.225.782,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 75404
	8352994	0,00	3.575,00	5.229.357,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17573
	8353014	0,00	266,00	5.229.623,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1089
	8353058	0,00	3.422,60	5.233.045,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1083
	8353062	0,00	140,00	5.233.185,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4032
	8353074	0,00	6.700,00	5.239.885,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 291992
	8353125	0,00	2.580,00	5.242.465,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 96904
	8353164	0,00	540,00	5.243.005,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366643
22/08/2022	8353004	0,00	626.460,00	5.869.465,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40069
	8353005	0,00	6.200,00	5.875.665,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29071
	8353006	0,00	1.012,50	5.876.678,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22017
	8353008	0,00	179.309,36	6.055.987,85	REF. A COMPRA/SERV. DE V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 11932
	8353016	0,00	807,30	6.056.795,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14284
	8353052	0,00	10.090,80	6.066.885,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4325
	8353057	0,00	6.937,68	6.073.823,63	REF. A COMPRA/SERV. DE V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 12178
	8353061	0,00	3.000,00	6.076.823,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 43442
	8353064	0,00	1.012,50	6.077.836,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22016
	8353070	0,00	6.999,31	6.084.835,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 640524
	8353073	0,00	221,80	6.085.057,24	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46140
	8353119	0,00	568.935,69	6.653.992,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 42510

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	8353156	0,00	1.012,50	6.655.005,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22018
	8353158	0,00	4.096,15	6.659.101,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2478
	8353161	0,00	3.415,00	6.662.516,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15521
	8353212	0,00	2.990,00	6.665.506,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17607
	8353417	332,70	0,00	6.665.173,88	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/0
	8353417	4.068,00	0,00	6.661.105,88	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD
	8353417	1.027,36	0,00	6.660.078,52	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADE
	8353417	450,00	0,00	6.659.628,52	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 MEDLINN HOSPITALAR 22/08/20
	8353417	1.215,87	0,00	6.658.412,65	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	8353417	1.410,00	0,00	6.657.002,65	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 PHARMA BRASIL COM PROD MED
	8353417	4.170,00	0,00	6.652.832,65	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIB
	8353417	761,56	0,00	6.652.071,09	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	8353417	17.432,00	0,00	6.634.639,09	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERC
	8353417	1.260,00	0,00	6.633.379,09	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LT
	8353417	2.161,35	0,00	6.631.217,74	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRES
	8353417	1.437,00	0,00	6.629.780,74	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E P
	8353417	633,60	0,00	6.629.147,14	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO
	8353417	5.610,78	0,00	6.623.536,36	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E P
	8353417	4.075,40	0,00	6.619.460,96	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 ECOPEL QUIMICA LTDA 22/08/2
	8353417	9.070,00	0,00	6.610.390,96	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	8353417	9.727,49	0,00	6.600.663,47	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 NEW LIFE REPRESENTACAO COME
	8353417	3.604,44	0,00	6.597.059,03	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES
	8353417	4.300,00	0,00	6.592.759,03	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 NC PRODUTOS DESCARTAVEIS LT
	8353417	2.300,00	0,00	6.590.459,03	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8353417	800,46	0,00	6.589.658,57	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 ALFALAGOS LTDA 22/08/2022
	8353678	1.215,60	0,00	6.588.442,97	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP NF 18987 - 5931/2022
	8353680	63.953,50	0,00	6.524.489,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS
	8353682	1.147,50	0,00	6.523.341,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8353686	663,22	0,00	6.522.678,75	PREFEITURA DE GOIANIA 5416/2022
	8353691	9.791,46	0,00	6.512.887,29	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA NF 65348 - 2022/4720
	8353692	6.000,00	0,00	6.506.887,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8354003	58.288,00	0,00	6.448.599,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS
	8354004	135,00	0,00	6.448.464,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	8354005	467.620,00	0,00	5.980.844,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY
	8354006	1.668.359,00	0,00	4.312.485,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY
	8354007	4.200,00	0,00	4.308.285,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8354008	320,00	0,00	4.307.965,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22
	8354009	40.274,34	0,00	4.267.690,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8354010	1.111,04	0,00	4.266.579,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8354011	33.003,00	0,00	4.233.576,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8354012	5.700,00	0,00	4.227.876,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LONG FARMA DISTRIBU
	8354013	365,40	0,00	4.227.511,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22
	8354014	2.835,00	0,00	4.224.676,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22
	8354015	2.175,22	0,00	4.222.501,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8354016	18.698,80	0,00	4.203.802,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	8354017	3.017,42	0,00	4.200.785,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22
	8354018	3.900,00	0,00	4.196.885,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E
	8354019	86,00	0,00	4.196.799,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8354020	6.064,44	0,00	4.190.734,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LANCO LTDA 22/08/20
	8354021	11.600,00	0,00	4.179.134,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CORETO COMERCIO E M
	8354022	651,60	0,00	4.178.483,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRA - NUTRICA0 AV
	8354023	10.080,00	0,00	4.168.403,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8354024	572,00	0,00	4.167.831,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPTECH SERVICO SA
	8354025	343,40	0,00	4.167.487,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8354026	800,00	0,00	4.166.687,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HANDLE COM. DE EQUI
	8354027	3.124,80	0,00	4.163.562,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	8354028	23.640,00	0,00	4.139.922,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8354029	6.635,30	0,00	4.133.287,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8354030	4.660,00	0,00	4.128.627,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8354031	2.810,00	0,00	4.125.817,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8354032	2.810,00	0,00	4.123.007,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8354033	2.810,00	0,00	4.120.197,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8354034	2.810,00	0,00	4.117.387,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8354035	960,00	0,00	4.116.427,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8354036	428,86	0,00	4.115.998,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	8354037	2.431,36	0,00	4.113.567,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8354040	1.160,00	0,00	4.112.407,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	8354041	390,50	0,00	4.112.016,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8354043	117,60	0,00	4.111.899,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	8354044	511,00	0,00	4.111.388,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8354045	18.000,00	0,00	4.093.388,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8354046	18.000,00	0,00	4.075.388,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8354047	1.907,26	0,00	4.073.480,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8354048	585,00	0,00	4.072.895,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8354049	585,00	0,00	4.072.310,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8354051	262,60	0,00	4.072.048,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8354052	4.578,55	0,00	4.067.469,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8354053	7.086,09	0,00	4.060.383,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8354056	1.374,00	0,00	4.059.009,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRITICALMED PROD ME
	8354057	3.100,00	0,00	4.055.909,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN
	8354061	468,60	0,00	4.055.441,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	8354062	1.540,00	0,00	4.053.901,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354063	8.808,08	0,00	4.045.093,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354067	3.000,00	0,00	4.042.093,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8354068	228,38	0,00	4.041.864,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354069	13.681,94	0,00	4.028.182,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354071	13.017,00	0,00	4.015.165,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS
	8354072	4.560,00	0,00	4.010.605,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS
	8354138	291,00	0,00	4.010.314,71	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 66433 2022/4885
	8354139	156,00	0,00	4.010.158,71	BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI NF 1510 2022004885
	8354140	71,40	0,00	4.010.087,31	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA NF 103448 2022/4885
	8354142	119,85	0,00	4.009.967,46	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 234 2022/4885
	8354143	350,00	0,00	4.009.617,46	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA NF 6482 4485/2022
	8354144	117,00	0,00	4.009.500,46	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA NF 71969 2022/4885
	8354145	240,00	0,00	4.009.260,46	BAIXA CONTÁBIL DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI NF 518 2022/4885
	8354152	0,00	1.215,60	4.010.476,06	ESTORNO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP NF 18987 - 5931/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 22/08/2022
23/08/2022	8352942	0,00	1.200,00	4.011.676,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67479
	8352971	0,00	605,44	4.012.281,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4133
	8353015	0,00	1.486,00	4.013.767,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67500

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2022	8353023	0,00	1.150,00	4.014.917,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35603
	8353065	0,00	8.808,08	4.023.725,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67499
	8353083	0,00	2.300,00	4.026.025,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35601
	8353084	0,00	1.200,00	4.027.225,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67481
	8353085	0,00	13.359,00	4.040.584,58	REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 153
	8353109	0,00	5.528,00	4.046.112,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17611
	8353113	0,00	175,44	4.046.288,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1292
	8353126	0,00	1.500,00	4.047.788,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3370621
	8353129	0,00	150,00	4.047.938,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR DE CARVALHO COSTA E FREITAS 1299
	8353136	0,00	2.192,00	4.050.130,02	REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 152
	8353165	0,00	110,00	4.050.240,02	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2819
	8353174	0,00	2.300,00	4.052.540,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35600
	8353175	0,00	11,90	4.052.551,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29478
	8353179	0,00	60.992,00	4.113.543,92	REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 151
	8353271	0,00	1.698,00	4.115.241,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67501
	8353272	0,00	10.530,00	4.125.771,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1303
	8353276	0,00	729,60	4.126.501,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1286
	8354073	1.215,60	0,00	4.125.285,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP
24/08/2022	8352928	0,00	3.000,00	4.128.285,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 138750
	8352967	0,00	2.990,00	4.131.275,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17631
	8353000	0,00	450,00	4.131.725,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46961
	8353001	0,00	5.773,20	4.137.499,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46971
	8353036	0,00	2.300,00	4.139.799,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35602
	8353110	0,00	3.746,50	4.143.545,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 492
	8353111	0,00	2.990,00	4.146.535,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17632
	8353134	0,00	1.425,00	4.147.960,62	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 12655
	8353137	0,00	12.784,00	4.160.744,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147266
	8353167	0,00	2.971,24	4.163.715,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 312747
	8353178	0,00	595,00	4.164.310,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES LTDA 970
	8353180	0,00	1.811,00	4.166.121,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172268
	8353218	0,00	2.971,24	4.169.093,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 312751
	8353277	0,00	5.822,50	4.174.915,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46952

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2022	8353278	0,00	1.000,00	4.175.915,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46953
	8353280	0,00	50.310,24	4.226.225,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19029
	8353699	37.000,00	0,00	4.189.225,84	LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS 1933/2022
25/08/2022	8352943	0,00	7.526,46	4.196.752,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67529
	8352944	0,00	750,00	4.197.502,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46977
	8352950	0,00	831,56	4.198.333,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194324
	8352974	0,00	5.424,00	4.203.757,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 80161
	8352977	0,00	6.000,00	4.209.757,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2557
	8352981	0,00	6.223,00	4.215.980,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16331
	8353013	0,00	2.440,00	4.218.420,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17648
	8353024	0,00	887,50	4.219.308,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2556
	8353025	0,00	10.353,57	4.229.661,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29126
	8353026	0,00	1.000,00	4.230.661,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46978
	8353028	0,00	1.012,50	4.231.674,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21965
	8353059	0,00	3.399,46	4.235.073,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147768
	8353081	0,00	3.010,00	4.238.083,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363171
	8353082	0,00	2.085,00	4.240.168,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 293
	8353131	0,00	1.910,00	4.242.078,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67526
	8353132	0,00	3.902,85	4.245.981,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2555
	8353133	0,00	4.203,80	4.250.185,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2560
	8353135	0,00	650,00	4.250.835,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46976
	8353173	0,00	3.160,00	4.253.995,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172290
	8353176	0,00	1.062,00	4.255.057,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67525
	8353177	0,00	1.331,25	4.256.388,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2558
	8353182	0,00	511,00	4.256.899,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18775
	8353225	0,00	850,00	4.257.749,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67528
	8353226	0,00	1.062,00	4.258.811,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67527
	8353227	0,00	10.552,80	4.269.364,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976167
26/08/2022	8352946	0,00	16.439,06	4.285.803,65	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 1720
	8353038	0,00	5.997,60	4.291.801,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8864
	8353172	0,00	211,24	4.292.012,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 574718
	8353186	0,00	2.800,00	4.294.812,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA. 8346

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/08/2022	8354146	135,69	0,00	4.294.676,80	BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - DESCONTO 2022/2219
29/08/2022	8352945	0,00	1.486,00	4.296.162,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67700
	8352947	0,00	6.082,75	4.302.245,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora e DIST LTDA 191437
	8352948	0,00	380,00	4.302.625,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INOX & BRONZE LTDA 47127
	8352949	0,00	1.486,00	4.304.111,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67670
	8352955	0,00	5.489,84	4.309.601,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67671
	8352982	0,00	2.559,38	4.312.160,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67668
	8353027	0,00	5.382,97	4.317.543,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora e DIST LTDA 191453
	8353037	0,00	9.791,46	4.327.335,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67679
	8353086	0,00	1.705,00	4.329.040,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15530
	8353087	0,00	900,00	4.329.940,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67674
	8353089	0,00	4.673,94	4.334.614,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 761284
	8353138	0,00	1.948,90	4.336.563,04	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 194310
	8353139	0,00	1.910,00	4.338.473,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67678
	8353181	0,00	2.122,00	4.340.595,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67699
	8353183	0,00	1.062,00	4.341.657,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67669
	8353184	0,00	200,00	4.341.857,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3342
	8353230	0,00	2.640,60	4.344.497,64	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63304
	8353231	0,00	650,00	4.345.147,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46999
	8353236	0,00	1.977,00	4.347.124,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67676
	8353283	0,00	1.910,00	4.349.034,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67677
	8353418	1.270,00	0,00	4.347.764,64	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG L
	8353418	1.483,45	0,00	4.346.281,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ALFALAGOS LTDA 29/08/2022
	8353418	2.015,97	0,00	4.344.265,22	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 29
	8353418	2.300,00	0,00	4.341.965,22	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8353418	6.877,00	0,00	4.335.088,22	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	8353418	658,12	0,00	4.334.430,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LT
	8353418	88.992,00	0,00	4.245.438,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/
	8353418	1.641,00	0,00	4.243.797,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI
	8353418	4.474,42	0,00	4.239.322,68	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/
	8353418	61,20	0,00	4.239.261,48	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 B F DE ANDRADE PROTECTION B
	8353418	788,64	0,00	4.238.472,84	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 KOLPLAST C I S.A 29/08/2022
	8353418	690,00	0,00	4.237.782,84	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE E

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2022	8353418	6.048,00	0,00	4.231.734,84	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ACACIA COMERCIO DE MEDICAME
	8353418	4.424,20	0,00	4.227.310,64	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR
	8353418	2.100,00	0,00	4.225.210,64	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 OREGON FARMACEUTICA LTDA 29
	8353418	2.580,00	0,00	4.222.630,64	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 VERBENNA FARMACIA DE MANIPU
	8353418	7.020,00	0,00	4.215.610,64	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 WL PHARMA COMERCIO DE MATER
	8353418	2.700,00	0,00	4.212.910,64	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT
	8353418	6.048,00	0,00	4.206.862,64	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ACACIA COMERCIO DE MEDICAME
	8353418	3.720,00	0,00	4.203.142,64	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 DANIALEX TEC - MATERIAL MED
	8353418	111.961,60	0,00	4.091.181,04	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	8353418	1.460,00	0,00	4.089.721,04	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M.
	8353418	180,00	0,00	4.089.541,04	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 THA & THI FARM DE MANIP LTD
	8353418	1.400,00	0,00	4.088.141,04	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L
	8353418	13.160,00	0,00	4.074.981,04	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/0
	8353418	329,06	0,00	4.074.651,98	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO I
	8353418	6.999,31	0,00	4.067.652,67	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ELETRO TRANSOL IND E COM DE
	8353418	2.332,80	0,00	4.065.319,87	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA E
	8353418	1.095,00	0,00	4.064.224,87	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS H
	8353418	7.948,70	0,00	4.056.276,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	8353418	10.500,00	0,00	4.045.776,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED
	8353418	19.363,50	0,00	4.026.412,67	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/0
	8353418	5.630,00	0,00	4.020.782,67	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/
	8353418	2.557,50	0,00	4.018.225,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 VERBENNA FARMACIA DE MANIPU
	8353418	1.950,00	0,00	4.016.275,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT
	8353418	772,00	0,00	4.015.503,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	8353418	5.666,00	0,00	4.009.837,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAME
	8353751	3.320,93	0,00	4.006.516,24	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 48496
	8353753	4.648,80	0,00	4.001.867,44	NEVE PREMIUM 5992/2022
	8353756	887,50	0,00	4.000.979,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353757	3.902,85	0,00	3.997.077,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353758	3.902,85	0,00	3.993.174,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353759	1.331,25	0,00	3.991.842,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353762	887,50	0,00	3.990.955,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353763	4.270,80	0,00	3.986.684,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8353766	1.076,98	0,00	3.985.607,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				10467	
29/08/2022	8353767	1.076,98	0,00	3.984.530,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10467
	8353768	1.077,29	0,00	3.983.453,44	PHARMA BRASIL 5713/2022
	8353769	731,15	0,00	3.982.722,29	A DAINERS MEDICAL 5994/2022
	8353772	10.080,00	0,00	3.972.642,29	MEDI-GLOBE BRASIL 5829/2022
	8354074	540,00	0,00	3.972.102,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8354076	849,60	0,00	3.971.252,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8354077	1.500,00	0,00	3.969.752,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8354078	6.500,00	0,00	3.963.252,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELLAMED PROD HOSPI
	8354079	21.347,84	0,00	3.941.904,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8354080	6.787,60	0,00	3.935.117,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354081	15.430,50	0,00	3.919.686,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8354082	41.818,78	0,00	3.877.867,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA D
	8354084	1.705,00	0,00	3.876.162,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8354085	511,00	0,00	3.875.651,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8354086	2.785,46	0,00	3.872.866,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8354087	21.005,00	0,00	3.851.861,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUSION PRODUTOS HOS
	8354088	2.160,00	0,00	3.849.701,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI
	8354089	58,80	0,00	3.849.642,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	8354090	11.828,08	0,00	3.837.814,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354091	1.656,00	0,00	3.836.158,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354092	1.062,00	0,00	3.835.096,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354093	4.738,70	0,00	3.830.357,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8354094	6.348,00	0,00	3.824.009,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 2
	8354095	2.990,00	0,00	3.821.019,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8354096	2.990,00	0,00	3.818.029,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8354097	2.990,00	0,00	3.815.039,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8354098	3.753,96	0,00	3.811.285,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8354099	7.358,05	0,00	3.803.927,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8354104	626.460,00	0,00	3.177.467,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY
	8354105	3.000,00	0,00	3.174.467,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY
	8354106	568.800,00	0,00	2.605.667,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY
	8354107	2.324,51	0,00	2.603.343,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALACER INDUSTRIA EL

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.419.059,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2022	8354114	978,36	0,00	2.602.365,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
30/08/2022	8352952	0,00	900,00	2.603.265,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 149719
	8352953	0,00	11.960,00	2.615.225,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17680
	8352954	0,00	2.990,00	2.618.215,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17672
	8353031	0,00	3.637,77	2.621.852,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 307300
	8353032	0,00	2.384,00	2.624.236,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1687047
	8353033	0,00	2.122,00	2.626.358,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67758
	8353035	0,00	2.990,00	2.629.348,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17673
	8353088	0,00	1.698,00	2.631.046,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67761
	8353090	0,00	34.215,20	2.665.262,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17207
	8353229	0,00	3.100,00	2.668.362,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 417573
	8353232	0,00	1.062,00	2.669.424,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67760
	8353233	0,00	1.698,00	2.671.122,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67759
	8353234	0,00	3.290,00	2.674.412,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17659
	8353281	0,00	5.995,00	2.680.407,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191493
31/08/2022	7318614	480,00	0,00	2.679.927,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.189479
	7318615	150,29	0,00	2.679.776,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1101
	7318616	8,80	0,00	2.679.767,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.49061
	7318617	1.785,60	0,00	2.677.982,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.16878
	7318618	552,00	0,00	2.677.430,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1241
	7318619	945,00	0,00	2.676.485,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.45500
	8352978	0,00	4.640,00	2.681.125,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 578
	8352979	0,00	3.044,30	2.684.169,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 577
	8353185	0,00	1.062,50	2.685.232,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47045
	8353228	0,00	4.075,40	2.689.307,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 24987
	8353235	0,00	714,00	2.690.021,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 20718
	8353275	0,00	197,00	2.690.218,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 1851
		6.565.536,66	5.836.695,95	2.690.218,53	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 648.504,40

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8353355	0,00	2.966,91	651.471,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 209
	8353406	0,00	5.929,80	657.401,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 206

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 648.504,40

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8353454	4.909,88	0,00	652.491,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	8353850	4.024,37	0,00	648.466,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	8353852	1.161,83	0,00	647.305,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	8353857	95,02	0,00	647.210,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	8353875	10.716,08	0,00	636.493,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
02/08/2022	8353312	0,00	111.655,31	748.149,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1494
	8353374	0,00	14.328,00	762.477,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3523
03/08/2022	8353294	0,00	2.132,45	764.609,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1421
	8353352	0,00	215,22	764.824,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3528
	8353404	0,00	9.418,40	774.243,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 785
04/08/2022	8353354	0,00	722,20	774.965,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73260149
	8353396	0,00	3.706,60	778.672,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 210
05/08/2022	8353285	0,00	3.951,65	782.623,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155769
08/08/2022	8353348	0,00	2.862,19	785.485,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1207
	8353415	722,20	0,00	784.763,75	PAGAMENTO BORDERÔ 1980 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	8353925	14.328,00	0,00	770.435,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8353926	215,22	0,00	770.220,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8353928	739,71	0,00	769.480,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	8353929	242,09	0,00	769.238,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8353933	3.655,97	0,00	765.582,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
09/08/2022	8353286	0,00	1.901,24	767.484,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35284
11/08/2022	8353351	0,00	253,44	767.737,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35603
	8353363	0,00	10.512,26	778.249,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 27
	8353383	0,00	9.297,44	787.547,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35604
	8353397	0,00	10.659,29	798.206,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27816
12/08/2022	8353381	0,00	1.994,86	800.201,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03358334
	8353395	0,00	1.200,00	801.401,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 138
	8353413	0,00	1.994,86	803.396,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03330908
15/08/2022	8353290	0,00	94.930,08	898.326,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1102
	8353325	0,00	12.649,00	910.975,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1103
	8353416	30.627,83	0,00	880.347,40	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 MV SISTEMAS LTDA 15/08/2022
	8353416	3.706,60	0,00	876.640,80	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 1
	8353416	2.966,91	0,00	873.673,89	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 1
	8353590	2.862,19	0,00	870.811,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 648.504,40

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	8353591	111.655,31	0,00	759.156,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	8353980	9.418,40	0,00	749.737,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	8353984	2.132,45	0,00	747.605,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	8353992	5.929,80	0,00	741.675,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	8354000	1.901,24	0,00	739.774,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	8354001	7.794,71	0,00	731.979,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
16/08/2022	8353338	0,00	39.850,78	771.830,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24
	8353340	0,00	109.703,81	881.534,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13278
	8353359	0,00	25.678,03	907.212,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 53
19/08/2022	8353412	0,00	6.498,01	913.710,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3986
22/08/2022	8353417	6.498,01	0,00	907.212,41	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	8353681	1.200,00	0,00	906.012,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
	8354038	10.659,29	0,00	895.353,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	8354054	253,44	0,00	895.099,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8354055	9.297,44	0,00	885.802,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8354065	1.994,86	0,00	883.807,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/08/2
	8354066	1.994,86	0,00	881.812,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/08/2
23/08/2022	8353336	0,00	827,40	882.639,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13298
24/08/2022	8353378	0,00	712,08	883.352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73276873
	8353408	0,00	4.320,00	887.672,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13686
	8353693	49.053,42	0,00	838.618,58	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 4497/2022
	8353700	25.921,98	0,00	812.696,60	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4370/2022
	8353701	9.428,31	0,00	803.268,29	NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL 4408/2022
	8353702	86.133,95	0,00	717.134,34	BS SERVICOS MEDICOS 4388/2022
	8353750	1.463,67	0,00	715.670,67	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 5457/2022
26/08/2022	8353299	0,00	95,02	715.765,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19869
	8353343	0,00	30.627,83	746.393,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1402
29/08/2022	8353375	0,00	60,00	746.453,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6462
	8353418	712,08	0,00	745.741,44	PAGAMENTO BORDERÔ 2067 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	8353760	109.703,81	0,00	636.037,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	8353761	827,40	0,00	635.210,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	8354100	12.649,00	0,00	622.561,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 648.504,40

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2022	8354102	3.951,65	0,00	618.609,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
30/08/2022	8353297	0,00	1.102,67	619.712,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 208
	8353407	0,00	2.565,46	622.277,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 207
		551.548,98	525.322,29	622.277,71	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.442.624,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8353287	0,00	7.398,60	2.450.022,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3513
	8353301	0,00	3.903,12	2.453.925,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13411
	8353423	1.394,32	0,00	2.452.531,57	T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11907 - 2022/5383
	8353424	1.442,40	0,00	2.451.089,17	T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11908 - 2022/5384
	8353425	38,27	0,00	2.451.050,90	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 5421/2022
	8353426	648,38	0,00	2.450.402,52	AGENCIA BRASIL CENTRAL - 5420/2022
	8353432	335.332,12	0,00	2.115.070,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8353433	1.387,50	0,00	2.113.682,90	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 30028 - 3930/2022
	8353434	1.612,43	0,00	2.112.070,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 30028
	8353435	1.612,42	0,00	2.110.458,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 30028
	8353439	1.146,00	0,00	2.109.312,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8353824	61.727,40	0,00	2.047.584,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S
	8353842	421.032,33	0,00	1.626.552,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	8353858	11.220,00	0,00	1.615.332,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8353859	700,00	0,00	1.614.632,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8353860	20.130,82	0,00	1.594.501,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	8353861	14.267,20	0,00	1.580.234,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	8353862	6.241,55	0,00	1.573.992,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA
	8353863	6.241,55	0,00	1.567.751,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA
	8353864	12.130,92	0,00	1.555.620,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	8353871	16.683,96	0,00	1.538.936,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8353902	550.055,63	0,00	988.880,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
02/08/2022	8353295	0,00	778,66	989.659,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8226
	8353296	0,00	129.316,73	1.118.976,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 72
	8353313	0,00	1.741,35	1.120.717,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16334

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.442.624,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	8353356	0,00	615,56	1.121.332,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57525
	8353393	0,00	6.241,55	1.127.574,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 93
	8353403	0,00	2.069,86	1.129.644,40	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 55771
	8353905	264,60	0,00	1.129.379,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO
03/08/2022	8353308	0,00	3.780,00	1.133.159,80	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 687
	8353353	0,00	1.081,23	1.134.241,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 44808
	8353362	0,00	1.156,23	1.135.397,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 121687
	8353387	0,00	3.600,00	1.138.997,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 541
	8353392	0,00	2.225,87	1.141.223,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4341
	8353405	0,00	378,40	1.141.601,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728654
04/08/2022	8353305	0,00	6.158,75	1.147.760,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20060
	8353307	0,00	899,03	1.148.659,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20074
	8353323	0,00	664,00	1.149.323,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1942571
	8353324	0,00	5.000,00	1.154.323,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555001732206
	8353349	0,00	31.015,02	1.185.338,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 295
	8353350	0,00	565,46	1.185.903,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038943568
	8353367	0,00	100,00	1.186.003,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 001035797202051
	8353382	0,00	1.594,02	1.187.597,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1258451
	8353384	0,00	1.328,00	1.188.925,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1942569
	8353385	0,00	90.429,50	1.279.355,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 50
	8353388	0,00	834,52	1.280.189,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2175158936
05/08/2022	8353306	0,00	661,00	1.280.850,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22317
	8353333	0,00	1.720,00	1.282.570,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208015332560
	8353334	0,00	2.529,24	1.285.100,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208015270806
	8353366	0,00	150,00	1.285.250,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208015332561
	8353484	5.000,00	0,00	1.280.250,07	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - 5681/2022
	8353486	100,00	0,00	1.280.150,07	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - 5681/2022
08/08/2022	8353302	0,00	97,36	1.280.247,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058577798
	8353303	0,00	5.944,36	1.286.191,79	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08-2022
	8353322	0,00	17.115,56	1.303.307,35	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08-2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.442.624,17

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	8353332	0,00	180,66	1.303.488,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 320100
	8353488	565,46	0,00	1.302.922,55	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5723/2022
	8353494	3.780,00	0,00	1.299.142,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	8353496	1.134,60	0,00	1.298.007,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	8353497	378,40	0,00	1.297.629,55	REDEMOB CONSORCIO - 5663/2022
	8353500	174,09	0,00	1.297.455,46	TELEFONICA BRASIL S.A. - 2022/5513
	8353506	152,00	0,00	1.297.303,46	CURINGA PNEUMATICOS LTDA NF 8071 - 3893/2022
	8353913	105.449,19	0,00	1.191.854,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8353914	3.612,58	0,00	1.188.241,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8353921	3.903,12	0,00	1.184.338,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	8353922	6.241,55	0,00	1.178.097,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA
	8353932	2.508,00	0,00	1.175.589,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	8353939	1.604,83	0,00	1.173.984,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	8353940	6.775,97	0,00	1.167.208,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	8353942	72.343,60	0,00	1.094.864,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL
	8353951	129.316,73	0,00	965.547,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BREMPI CONSTRUTORA
10/08/2022	8353288	0,00	1.442,40	966.990,29	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11991
	8353386	0,00	1.394,32	968.384,61	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11990
11/08/2022	8353284	0,00	2.028,25	970.412,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11775
	8353335	0,00	70,00	970.482,86	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 17144
	8353364	0,00	931,00	971.413,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2386
12/08/2022	8353380	0,00	108.147,48	1.079.561,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453300
15/08/2022	8353289	0,00	982,56	1.080.543,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10836
	8353416	237,00	0,00	1.080.306,90	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/08
	8353416	237,00	0,00	1.080.069,90	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/08
	8353416	237,00	0,00	1.079.832,90	PAGAMENTO BORDERÔ 1993 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/08
	8353592	31.015,02	0,00	1.048.817,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	8353593	2.225,87	0,00	1.046.592,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOM
	8353597	97,36	0,00	1.046.494,65	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5810/2022
	8353599	834,52	0,00	1.045.660,13	SANEAMENTO DE GOIAS 5709/2022
	8353601	1.720,00	0,00	1.043.940,13	OI S.A. 5753/2022
	8353602	150,00	0,00	1.043.790,13	OI S.A. 5753/2022
	8353603	2.529,24	0,00	1.041.260,89	OI S.A. 5750/2022
	8353966	1.081,23	0,00	1.040.179,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.442.624,17

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	8353969	1.328,00	0,00	1.038.851,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8353970	664,00	0,00	1.038.187,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8353988	1.594,02	0,00	1.036.593,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	8353994	7.398,60	0,00	1.029.195,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	8353996	1.741,35	0,00	1.027.453,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	8353997	778,66	0,00	1.026.675,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	8353998	6.158,75	0,00	1.020.516,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8353999	899,03	0,00	1.019.617,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8354002	197.436,28	0,00	822.180,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
8354125	34.460,14	0,00	787.720,83	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2022/5556	
16/08/2022	8353292	0,00	1.501,00	789.221,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 45
	8353337	0,00	1.501,00	790.722,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 48
	8353339	0,00	369,80	791.092,63	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2732160
	8353370	0,00	6.822,48	797.915,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14798
	8353371	0,00	1.501,00	799.416,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 47
	8353372	0,00	20.201,05	819.617,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 599
	8353611	3.600,00	0,00	816.017,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8353329	0,00	1.002,04	817.019,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2224
17/08/2022	8353390	0,00	527.779,32	1.344.798,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 113
	8353401	0,00	13.443,74	1.358.242,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1471
	8353300	0,00	115,99	1.358.358,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5430
18/08/2022	8353304	0,00	15.778,00	1.374.136,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 58
	8353331	0,00	980,00	1.375.116,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 60
	8353377	0,00	484,00	1.375.600,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAO SOL METRO INTEGR. LTDA ME 3397
	8353369	0,00	1.280,29	1.376.880,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4411
19/08/2022	8353391	0,00	4.761,88	1.381.642,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 20899
	8353399	0,00	103,20	1.381.745,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2734079
	8353400	0,00	20.130,82	1.401.876,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1902
	8353293	0,00	2.505,00	1.404.381,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6525
22/08/2022	8353326	0,00	51,60	1.404.433,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2734725
	8353357	0,00	27.058,29	1.431.491,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25498
	8353368	0,00	1.248,21	1.432.739,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9603
	8353389	0,00	1.961,46	1.434.701,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.442.624,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 9605
22/08/2022	8353417	180,66	0,00	1.434.520,34	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	8353417	1.394,32	0,00	1.433.126,02	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8353417	1.442,40	0,00	1.431.683,62	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8353417	661,00	0,00	1.431.022,62	PAGAMENTO BORDERÔ 2033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	8353679	1.002,04	0,00	1.430.020,58	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 2224 - 5779/2022
	8353683	369,80	0,00	1.429.650,78	REDEMOB CONSORCIO 6009/2022
	8354039	2.028,25	0,00	1.427.622,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	8354042	5.944,36	0,00	1.421.678,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	8354050	28.862,87	0,00	1.392.815,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH INST GOIANO D
	8354058	2.069,86	0,00	1.390.745,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8354059	931,00	0,00	1.389.814,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	8354060	13.443,74	0,00	1.376.370,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	8354064	982,56	0,00	1.375.388,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL
	8354137	215,00	0,00	1.375.173,14	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 NF 621 2022004885
	8354141	261,37	0,00	1.374.911,77	BAIXA CONTÁBIL RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 2120222 - 2022/4885
23/08/2022	8353298	0,00	23,94	1.374.935,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27769
	8353309	0,00	47,85	1.374.983,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 28537
	8353342	0,00	130,56	1.375.114,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 28782
	8353373	0,00	7.920,00	1.383.034,12	REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 104
24/08/2022	8353310	0,00	37.512,35	1.420.546,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 276
	8353311	0,00	22.553,97	1.443.100,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 275
	8353402	0,00	294,50	1.443.394,94	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 906
	8353410	0,00	347,55	1.443.742,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555001292208
	8353696	51,60	0,00	1.443.690,89	REDEMOB CONSORCIO 6187/2022
	8353697	103,20	0,00	1.443.587,69	REDEMOB CONSORCIO 6131/2022
	8353698	527.779,32	0,00	915.808,37	LACERDA ALIMENTACAO 6089/2022
25/08/2022	8353327	0,00	20.726,00	936.534,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2736947
	8353346	0,00	560,00	937.094,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1981
	8353414	0,00	11.271,41	948.365,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1982
26/08/2022	8353318	0,00	3.986,29	952.352,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 71
	8353320	0,00	2.669,80	955.021,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 20952
	8353321	0,00	70,00	955.091,87	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 17230

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.442.624,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/08/2022	8353328	0,00	108.315,60	1.063.407,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 70
	8353330	0,00	2.439,55	1.065.847,02	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 818
	8353344	0,00	559.099,77	1.624.946,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 114
	8353347	0,00	407.977,19	2.032.923,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15056
	8353358	0,00	13.879,07	2.046.803,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4492
	8353411	0,00	7.738,60	2.054.541,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2671
29/08/2022	8353315	0,00	1.301,73	2.055.843,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2318
	8353316	0,00	229.875,85	2.285.719,23	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3729
	8353341	0,00	2.430,05	2.288.149,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209015418401
	8353376	0,00	313,60	2.288.462,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE SOARES ROSA FILHO-ME 2547
	8353394	0,00	3.780,00	2.292.242,88	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 695
	8353754	1.156,23	0,00	2.291.086,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	8353755	1.280,29	0,00	2.289.806,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8353764	20.726,00	0,00	2.269.080,36	REDEMOB CONSORCIO 6290/2022
	8353765	347,55	0,00	2.268.732,81	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6264/2022
	8353770	108.147,48	0,00	2.160.585,33	SANEAMENTO DE GOIAS 5968/2022
	8353771	615,56	0,00	2.159.969,77	AGENCIA BRASIL CENTRAL 5606/2022
	8354075	15.778,00	0,00	2.144.191,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E
	8354083	980,00	0,00	2.143.211,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E
	8354101	6.822,48	0,00	2.136.389,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	8354103	20.201,05	0,00	2.116.188,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
	8354108	115,99	0,00	2.116.072,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	8354109	20.130,82	0,00	2.095.941,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	8354110	1.501,00	0,00	2.094.440,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E
	8354111	1.501,00	0,00	2.092.939,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E
	8354112	1.501,00	0,00	2.091.438,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E
	8354113	4.761,88	0,00	2.086.676,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
30/08/2022	8353314	0,00	442.866,03	2.529.542,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 126
	8353317	0,00	1.668,40	2.531.210,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2741130
	8353345	0,00	550,00	2.531.760,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO ALVES DA COSTA 71820060144 220
	8353360	0,00	2.780,00	2.534.540,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9277
	8353379	0,00	194,42	2.534.735,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 850
31/08/2022	8353319	0,00	3.903,12	2.538.638,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13686

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.442.624,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	8353361	0,00	21.035,17	2.559.673,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	8353409	0,00	404,70	2.560.078,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10091
		2.898.062,67	3.015.516,89	2.560.078,39	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.809.288,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	7014503	714,40	0,00	2.808.574,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8226 GLOBALTHINGS - 07/2022
	7014505	121.800,00	0,00	2.686.774,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1494 BURITI SEGURANÇA -07/2022
	7014538	15.000,00	0,00	2.671.774,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3523 SUPORTE - 07/2022
	7014539	493,30	0,00	2.671.281,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3523 SUPORTE - 07/2022 (PROV A MAIOR)
04/08/2022	7014411	23.998,77	0,00	2.647.282,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8226 GLOBALTHINGS - 07/2022
	7051849	6.405,73	0,00	2.640.876,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 20060 ARQUIVO OFF- 07/2022
08/08/2022	7039600	3.350,00	0,00	2.637.526,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR BURITI SERVIÇOS NF 1207 - 07/2022
11/08/2022	7014504	10.516,48	0,00	2.627.010,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 27816 PLANISA - 07/2022
	7014621	8.793,06	0,00	2.618.217,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 35604 TEC PRINT - 07/2022
12/08/2022	7013620	1.705,47	0,00	2.616.511,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 03330908 TOTVS - 07-2022
	7013621	1.705,47	0,00	2.614.806,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 03358334 TOTVS - 06/2022
	7014506	108.147,48	0,00	2.506.658,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 300453300 SANEAGO - 07-2022
	7014507	6.865,76	0,00	2.499.792,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 300453300 SANEAGO - 07-2022 (PROV A MAIOR)
15/08/2022	7014508	105.069,26	0,00	2.394.723,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1102 BS SERVIÇOS - 07/2022
	7014509	23.070,28	0,00	2.371.653,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1102 BS SERVIÇOS - 07/2022 (PROV A MAIOR)
16/08/2022	7014622	6.000,00	0,00	2.365.653,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 14798 RS PRUDUTOS - 07/2022
	7014624	111.374,43	0,00	2.254.278,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 13278 COOPANEST - 07/2022
	7014931	37.460,36	0,00	2.216.818,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 13278 COOPANEST - 07/2022 (PROV A MAIOR)
17/08/2022	7013622	500.068,06	0,00	1.716.750,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 113 LACERDA - 07/2022
22/08/2022	7039505	15.455,20	0,00	1.701.295,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 25498 INGOH - 07 2022
24/08/2022	7039107	62.699,72	0,00	1.638.595,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 275-276 GBM - 07/2022
	7039703	19.940,04	0,00	1.618.655,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 275-276 GBM - 07/2022 (PROV A MAIOR)
25/08/2022	7039604	500.068,06	0,00	1.118.587,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 114 LACERDA- 07/2022
26/08/2022	7039108	136.503,60	0,00	982.083,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 70 BIOMEGA - 07/2022
	7039109	11.526,48	0,00	970.557,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 70 BIOMEGA - 07/2022 (PROV A MAIOR)
	7039123	455.289,97	0,00	515.267,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 15056 INTERATIVA - 07/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.809.288,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/08/2022	7039506	14.111,92	0,00	501.155,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR RESIDUO ZERO NF 4492 - 07/2022
	7039507	4.523,19	0,00	496.632,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR RESIDUO ZERO NF 4492 - 07/2022 (PROV A MAIOR)
29/08/2022	7051847	174.156,17	0,00	322.476,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3729 BR LAUNDRY- 07/2022
31/08/2022	7013597	0,00	82.639,76	405.115,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - GBM 08/2022
	7013598	0,00	500.068,06	905.184,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - LACERDA 08/2022
	7013599	0,00	23.998,77	929.182,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ROSSO 08/2022
	7013600	0,00	174.156,17	1.103.338,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BR LAUNDRY 08/2022
	7013601	0,00	148.030,08	1.251.369,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BIOMEGA 08/2022
	7013602	0,00	714,40	1.252.083,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - GLOBALTHINGS 08/2022
	7013603	0,00	10.516,48	1.262.599,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - PLANISA 08/2022
	7013604	0,00	121.800,00	1.384.399,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BURITI SEGURANÇA 08/2022
	7013605	0,00	108.147,48	1.492.547,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - SANEAGO - 08/2022
	7013606	0,00	455.289,97	1.947.837,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - INTERATIVA 08/2022
	7013607	0,00	6.405,73	1.954.243,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ARQUIVO OFF 09/2022
	7013608	0,00	128.139,54	2.082.382,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BS SERVIÇOS 08/2022
	7013609	0,00	15.493,30	2.097.875,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - SUPORTE - 08/2022
	7013610	0,00	8.793,06	2.106.669,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - TEC PRINT 08/2022
	7013611	0,00	15.455,20	2.122.124,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - INGOH 08/2022
	7013612	0,00	18.635,11	2.140.759,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -RESIDUO ZERO 08/2022
	7013613	0,00	6.000,00	2.146.759,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -RS PRODUTOS 08/2022
	7013614	0,00	148.834,79	2.295.594,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - COOPANEST 08/2022
	7013615	0,00	150.752,08	2.446.346,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 08/2022
	7013616	0,00	1.705,47	2.448.051,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - TOTVS - 08/2022
	7013617	0,00	145.998,00	2.594.049,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BIOXXI 08/2022
	7013618	0,00	3.350,00	2.597.399,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BURITI SERVIÇOS 08/2022
		2.486.812,66	2.274.923,45	2.597.399,65	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.877.735,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	8353480	606,00	0,00	2.877.129,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 5628/2022
	8353481	2.871.738,60	0,00	5.391,27	FOLHA 07/22 - QUITAÇÃO - 5628/2022
	8353482	155,72	0,00	5.235,55	FOLHA 07/22 - LUCAS CARDOSO FRANCO - 5628/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.877.735,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	8353483	4.584,71	0,00	650,84	FOLHA 07/22 - SANDRA COSTA FERREIRA - 5628/2022
15/08/2022	8353596	650,84	0,00	0,00	PGTO COMPLEMENTAR - IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIR - 5628/2022
31/08/2022	7147900	0,00	2.804.596,10	2.804.596,10	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - SALARIOS A PAGAR
	7147900	0,00	900,00	2.805.496,10	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
		2.877.735,87	2.805.496,10	2.805.496,10	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 924,12

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8353436	924,12	0,00	0,00	RESCISÃO DAIANE SOUZA LIRA 4455/2022
11/08/2022	8353578	1.079,27	0,00	-1.079,27	RESCISÃO - GISLENE PINHEIRO SILVA - 5819/2022
	8353579	1.247,50	0,00	-2.326,77	RESCISÃO - POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA - 5825/2022
	8353581	3.072,07	0,00	-5.398,84	RESCISÃO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS - 5896/2022
	8353582	4.947,58	0,00	-10.346,42	RESCISÃO - KEVYTA MORGANA VIEIRA DE MELO - 5897/2022
	8353585	2.699,70	0,00	-13.046,12	RESCISÃO - LUANDRA FERREIRA CARVALHO - 5826/2022
18/08/2022	8353676	615,52	0,00	-13.661,64	RESC SANDRA GOMES DA SILVA 5991/2022
	8353677	65,54	0,00	-13.727,18	RESC ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 5991/2022
22/08/2022	8353689	3.347,92	0,00	-17.075,10	RESC JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 6031/2022
	8353690	3.426,35	0,00	-20.501,45	RESC IZABEL SOUZA DOS SANTOS 6016/2022
29/08/2022	8353773	17,37	0,00	-20.518,82	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - PAULA DE SOUSA COSTA
	8353774	62,06	0,00	-20.580,88	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA
	8353775	259,37	0,00	-20.840,25	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - NAIS NERIS QUIRINO
	8353776	277,16	0,00	-21.117,41	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA
	8353777	315,79	0,00	-21.433,20	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA
	8353778	431,11	0,00	-21.864,31	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - ALINE RAMOS DE MOURA
	8353779	455,13	0,00	-22.319,44	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - VIVIANE FERREIRA MORAIS
	8353780	546,98	0,00	-22.866,42	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO
	8353781	556,31	0,00	-23.422,73	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - CARLOS EDUARDO DE JESUS
	8353782	562,53	0,00	-23.985,26	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - MARIZANE DE FREITAS
	8353783	607,20	0,00	-24.592,46	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA
	8353784	677,55	0,00	-25.270,01	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS
	8353785	718,17	0,00	-25.988,18	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS
	8353786	767,36	0,00	-26.755,54	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - THAMYRES DO SOCORRO BATISTA
	8353787	821,07	0,00	-27.576,61	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - SUELI OLINDINA DOS SANTOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 924,12

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/08/2022	8353788	1.205,10	0,00	-28.781,71	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER
	8353789	1.311,11	0,00	-30.092,82	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - DEBORA BARROSO DO NASCIMENTO
30/08/2022	8353792	6.260,30	0,00	-36.353,12	RESC IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 6333/2022
	8353817	3.922,00	0,00	-40.275,12	RESC BRENDA KELLY GONCALVES NUNES NASCIMENTO 6348/2022
31/08/2022	7147900	0,00	30.683,75	-9.591,37	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7147900	0,00	9.591,37	0,00	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR
	7147900	0,00	25.074,42	25.074,42	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - RESCISÃO A PAGAR
		41.199,24	65.349,54	25.074,42	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.164,21

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2022	7147900	0,00	500,00	1.664,21	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DESC ORDEM JUDICIAL
		0,00	500,00	1.664,21	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.362.194,75

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2022	8354127	1.362.194,75	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 07/2022 5751/2022
31/08/2022	7147900	899,76	0,00	-899,76	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - SALARIO FAMILIA
	7147900	4.549,62	0,00	-5.449,38	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNI
	7147900	0,00	108,00	-5.341,38	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - INSS DE DIF. SALARIAL
	7147900	0,00	1.061.337,17	1.055.995,79	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS TERCEIROS
	7147900	0,00	84,06	1.056.079,85	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
	7147900	0,00	304.691,16	1.360.771,01	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - I.N.S.S
	7147900	0,00	1.113,42	1.361.884,43	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - INSS 13º SALARIO
	7147900	0,00	35.329,31	1.397.213,74	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - INSS FERIAS DO MÊS
	7147900	0,00	11,59	1.397.225,33	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	7147900	117.956,08	0,00	1.279.269,25	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	7147900	0,00	512,25	1.279.781,50	PROV. DE FOLHA 08/2022 - INSS TERCEIROS S/ RESC COMPL
		1.485.600,21	1.403.186,96	1.279.781,50	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 328.298,85

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 328.298,85

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2022	8353485	328.285,99	0,00	12,86	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - 5706/2022
15/08/2022	7225689	0,01	0,00	12,85	ESTORNO PROV. A MAIOR FGTS SOB RESCISÃO COMPLEMENTAR - 3802/2022
	8353598	12,85	0,00	0,00	FGTS SOB RESCISÃO COMPLEMENTAR - 3802/2022
30/08/2022	8353805	5,20	0,00	-5,20	FGTS REF A 04/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF 6315/2022
	8353806	16,75	0,00	-21,95	FGTS REF 06/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF 6315/2022
31/08/2022	7147900	0,00	309.461,82	309.439,87	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FGTS S/ FOLHA
	7147900	0,00	21,95	309.461,82	PROV. FOLHA 08/2022 - FGTS S/ RESC COMPL 04 E 06/2022
		328.320,80	309.483,77	309.461,82	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.275,97

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	8353589	1,84	0,00	42.274,13	PIS COMPLEMENTAR CCT 04552022 3802/2022
16/08/2022	8353656	42.274,13	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 5706/2022
30/08/2022	8353796	25,93	0,00	-25,93	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 02/2022 6315/2022
	8353797	32,66	0,00	-58,59	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 04/2022 6315/2022
	8353798	31,15	0,00	-89,74	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 03/2022 6315/2022
	8353799	8,25	0,00	-97,99	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 05/2022 6315/2022
	8353803	2,63	0,00	-100,62	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 06/2022 6315/2022
31/08/2022	7147900	0,00	100,62	0,00	RPOV. FOLHA 08/2022 - PIS S/ RESC. COMPL 02,03,04,05, E 06/2022
	7147900	0,00	39.202,32	39.202,32	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - PIS S/ FOLHA
		42.376,59	39.302,94	39.202,32	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 39.701,12

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2022	8353580	38.879,87	0,00	821,25	TAXA NEGOCIAL SIENF - 5706/2022
	8353584	821,25	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF - 5706/2022
31/08/2022	7147900	0,00	788,40	788,40	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
		39.701,12	788,40	788,40	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 358.211,85

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 358.211,85

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2022	8353651	352.557,00	0,00	5.654,85	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 07/2022 PAGA EM 08/2022 5706/2022
	8353652	4.106,97	0,00	1.547,88	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022
	8353653	1.078,11	0,00	469,77	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022
	8353654	469,77	0,00	0,00	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022
	8353655	39.513,68	0,00	-39.513,68	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022
31/08/2022	7147900	0,00	333.356,75	293.843,07	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - IRRF
	7147900	0,00	41.384,50	335.227,57	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	7147900	0,00	18,69	335.246,26	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
		397.725,53	374.759,94	335.246,26	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 29.697,83

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	8353312	0,00	1.414,58	31.112,41	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
03/08/2022	8353362	0,00	18,48	31.130,89	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
05/08/2022	8353306	0,00	11,16	31.142,05	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
08/08/2022	8353303	0,00	1.055,64	32.197,69	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	8353322	0,00	1.884,44	34.082,13	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	8353348	0,00	35,88	34.118,01	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
09/08/2022	8353286	0,00	30,39	34.148,40	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
11/08/2022	8353363	0,00	174,53	34.322,93	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	8353397	0,00	170,37	34.493,30	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
15/08/2022	6968575	0,00	56,79	34.550,09	PROVISAO REF IRRF S/NF 27598 PLANISA- PGTO A MAIOR DEVIDO RETENÇÃO A MENOR
	8353290	0,00	1.576,04	36.126,13	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8353325	0,00	210,00	36.336,13	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
16/08/2022	8353340	0,00	1.670,62	38.006,75	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	8353359	0,00	426,30	38.433,05	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	8353606	321,75	0,00	38.111,30	IRRF NF 1833 NOXTEC 5439/2022
	8353607	489,52	0,00	37.621,78	IRRF NF 1256 MV SISTEMAS 5062/2022
	8353608	11,16	0,00	37.610,62	IRRF NF 22061 IBES 5038/2022
	8353609	1.884,44	0,00	35.726,18	IRRF ALUGUEL XANGAI 4342/2022
	8353610	4.100,59	0,00	31.625,59	IRRF NF 13106 COOPANEST 5181/2022
	8353612	1.055,64	0,00	30.569,95	IRRF ALUGUEL JANETE 4962/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 29.697,83

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2022	8353613	56,79	0,00	30.513,16	IRRF PLANISA 4913/2022
	8353657	25,65	0,00	30.487,51	IRRF NF 9410 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5250/2022
	8353658	108,30	0,00	30.379,21	IRRF NF 9411 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5254/2022
	8353659	1.414,58	0,00	28.964,63	IRRF NF 1470 BURITI 4866/2022
	8353660	179,33	0,00	28.785,30	IRRF NF 1807 MUNDO DIGITAL 5431/2022
	8353661	24,30	0,00	28.761,00	IRRF NF 52 TRANSPLANTE 5457/2022
	8353662	379,94	0,00	28.381,06	IRRF NF 25 NEFROVITA 5171/2022
	8353663	210,00	0,00	28.171,06	IRRF NF 1083 BS SERVICOS 5156/2022
	8353664	1.231,66	0,00	26.939,40	IRRF NF 1082 BS SERVICOS 5153/2022
	8353665	5.207,11	0,00	21.732,29	IRRF NF 14917 INTERATIVA 4772/2022
	8353666	1.443,48	0,00	20.288,81	IRRF NF 83 BIOXXI 5465/2022
	8353667	461,31	0,00	19.827,50	IRRF NF 25219 INGOH 5453/2022
	8353668	1.993,37	0,00	17.834,13	IRRF NF 66 BIOMEGA 5438/2022
	8353669	68,29	0,00	17.765,84	IRRF NF 68 BIOMEGA 5438/2022
	8353670	6.875,87	0,00	10.889,97	IRRF NF 118 RTD SOLUCOES 5289/2022
	8353671	35,88	0,00	10.854,09	IRRF NF 1166 BURITI SERVICOS 4881/2022
	8353672	18,48	0,00	10.835,61	IRRF NF 116262 PRO-RAD 4760/2022
	8353673	106,11	0,00	10.729,50	IRRF NF 3913 BR GAAP 5047/2022
	8353674	113,58	0,00	10.615,92	IRRF NF 27598 PLANISA 4913/2022
	8353675	46,04	0,00	10.569,88	IRRF NF 34910 TBC SOLUCOES 4933/2022
19/08/2022	8353400	0,00	321,75	10.891,63	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	8353412	0,00	106,11	10.997,74	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
22/08/2022	8353357	0,00	432,47	11.430,21	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	8353368	0,00	19,95	11.450,16	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	8353389	0,00	31,35	11.481,51	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
23/08/2022	8353336	0,00	12,60	11.494,11	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
25/08/2022	8353414	0,00	180,15	11.674,26	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
26/08/2022	8353318	0,00	75,36	11.749,62	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8353328	0,00	2.047,55	13.797,17	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8353343	0,00	489,52	14.286,69	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	8353347	0,00	5.207,11	19.493,80	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/08/2022	8353314	0,00	7.352,51	26.846,31	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 29.697,83
 27.863,17 25.011,65 26.846,31 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 120.139,84

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2022	8353287	0,00	313,90	120.453,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	8353301	0,00	216,00	120.669,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	8353355	0,00	81,39	120.751,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	8353406	0,00	162,67	120.913,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
02/08/2022	8353296	0,00	1.570,65	122.484,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BREMPI CONSTRUTORA LTDA
	8353312	0,00	7.072,89	129.557,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	8353313	0,00	91,65	129.648,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	8353374	0,00	672,00	130.320,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	8353393	0,00	138,45	130.459,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
03/08/2022	8353294	0,00	73,00	130.532,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	8353352	0,00	10,09	130.542,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	8353353	0,00	59,84	130.602,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	8353392	0,00	105,13	130.707,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	8353404	0,00	341,60	131.049,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
04/08/2022	8353305	0,00	324,15	131.373,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	8353307	0,00	47,32	131.420,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	8353349	0,00	1.161,57	132.582,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	8353385	0,00	1.845,50	134.427,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA
	8353396	0,00	101,68	134.529,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
05/08/2022	8353306	0,00	37,20	134.566,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
08/08/2022	8353348	0,00	179,41	134.745,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
09/08/2022	8353509	2,00	0,00	134.743,93	ISSQN GOIÂNIA NF 881 - 4634/2022
	8353511	179,41	0,00	134.564,52	ISSQN GOIÂNIA - NF 1166 - 4881/2022
	8353512	320,54	0,00	134.243,98	ISSQN GOIÂNIA - NF 19819 - 4826/2022
	8353513	187,50	0,00	134.056,48	ISSQN GOIÂNIA - NF 6591 - 4941/2022
	8353514	195,98	0,00	133.860,50	ISSQN GOIÂNIA - NF 64 - 4668/2022
	8353515	216,00	0,00	133.644,50	ISSQN GOIÂNIA - NF 13136 - 4659/2022
	8353516	282,00	0,00	133.362,50	ISSQN GOIÂNIA - NF 54 - 4701/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 120.139,84

<u>Data</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/08/2022	8353517	292,95	0,00	133.069,55	ISSQN GOIÂNIA - NF 1303 - 4469/2022
	8353518	295,12	0,00	132.774,43	ISSQN GOIÂNIA - NF 1302 - 3468/2022
	8353519	323,33	0,00	132.451,10	ISSQN GOIÂNIA - NF 1301 - 3237/2022
	8353520	345,18	0,00	132.105,92	ISSQN GOIÂNIA - NF 2650 - 5193/2022
	8353521	345,18	0,00	131.760,74	ISSQN GOIÂNIA - NF 2634 - 4736/2022
	8353522	372,00	0,00	131.388,74	ISSQN GOIÂNIA - NF 14658 - 5159/2022
	8353523	372,00	0,00	131.016,74	ISSQN GOIÂNIA - NF 14537 - 4450/2022
	8353524	397,14	0,00	130.619,60	ISSQN GOIÂNIA - NF 19 - 3522/2022
	8353525	481,10	0,00	130.138,50	ISSQN GOIÂNIA - NF 21 - 3714/2022
	8353526	482,41	0,00	129.656,09	ISSQN GOIÂNIA - NF 1258 - 5160/2022
	8353527	490,00	0,00	129.166,09	ISSQN GOIÂNIA - NF 1083 - 5156/2022
	8353528	512,40	0,00	128.653,69	ISSQN GOIÂNIA - NF 783 - 4906/2022
	8353529	672,00	0,00	127.981,69	ISSQN GOIÂNIA - NF 3477 - 4705/2022
	8353530	1.004,17	0,00	126.977,52	ISSQN GOIÂNIA - NF 50 - 3716/2022
	8353531	1.039,63	0,00	125.937,89	ISSQN GOIÂNIA - NF 289 - 4827/2022
	8353532	1.594,58	0,00	124.343,31	ISSQN GOIÂNIA - NF 273 - 5010/2022
	8353533	4.980,44	0,00	119.362,87	ISSQN GOIÂNIA - NF 65 - 4668/2022
	8353534	5.052,19	0,00	114.310,68	ISSQN GOIÂNIA - NF 81 - 4700/2022
	8353535	7.072,89	0,00	107.237,79	ISSQN GOIÂNIA - NF 1470 - 4866/2022
	8353536	8.865,88	0,00	98.371,91	ISSQN GOIÂNIA - NF 108 - 4525/2022
	8353537	10.741,13	0,00	87.630,78	ISSQN GOIÂNIA - NF 272 - 4697/2022
	8353538	26.035,56	0,00	61.595,22	ISSQN GOIÂNIA - NF 14917 - 4722/2022
	8353539	2.957,23	0,00	58.637,99	ISSQN GOIÂNIA - NF 1034 - 3512/2022
	8353540	141,49	0,00	58.496,50	ISSQN GOIÂNIA - NF 3913 - 5047/2022
	8353541	161,07	0,00	58.335,43	ISSQN GOIÂNIA - NF 5419 - 4675/2022
	8353542	176,05	0,00	58.159,38	ISSQN GOIÂNIA - NF 596 - 5037/2022
	8353543	3,00	0,00	58.156,38	ISSQN GOIÂNIA NF 982 - 3375/2022
	8353544	4,97	0,00	58.151,41	ISSQN GOIÂNIA - NF 19567 - 4658/2022
	8353545	5,00	0,00	58.146,41	PISSQN GOIÂNIA - NF 981 - 2870/2022
	8353546	6,00	0,00	58.140,41	ISSQN GOIÂNIA - NF 8070 - 4803/2022
	8353547	13,47	0,00	58.126,94	ISSQN GOIÂNIA - NF 3483 - 4705/2022
	8353548	13,52	0,00	58.113,42	ISSQN GOIÂNIA - NF 3436 - 4981/2022
	8353549	14,40	0,00	58.099,02	ISSQN GOIÂNIA - NF 194 - 4233/2022
	8353550	18,33	0,00	58.080,69	ISSQN GOIÂNIA - NF 16279 - 4964/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 120.139,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2022	8353551	20,00	0,00	58.060,69	ISSQN GOIÂNIA - NF 986 - 2870/2022
	8353552	29,03	0,00	58.031,66	ISSQN GOIÂNIA - NF 3424 - 4626/2022
	8353553	12,00	0,00	58.019,66	ISSQN GOIÂNIA - NF 2380 - 5066/2022
	8353554	30,24	0,00	57.989,42	ISSQN GOIÂNIA - NF 1380 - 4849/2022
	8353555	37,20	0,00	57.952,22	ISSQN GOIÂNIA - NF 22061 - 5038/2022
	8353556	37,20	0,00	57.915,02	ISSQN GOIÂNIA - NF 21865 - 4381/2022
	8353557	37,44	0,00	57.877,58	ISSQN GOIÂNIA - NF 2199 - 4972/2022
	8353558	44,69	0,00	57.832,89	ISSQN GOIÂNIA - NF 1414 - 4490/2022
	8353559	48,60	0,00	57.784,29	ISSQN GOIÂNIA - NF 19825 - 4833/2022
	8353560	52,80	0,00	57.731,49	ISSQN GOIÂNIA - NF 4238 - 4526/2022
	8353561	59,84	0,00	57.671,65	HGG ISSQN GOIÂNIA - NF 44265 - 4656/2022
	8353562	73,32	0,00	57.598,33	ISSQN GOIÂNIA - NF 16278 - 4964/2022
	8353563	79,00	0,00	57.519,33	ISSQN GOIÂNIA - NF 6975 - 1624/2022
	8353564	82,55	0,00	57.436,78	ISSQN GOIÂNIA - NF 6842 - 4256/2022
	8353565	87,00	0,00	57.349,78	ISSQN GOIÂNIA - NF 3431 - 4496/2022
	8353566	90,00	0,00	57.259,78	ISSQN GOIÂNIA - NF 267 - 4702/2022
	8353567	92,35	0,00	57.167,43	ISSQN GOIÂNIA - NF 1758 - 4665/2022
	8353568	92,37	0,00	57.075,06	ISSQN GOIÂNIA - NF 1412 - 4490/2022
	8353569	97,95	0,00	56.977,11	HGG ISSQN - NF 6840 - 4256/2022
	8353570	104,90	0,00	56.872,21	ISSQN GOIÂNIA - NF 4254 - 4848/2022
	8353571	106,75	0,00	56.765,46	ISSQN GOIÂNIA - NF 11649 - 5039/2022
	8353572	108,55	0,00	56.656,91	ISSQN GOIÂNIA - NF 1252 - 5362/2022
	8353573	116,14	0,00	56.540,77	ISSQN GOIÂNIA - NF 189 - 2873/2022
	8353574	140,00	0,00	56.400,77	ISSQN GOIÂNIA - NF 206 - 1923/2022
10/08/2022	8353288	0,00	57,60	56.458,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8353386	0,00	55,68	56.514,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
11/08/2022	8353284	0,00	106,75	56.620,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA
	8353363	0,00	407,23	57.028,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	8353364	0,00	19,00	57.047,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
15/08/2022	8353289	0,00	23,44	57.070,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	8353290	0,00	3.677,42	60.747,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8353325	0,00	490,00	61.237,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
16/08/2022	8353292	0,00	79,00	61.316,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
	8353337	0,00	79,00	61.395,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 120.139,84

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	8353338	0,00	1.445,37	62.841,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	8353359	0,00	994,72	63.835,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	8353370	0,00	372,00	64.207,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	8353371	0,00	79,00	64.286,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
	8353372	0,00	698,03	64.985,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
17/08/2022	8353329	0,00	37,96	65.022,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	8353401	0,00	494,82	65.517,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
18/08/2022	8353300	0,00	6,11	65.523,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	8353304	0,00	322,00	65.845,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	8353331	0,00	20,00	65.865,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
19/08/2022	8353369	0,00	60,47	65.926,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	8353412	0,00	141,49	66.067,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
23/08/2022	8353298	0,00	1,06	66.068,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	8353309	0,00	2,15	66.071,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	8353342	0,00	5,44	66.076,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
24/08/2022	8353310	0,00	822,30	66.898,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	8353311	0,00	494,40	67.393,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	8353402	0,00	15,50	67.408,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI
26/08/2022	8353299	0,00	4,98	67.413,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	8353318	0,00	175,83	67.589,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8353328	0,00	4.777,63	72.367,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8353330	0,00	75,45	72.442,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
	8353347	0,00	26.035,56	98.478,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8353411	0,00	345,18	98.823,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
29/08/2022	8353376	0,00	6,40	98.829,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOSE SOARES ROSA FILHO-ME
30/08/2022	8353297	0,00	36,33	98.866,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	8353314	0,00	17.155,85	116.021,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	8353379	0,00	5,58	116.027,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA
	8353407	0,00	84,54	116.112,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 120.139,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	8353319	0,00	216,00	116.328,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	8353361	0,00	594,83	116.922,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	8353409	0,00	21,30	116.944,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
		78.345,16	75.149,49	116.944,17	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 150.288,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	8353301	0,00	200,88	150.489,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
02/08/2022	8353312	0,00	6.577,79	157.067,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
03/08/2022	8353353	0,00	55,65	157.123,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	8353362	0,00	57,29	157.180,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
05/08/2022	8353306	0,00	34,59	157.214,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
08/08/2022	8353348	0,00	166,85	157.381,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
09/08/2022	8353286	0,00	94,21	157.475,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
11/08/2022	8353363	0,00	541,03	158.017,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	8353397	0,00	528,14	158.545,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
12/08/2022	8353381	0,00	97,28	158.642,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	8353413	0,00	97,28	158.739,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
15/08/2022	8353290	0,00	4.885,72	163.625,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8353325	0,00	651,00	164.276,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
16/08/2022	8353359	0,00	1.321,54	165.597,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	8353614	1.216,44	0,00	164.381,54	PIS/COFINS/CSLL NF 2135 MV SISTEMAS 477/2021
	8353615	1.517,53	0,00	162.864,01	PIS/COFINS/CSLL NF 1033 MV SISTEMAS
	8353616	6.577,79	0,00	156.286,22	PIS/COFINS/CSLL NF 1470 BURITI 4866/2022
	8353617	1.334,09	0,00	154.952,13	PIS/COFINS/CSLL NF 50 TRANSPLANTE 3716/2022
	8353618	527,58	0,00	154.424,55	PIS/COFINS/CSLL NF 19 NEFROVITA 3522/2022
	8353619	651,00	0,00	153.773,55	PIS/COFINS/CSLL NF 1083 BS SERVICOS 5156/2022
	8353620	3.928,87	0,00	149.844,68	PIS/COFINS/CSLL NF 1034 BS SERVICOS 3512/2022
	8353621	24.213,06	0,00	125.631,62	PIS/COFINS/CSLL NF 14917 INTERATIVA 4772/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 150.288,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2022	8353622	55,65	0,00	125.575,97	PIS/COFINS/CSLL NF 44265 DCCO 4656/2022
	8353623	6.712,19	0,00	118.863,78	PIS/COFINS/CSLL NF 81 BIOXXI 4700/2022
	8353624	200,88	0,00	118.662,90	PIS/COFINS/CSLL NF 13136 MODULO 4659/2022
	8353625	1.823,98	0,00	116.838,92	PIS/COFINS/CSLL NF 24989 INGOH 4694/2022
	8353626	260,37	0,00	116.578,55	PIS/COFINS/CSLL NF 64 BIOMEGA 4668/2022
	8353627	6.616,87	0,00	109.961,68	PIS/COFINS/CSLL NF 65 BIOMEGA 4668/2022
	8353628	20.613,17	0,00	89.348,51	PIS/COFINS/CSLL NF 108 RTD SOLUCOES 4525/2022
	8353629	166,85	0,00	89.181,66	PIS/COFINS/CSLL NF 1166 BURITI 4881/2022
	8353630	328,95	0,00	88.852,71	PIS/COFINS/CSLL NF 3913 BR GAAP 5047/2022
	8353631	57,29	0,00	88.795,42	PIS/COFINS/CSLL NF 116262 PRO-RAD 4760/2022
	8353632	142,71	0,00	88.652,71	PIS/COFINS/CSLL NF 34910 TBC SOLUCOES 4933/2022
	8353633	997,42	0,00	87.655,29	PIS/COFINS/CSLL NF 1748 NOXTEC 4468/2022
	8353634	1.886,04	0,00	85.769,25	PIS/COFINS/CSLL NF 284 MV SISTEMAS 2434/2022
	8353635	3.543,30	0,00	82.225,95	PIS/COFINS/CSLL NF 112 MV SISTEMAS 702/2022
	8353636	11,16	0,00	82.214,79	PIS/COFINS/CSLL NF 113 MV SISTEMAS 702/2022
	8353637	34,59	0,00	82.180,20	PIS/COFINS/CSLL NF 22061 IBES 5038/2022
	8353638	34,59	0,00	82.145,61	PIS/COFINS/CSLL NF 21865 IBES 4381/2022
	8353639	100,95	0,00	82.044,66	PIS/COFINS/CSLL NF 1252 IBES 5362/2022
	8353640	348,33	0,00	81.696,33	PIS/COFINS/CSLL NF 20533 B BRAUN 5158/2022
	8353641	348,34	0,00	81.347,99	PIS/COFINS/CSLL NF 20249 B BRAUN 4345/2022
	8353642	83,70	0,00	81.264,29	PIS/COFINS/CSLL NF 267 BOMBASA 4702/2022
	8353643	1.813,50	0,00	79.450,79	PIS/COFINS/CSLL NF 666 NOXTEC 3866/2021
	8353644	357,12	0,00	79.093,67	PIS/COFINS/CSLL NF 1165 MV SISTEMAS 5498/2021
	8353645	1.930,68	0,00	77.162,99	PIS/COFINS/CSLL NF 1889 MV SISTEMAS 3876/2022
	8353646	2.723,04	0,00	74.439,95	PIS/COFINS/CSLL NF 1704 MV SISTEMAS 3874/2022
	8353647	27,90	0,00	74.412,05	PIS/COFINS/CSLL NF 1705 MV SISTEMAS 3874/2022
	8353648	1.986,48	0,00	72.425,57	PIS/COFINS/CSLL NF 1524 MV SISTEMAS 3871/2022
	8353649	1.322,46	0,00	71.103,11	PIS/COFINS/CSLL NF 1346 MV SISTEMAS 3869/2022
	8353650	2.935,08	0,00	68.168,03	PIS/COFINS/CSLL NF 976 MV SISTEMAS 3868/2022
19/08/2022	8353391	0,00	232,22	68.400,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	8353400	0,00	997,43	69.397,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	8353412	0,00	328,95	69.726,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
22/08/2022	8353357	0,00	1.340,65	71.067,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 150.288,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	8353368	0,00	61,84	71.129,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	8353389	0,00	97,19	71.226,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
25/08/2022	8353414	0,00	558,47	71.784,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
26/08/2022	8353318	0,00	233,60	72.018,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8353320	0,00	130,20	72.148,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	8353328	0,00	6.347,42	78.496,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8353343	0,00	1.517,53	80.013,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	8353347	0,00	24.213,06	104.226,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/08/2022	8353314	0,00	22.792,78	127.019,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
31/08/2022	8353319	0,00	200,88	127.220,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		97.429,95	74.361,47	127.220,25	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 112.916,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	8353312	0,00	14.737,14	127.653,76	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
08/08/2022	8353348	0,00	343,85	127.997,61	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
16/08/2022	8353370	0,00	245,52	128.243,13	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	8354126	7.350,70	0,00	120.892,43	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 274 GBM 5445/2022
	8354128	57.278,23	0,00	63.614,20	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14917 INTERATIVA 4772/2022
	8354129	341,01	0,00	63.273,19	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1166 BURITI 4881/2022
	8354130	14.870,08	0,00	48.403,11	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1470 BURITI 4866/2022
	8354131	239,36	0,00	48.163,75	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4402 RESIDUO ZERO 5452/2022
	8354132	15.878,30	0,00	32.285,45	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 83 BIOXXI 5465/2022
	8354133	14.618,04	0,00	17.667,41	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 66 BIOMEGA 5438/2022
	8354134	500,80	0,00	17.166,61	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 68 BIOMEGA 5438/2022
	8354135	245,52	0,00	16.921,09	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14658 RS PRODUTOS 5159/2022
	8354136	1.594,58	0,00	15.326,51	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 273 GBM 5010/2022
24/08/2022	8353310	0,00	822,30	16.148,81	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	8353311	0,00	494,40	16.643,21	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
26/08/2022	8353318	0,00	552,60	17.195,81	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8353328	0,00	15.015,40	32.211,21	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 112.916,62

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	8353347	0,00	57.278,23	89.489,44	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8353358	0,00	232,85	89.722,29	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
		112.916,62	89.722,29	89.722,29	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13989 2.1.1.02.12.003 - CREDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 1.274,34

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	8353908	376,52	0,00	897,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
		376,52	0,00	897,82	<<===== Saldo da Conta: CREDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 281.273,63

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	8353365	0,00	2.557,38	283.831,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 22127023
16/08/2022	8353291	0,00	369,85	284.200,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23612968
22/08/2022	8353687	2.557,38	0,00	281.643,48	CELG DISTRIBUICAO 5948/2022
	8353688	369,85	0,00	281.273,63	CELG DISTRIBUICAO 4627/2022
		2.927,23	2.927,23	281.273,63	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 410.696,63

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	7280450	0,00	85,10	410.781,73	PROV. PUBLICAÇÃO :PC 009-2022. RESALTO QUE O VALOR DE R\$ 170,19REFERENTE A PUBLICAÇÃO REFERE-SE AOS PROJETOS HGG E REDE HEMONO QUAL 50% DO VALORDEVERA SER RESSARCIDO PELO HGG. 5427/202
	8352717	85,10	0,00	410.696,63	TRANSF A RHEMO - AGEKOM PC009/2022
	8352722	4.788,67	0,00	405.907,96	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	8352723	544,84	0,00	405.363,12	TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL (AGEKOM)
	8352724	130,46	0,00	405.232,66	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	8352725	694,49	0,00	404.538,17	TRANSF A CSC - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA
	8352726	199,68	0,00	404.338,49	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS BANCÁRIAS
03/08/2022	8352733	190.800,59	0,00	213.537,90	TRANSF A CSC - RATEIO QUITAÇÃO FOLHA
05/08/2022	8352740	24.185,92	0,00	189.351,98	TRANSF A CSC - ENCARGOS FGTS
08/08/2022	8352746	47,72	0,00	189.304,26	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVIÇOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 410.696,63

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	8352747	6.979,19	0,00	182.325,07	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	8352748	1.703,95	0,00	180.621,12	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	8352749	1.703,95	0,00	178.917,17	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	8352750	234,63	0,00	178.682,54	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	8352751	264,84	0,00	178.417,70	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	8352752	37,35	0,00	178.380,35	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	8352887	2.815,37	0,00	175.564,98	TRANSF A CSC - CENTROLED DISTRIBUICAO
	8352888	911,46	0,00	174.653,52	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
09/08/2022	8352757	445,39	0,00	174.208,13	TRANSF A CSC - IMPOSTO ISSQN COMP. 07/2022
15/08/2022	8352773	1.770,11	0,00	172.438,02	TRANSF A CSC - OI S.A
	8352774	76,41	0,00	172.361,61	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	8352775	545,81	0,00	171.815,80	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	8352776	46,53	0,00	171.769,27	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	8352777	22.215,18	0,00	149.554,09	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
	8352778	1.061,64	0,00	148.492,45	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
16/08/2022	8352779	1.227,90	0,00	147.264,55	TRANSF A CSC - ENCARGOS FORNECEDORES E PRESTADORES
	8352780	50.576,93	0,00	96.687,62	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/22
	8352781	1.475.111,37	0,00	-1.378.423,75	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 07/22
	8352782	105.158,83	0,00	-1.483.582,58	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 07/22
	8354126	0,00	7.350,70	-1.476.231,88	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 274 GBM 5445/2022
	8354127	0,00	1.362.194,75	-114.037,13	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 07/2022 5751/2022
	8354128	0,00	57.278,23	-56.758,90	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14917 INTERATIVA 4772/2022
	8354129	0,00	341,01	-56.417,89	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1166 BURITI 4881/2022
	8354130	0,00	14.870,08	-41.547,81	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1470 BURITI 4866/2022
	8354131	0,00	239,36	-41.308,45	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4402 RESIDUO ZERO 5452/2022
	8354132	0,00	15.878,30	-25.430,15	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 83 BIOXXI 5465/2022
	8354133	0,00	14.618,04	-10.812,11	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 66 BIOMEGA 5438/2022
	8354134	0,00	500,80	-10.311,31	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 68 BIOMEGA 5438/2022
	8354135	0,00	245,52	-10.065,79	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14658 RS PRODUTOS 5159/2022
	8354136	0,00	1.594,58	-8.471,21	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 273 GBM 5010/2022
22/08/2022	8352800	3.381,10	0,00	-11.852,31	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 06/2022
	8352801	1.516,44	0,00	-13.368,75	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	8352802	159,97	0,00	-13.528,72	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	8352803	11.159,42	0,00	-24.688,14	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 410.696,63

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	8352804	399,93	0,00	-25.088,07	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	8352805	9.066,62	0,00	-34.154,69	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	8352806	264,58	0,00	-34.419,27	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	8352807	53,25	0,00	-34.472,52	TRANSF A CSC - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
	8352808	757,99	0,00	-35.230,51	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	8352809	19,94	0,00	-35.250,45	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
24/08/2022	8352816	7.045,26	0,00	-42.295,71	TRANSF A CSC - FERIAS 09/2022
26/08/2022	8352839	17.635,64	0,00	-59.931,35	TRANSF A CSC - RESC LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	8352840	3.072,37	0,00	-63.003,72	TRANSF A CSC - RESC NAIARA CRISTINA RIBEIRO
29/08/2022	8352843	605,70	0,00	-63.609,42	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	8352844	4.788,67	0,00	-68.398,09	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	8352845	1.703,95	0,00	-70.102,04	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	8352846	2.059,64	0,00	-72.161,68	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	8352847	782,75	0,00	-72.944,43	TRANSF A CSC - PAPELARIA DINAMICA
	8352848	1.506,99	0,00	-74.451,42	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	8352849	41,03	0,00	-74.492,45	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
31/08/2022	7044324	0,00	694,49	-73.797,96	RATEIO CSC 08/2022 - ULTRALIMP - COMP. 07/2022 NF 4880 - HGG P/ CSC
	7044325	0,00	199,68	-73.598,28	RATEIO CSC 08/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFA BANCARIA 01/08/2022 - HGG P/ CSC
	7044326	0,00	911,46	-72.686,82	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA - NF 539735 - COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC
	7046569	0,00	263,31	-72.423,51	RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB - COMP. 08/2022 - FATURA: 2728545 - HGGP/ CSC
	7046570	0,00	1,53	-72.421,98	RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB - COMP. 08/2022 - FATURA: 2728545 - HGG P/ CSC
	7046572	0,00	37,35	-72.384,63	RATEIO CSC 08/2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA - COMP. 07/2022 - FATURA: 73260148 - HGG P/ CSC
	7046573	0,00	6.979,19	-65.405,44	RATEIO CSC 08/2022 - CENTRO OESTE - COMP. 06/2022 - NF: 3394 - HGG P/ CSC
	7046574	0,00	1.703,95	-63.701,49	RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT - COMP. 05/2022 - NF: 1631 - HGG P/ CSC
	7046575	0,00	1.703,95	-61.997,54	RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT - COMP. 06/2022 - NF: 1642 - HGG P/ CSC
	7046576	0,00	445,39	-61.552,15	RATEIO CSC 08/2022 - ISSQN S/ NF 3353 CENTRO OESTE 07/2022 - HGG P/ CSC
	7046577	0,00	46,53	-61.505,62	RATEIO CSC 08/2022 - BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 - HG P/ CSC
	7046578	0,00	1,19	-61.504,43	RATEIO CSC 08/2022 - JUROS E MULTA BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 - HGG P/ CSC
	7047132	0,00	46,53	-61.457,90	RATEIO CSC 08/2022 - BOA VISTA - COMP. 07/2022 - FATURA: 299004 - HGG P/ CSC
	7047133	0,00	76,41	-61.381,49	RATEIO CSC 08/2022 - TBC - COMP. 07/2022 - FATURA: 35281 - HGG P/ CSC
	7047134	0,00	22.215,18	-39.166,31	RATEIO CSC 08/2022 - TRIVALE - NF'S: 1942580, 1942584 E 1942582 - COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC
	7047137	0,00	1.770,11	-37.396,20	RATEIO CSC 08/2022 - OI/SA COMP. 08/2022 - FATURA 2208015267439 - HGG P/ CSC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 410.696,63

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7047138	0,00	545,81	-36.850,39	RATEIO CSC 08/2022 - PRIME COMP. 07/2022 - NF 1256797 - HG P/ CSC
	7047139	0,00	1.061,64	-35.788,75	RATEIO CSC 08/2022 - CLIMEST COMP. 06/2022 - NF 28535 - HGG P/ CSC
	7047602	0,00	9.066,62	-26.722,13	RATEIO CSC 08/2022 - CORGRAF COMP. 08/2022 - FATURA 082022 - HGG P/ CSC
	7047603	0,00	1.227,90	-25.494,23	RATEIO CSC 08/2022 - RATEIO - ENCARGOS S/ NF 1034/3394/3353 PRESTADORES 07/2022 - HGG P/ CSC
	7047604	0,00	264,58	-25.229,65	RATEIO CSC 08/2022 - FONSECA MARTINS NF 19160 COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC
	7047605	0,00	1.516,44	-23.713,21	RATEIO CSC 08/2022 - TECPRINT - NF 35517 COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC
	7047606	0,00	159,97	-23.553,24	RATEIO CSC 08/2022 - TOTVS S.A - NF 03310433 E 03313420 - HGG P/ CSC
	7047607	0,00	399,93	-23.153,31	RATEIO CSC 08/2022 - TOTVS S.A NF'S 03310434, 03310429, 03310430, 03310488 E 03310432 - HGG P/ CSC
	7047608	0,00	53,25	-23.100,06	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO - REF. 08/2022 - NF 40173 - HGG P/ CSC
	7047609	0,00	757,99	-22.342,07	RATEIO CSC 08/2022 - LUCANET COMP. 07/2022 NF 17308 - HGG P/ CSC
	7047610	0,00	11.159,42	-11.182,65	RATEIO CSC 08/2022 - SANTINNI - COMP. 07/22 NF 1064 - HGG P/ CSC
	7047611	0,00	19,94	-11.162,71	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMP. 07/22 NF 541423 - HGG P/ CSC
	7047612	0,00	7.045,26	-4.117,45	RATEIO CSC 08/2022 - ADIANT. DE FERIAS COMP. 09/2022 - HGG P/ CSC
	7047613	0,00	1.703,95	-2.413,50	RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT COMP. 07/2022 NF 1683 - HGG P/ CSC
	7047614	0,00	782,75	-1.630,75	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA DINÂMICA COMP. 08/2022 NF 159974 - HGG P/ CSC
	7047615	0,00	605,70	-1.025,05	RATEIO CSC 08/2022 - CLIMEST COMP. 07/2022 - NF 28781 - HGG P/ CSC
	7047616	0,00	4.788,67	3.763,62	RATEIO CSC 08/2022 - JVS COMP. 07/2022 - NF 3261 - HGG P/ CSC
	7047617	0,00	2.059,64	5.823,26	RATEIO CSC 08/2022 - RS PRODUTOS E SERÇ. COMP. 07/2022 - NF 14796 - HGG P/ CSC
	7047618	0,00	41,03	5.864,29	RATEIO CSC 08/2022 - MONGERAL - COMP. 08/2022 - FATURA: 73276867 - HGG P/ CSC
	7047619	0,00	17.635,64	23.499,93	RATEIO CSC 08/2022 - RESCISÃO: LIDIANY DE JESUS - HGG P/ CSC
	7047620	0,00	3.072,37	26.572,30	RATEIO CSC 08/2022 - RESCISÃO: NAIARA CRISTINA - HGG P/ CSC
	7048768	0,00	1.505,46	28.077,76	RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB COMP. 09/22 FATURA 2736932 - HGG P/ CSC
	7048770	0,00	1,53	28.079,29	RATEIO CSC 08/2022 - TARIFA BANCARIA REDEMOB COMP. 09/22 FATURA 2736932 - HGG P/ CSC
	7270143	0,00	1.441,88	29.521,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - SANEAGO - HGG P/ TELE
	7270144	0,00	2.395,99	31.917,16	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - ENEL - HGG P/ TELE
	7270145	0,00	190.657,39	222.574,55	RATEIO CSC 08/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 08/2022 HGG P/ CSC
	7270146	0,00	24.425,41	246.999,96	RATEIO CSC 08/2022 - FGTS S/ FOLHA CSC - 08/2022 - HGG P/ CSC
	7270147	0,00	32.662,30	279.662,26	RATEIO CSC 08/2022 - IRRF FOLHA - CSC - 08/2022 - HGG P/ CSC
	7270148	0,00	592,01	280.254,27	RATEIO CSC 08/2022 - IRRF FOLHA - CSC - 08/2022 - HGG P/ CSC
	7270149	0,00	1.076,06	281.330,33	RATEIO CSC 08/2022 - IRRF FÉRIAS CSC 09/22 - 09/2022 - HGG P/ CSC
	7270150	0,00	3.355,47	284.685,80	RATEIO CSC 08/2022 - PIS FOLHA CSC - 08/2022 - HGG P/ CSC
	7270151	0,00	104.489,05	389.174,85	RATEIO CSC 08/2022 - ENCARGOS INSS S/ FOLHA 08/2022 - HGG P/ CSC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 410.696,63

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7270152	0,00	2.179,33	391.354,18	RATEIO CSC 08/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 08/2022 - HGG P/ CSC
	7353285	0,00	234,63	391.588,81	RATEIO CSC 08/2022 - FONSECA MARTINS NF 19021 07/2022 - HGG P/ CSC
	7353286	0,00	2.815,37	394.404,18	RATEIO CSC 08/2022 - CENTROLED NF 142 COMP 07/2022 - HGG P/ CSC
		1.960.385,55	1.944.093,10	394.404,18	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.779.209,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7147900	115,94	0,00	5.779.093,92	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	7147900	726,60	0,00	5.778.367,32	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	7147900	92.614,35	0,00	5.685.752,97	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - 1/3 FERIAS NO MES
	7147900	277.843,14	0,00	5.407.909,83	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FERIAS DO MÊS
	7147900	297,36	0,00	5.407.612,47	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC
	7147900	38,64	0,00	5.407.573,83	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	7147900	4.058,04	0,00	5.403.515,79	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	7147900	11.002,46	0,00	5.392.513,33	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FERIAS VENCIDAS
	7147900	12.174,17	0,00	5.380.339,16	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7147900	892,18	0,00	5.379.446,98	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
	7147900	2.179,87	0,00	5.377.267,11	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
	7147900	3.667,48	0,00	5.373.599,63	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	7292926	0,00	15.434,23	5.389.033,86	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 08/2022
	7293770	0,00	547,12	5.389.580,98	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 08/2022
	7294599	0,00	4.376,92	5.393.957,90	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 08/2022
	7296372	0,00	460.321,73	5.854.279,63	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 08/2022
		405.610,23	480.680,00	5.854.279,63	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.785.368,20

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7147900	8.905,39	0,00	2.776.462,81	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - 13O SALARIO PROPORCIONAL
	7147900	606,53	0,00	2.775.856,28	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - 13º SAL INDENIZADO
	7147900	632,42	0,00	2.775.223,86	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
	7147900	378,75	0,00	2.774.845,11	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
	7296656	0,00	94.381,88	2.869.226,99	PROV. 13º SALARIO -INSS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.785.368,20

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	7297284	0,00	3.345,67	2.872.572,66	PROV. 13º SALARIO - FGTS 08/2022
	7297298	0,00	26.765,32	2.899.337,98	PROV. 13º SALARIO - FGTS 08/2022
	7297299	0,00	345.089,59	3.244.427,57	PROV. 13º SALARIO - 08/2022
		10.523,09	469.582,46	3.244.427,57	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 216.725.393,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	7041710	0,00	247,19	216.725.640,78	SUBVENÇÃO 07/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	7297300	8.362.584,24	0,00	208.363.056,54	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -08-2022
	7321214	0,00	416.239,48	208.779.296,02	ADIANTAMENTO DE REPASSE 09/2022
	7337552	0,00	5.774.799,15	214.554.095,17	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 08/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	7337553	6.152.099,70	0,00	208.401.995,47	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 08/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	7337554	18.117.063,38	0,00	190.284.932,09	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08.2022
		32.631.747,32	6.191.285,82	190.284.932,09	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 6.380.522,79

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	7297300	0,00	8.362.584,24	14.743.107,03	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -08-2022
		0,00	8.362.584,24	14.743.107,03	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

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

Saldo Anterior: 17.347.883,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	7337551	0,00	3.423.465,85	20.771.349,32	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 08/2022
		0,00	3.423.465,85	20.771.349,32	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

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

Saldo Anterior: 102.357.155,39

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	7337554	0,00	18.117.063,38	120.474.218,77	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08.2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 102.357.155,39

0,00 18.117.063,38 120.474.218,77 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 2.425.083,16

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	8352861	0,00	2.506,49	2.427.589,65	REMESSA BASICA
	8352862	0,00	7.696,42	2.435.286,07	CREDITO DE JUROS
	8352874	0,00	1.327,87	2.436.613,94	REMESSA BASICA
	8352875	0,00	4.077,36	2.440.691,30	CREDITO DE JUROS
10/08/2022	8352815	0,00	466,59	2.441.157,89	REMESSA BASICA
	8352817	0,00	1.156,69	2.442.314,58	CREDITO DE JUROS
14/08/2022	8352876	0,00	212,99	2.442.527,57	REMESSA BASICA
	8352877	0,00	521,06	2.443.048,63	CREDITO DE JUROS
17/08/2022	8352863	0,00	199,43	2.443.248,06	REMESSA BASICA
	8352864	0,00	482,02	2.443.730,08	CREDITO DE JUROS
18/08/2022	8352818	0,00	1.285,63	2.445.015,71	REMESSA BASICA
	8352819	0,00	2.746,48	2.447.762,19	CREDITO DE JUROS
	8352878	0,00	6.118,91	2.453.881,10	REMESSA BASICA
	8352879	0,00	13.071,75	2.466.952,85	CREDITO DE JUROS
	8352884	0,00	23.634,88	2.490.587,73	REMESSA BASICA
	8352885	0,00	50.490,89	2.541.078,62	CREDITO DE JUROS
22/08/2022	8352820	0,00	693,61	2.541.772,23	REMESSA BASICA
	8352821	0,00	2.025,67	2.543.797,90	CREDITO DE JUROS
	8352865	0,00	84,41	2.543.882,31	REMESSA BASICA
	8352866	0,00	246,52	2.544.128,83	CREDITO DE JUROS
	8352880	0,00	41,52	2.544.170,35	REMESSA BASICA
	8352881	0,00	121,25	2.544.291,60	CREDITO DE JUROS
23/08/2022	8352822	0,00	1.108,86	2.545.400,46	REMESSA BASICA
	8352823	0,00	3.227,09	2.548.627,55	CREDITO DE JUROS
	8352867	0,00	272,33	2.548.899,88	REMESSA BASICA
	8352868	0,00	792,57	2.549.692,45	CREDITO DE JUROS
25/08/2022	8352869	0,00	137,54	2.549.829,99	REMESSA BASICA
	8352870	0,00	290,98	2.550.120,97	CREDITO DE JUROS
	8352882	0,00	5.856,26	2.555.977,23	REMESSA BASICA
	8352883	0,00	12.389,47	2.568.366,70	CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 2.425.083,16

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	8352824	0,00	1.201,28	2.569.567,98	REMESSA BASICA
	8352825	0,00	2.537,14	2.572.105,12	CREDITO DE JUROS
	8352871	0,00	140,62	2.572.245,74	REMESSA BASICA
	8352872	0,00	297,00	2.572.542,74	CREDITO DE JUROS
27/08/2022	8352826	0,00	756,59	2.573.299,33	REMESSA BASICA
	8352827	0,00	1.597,28	2.574.896,61	CREDITO DE JUROS
31/08/2022	7145936	0,00	412.474,36	2.987.370,97	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2022
		0,00	562.287,81	2.987.370,97	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 105.645,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	8354117	0,00	0,27	105.645,59	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDIC - DESCONTO 2022/5221
08/08/2022	8353498	0,00	0,35	105.645,94	AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA NF 2340 - 5756/2022
09/08/2022	8353539	0,00	0,01	105.645,95	ISSQN GOIÂNIA - NF 1034 - 3512/2022
26/08/2022	8354146	0,00	135,69	105.781,64	BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - DESCONTO 2022/2219
		0,00	136,32	105.781,64	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.074.237,19

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	7318555	0,00	5,04	1.074.242,23	NOTA DE DOACAO Nº 48544 SÉRIE 4
	7318569	0,00	42.622,50	1.116.864,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/08/2022	7318551	0,00	253,50	1.117.118,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/08/2022	7318544	0,00	6.190,66	1.123.308,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318545	0,00	2.179,00	1.125.487,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318547	0,00	2.140,07	1.127.627,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318557	0,00	537,73	1.128.165,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318560	0,00	948,93	1.129.114,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318564	0,00	2.460,89	1.131.575,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318565	0,00	3.938,06	1.135.513,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318570	0,00	807,16	1.136.320,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/08/2022	7318563	0,00	329,18	1.136.649,91	NOTA DE DOACAO Nº 68941 SÉRIE 1

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.074.237,19

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	7318548	0,00	68.196,00	1.204.845,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318550	0,00	4.279,33	1.209.125,24	NOTA DE DOACAO Nº 68954 SÉRIE 1
23/08/2022	7318543	0,00	19,51	1.209.144,75	NOTA DE DOACAO Nº 16179 SÉRIE 1
	7318559	0,00	18,05	1.209.162,80	NOTA DE DOACAO Nº 16179 SÉRIE 1
24/08/2022	7318568	0,00	240,00	1.209.402,80	NOTA DE DOACAO Nº 147135 SÉRIE 1
25/08/2022	7318549	0,00	2.658,43	1.212.061,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318558	0,00	4.048,77	1.216.110,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318561	0,00	2.962,04	1.219.072,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318566	0,00	1.581,55	1.220.653,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/08/2022	7318562	0,00	47.737,20	1.268.390,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/08/2022	7318541	0,00	3.702,55	1.272.093,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318542	0,00	3.302,28	1.275.395,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318546	0,00	3.280,46	1.278.676,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7318556	0,00	34.098,00	1.312.774,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/08/2022	7318778	0,00	2,78	1.312.776,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319276	2,78	0,00	1.312.774,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
		2,78	238.539,67	1.312.774,08	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 42.832.240,03

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	8352753	0,00	3,50	42.832.236,53	2º VIA CHACHA - EDUARDO SANTOS LOPES P - SERVIDOR
31/08/2022	7147900	0,00	43,89	42.832.192,64	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. FALTA
	7147900	15.581,87	0,00	42.847.774,51	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	7147900	3.000,58	0,00	42.850.775,09	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ADC PERICULOSIDADE
	7147900	1.684,92	0,00	42.852.460,01	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ARREDONDAMENTO
	7147900	97.271,85	0,00	42.949.731,86	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ADICIONAL NOTURNO
	7147900	41.622,53	0,00	42.991.354,39	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ATESTADO MEDICO
	7147900	2.636.231,13	0,00	45.627.585,52	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - SALARIO BASE
	7147900	828,38	0,00	45.628.413,90	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ESTORNO DE INSS
	7147900	2.658,41	0,00	45.631.072,31	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	7147900	0,00	13.931,14	45.617.141,17	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - VALE TRANSPORTE
	7147900	0,00	158,01	45.616.983,16	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	7147900	0,00	13.232,34	45.603.750,82	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FALTAS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 42.832.240,03

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	7147900	0,00	696,60	45.603.054,22	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
	7147900	0,00	257,85	45.602.796,37	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO MES(ES)
	7147900	0,00	193,20	45.602.603,17	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	7147900	1.904,00	0,00	45.604.507,17	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIFERENÇA SALARIAL
	7147900	1.123,42	0,00	45.605.630,59	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. SALARIO RESCISAO
	7262849	3.503.865,66	0,00	49.109.496,25	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		6.305.772,75	28.516,53	49.109.496,25	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 212.950,61

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	7147900	12.923,98	0,00	225.874,59	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	7147900	2.600,83	0,00	228.475,42	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
		15.524,81	0,00	228.475,42	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.861.470,75

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	7147900	169.666,65	0,00	3.031.137,40	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - BÔNUS
	7147900	33.041,90	0,00	3.064.179,30	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - QUINQUENIO
	7147900	52,80	0,00	3.064.232,10	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DI. INSALUBRIDADE
	7147900	83.261,02	0,00	3.147.493,12	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - GRATIFICAÇÃO
	7147900	166.123,04	0,00	3.313.616,16	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	7147900	870,40	0,00	3.314.486,56	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. QUINQUENIO
		453.015,81	0,00	3.314.486,56	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 541.283,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	7147900	59,35	0,00	541.342,63	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DEV HORAS NÃO TRABALHADAS
	7147900	0,00	2.292,27	539.050,36	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	7147900	77.909,52	0,00	616.959,88	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 541.283,28

77.968,87 2.292,27 616.959,88 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 247.600,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7147900	14.410,57	0,00	262.010,70	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	7147900	11.541,95	0,00	273.552,65	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
	7147900	0,00	3.385,97	270.166,68	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DSR S/ FALTA
	7147900	2.308,49	0,00	272.475,17	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	7147900	0,00	22,60	272.452,57	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF DSR S/ FALTA
	7147900	185,72	0,00	272.638,29	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
		<u>28.446,73</u>	<u>3.408,57</u>	<u>272.638,29</u>	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 159.395,96

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7147900	3.830,66	0,00	163.226,62	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
	7147900	0,00	330,75	162.895,87	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO
	7147900	0,00	10.120,46	152.775,41	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	7147900	6.550,52	0,00	159.325,93	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO
		<u>10.381,18</u>	<u>10.451,21</u>	<u>159.325,93</u>	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 7.746.871,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7147900	512,25	0,00	7.747.384,02	PROV. DE FOLHA 08/2022 - INSS TERCEIROS S/ RESC COMPL
	7147900	1.061.337,17	0,00	8.808.721,19	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS TERCEIROS
	7292926	15.434,23	0,00	8.824.155,42	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 08/2022
	7296656	94.381,88	0,00	8.918.537,30	PROV. 13º SALARIO -INSS 08/2022
		<u>1.171.665,53</u>	<u>0,00</u>	<u>8.918.537,30</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.648.447,31

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2022	8353576	61,80	0,00	2.648.509,11	FGTS S/ RESCISAO - GISLENE PINHEIRO SILVA - 5826/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.648.447,31

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2022	8353577	146,34	0,00	2.648.655,45 FGTS S/ RESCISAO LUANDRA FERREIRA CARVALHO - 5826/2022
	8353583	61,80	0,00	2.648.717,25 FGTS - POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA - 5825/2022
15/08/2022	7225689	0,00	0,01	2.648.717,24 ESTORNO PROV. A MAIOR FGTS SOB RESCISÃO COMPLEMENTAR - 3802/2022
22/08/2022	8353684	221,88	0,00	2.648.939,12 FGTS JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 6031/2022
	8353685	231,32	0,00	2.649.170,44 FGTS IZABEL SOUZA DOS SANTOS 6016/2022
30/08/2022	8353791	77,84	0,00	2.649.248,28 FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - THAMYRES DO SOCORRO BATISTA
	8353793	23,15	0,00	2.649.271,43 FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA
	8353794	21,83	0,00	2.649.293,26 FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VIVIANE FERREIRA MORAIS
	8353795	59,91	0,00	2.649.353,17 FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS
	8353807	23,08	0,00	2.649.376,25 FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - ALINE RAMOS DE MOURA
	8353808	23,98	0,00	2.649.400,23 FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA
	8353809	61,20	0,00	2.649.461,43 FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS
	8353810	37,56	0,00	2.649.498,99 FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - CARLOS EDUARDO DE JESUS
	8353811	44,83	0,00	2.649.543,82 FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - DEBORA BARROSO DO NASCIMENTO
	8353812	44,99	0,00	2.649.588,81 FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO
	8353813	55,04	0,00	2.649.643,85 FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - MARIZANE DE FREITAS
	8353814	36,71	0,00	2.649.680,56 FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - NAIS NERIS QUIRINO
	8353815	19,90	0,00	2.649.700,46 FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - PAULA DE SOUSA COSTA
	8353816	39,50	0,00	2.649.739,96 FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - SUELI OLINDINA DOS SANTOS
	8353818	73,44	0,00	2.649.813,40 FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA
31/08/2022	7147900	309.461,82	0,00	2.959.275,22 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FGTS S/ FOLHA
	7147900	21,95	0,00	2.959.297,17 PROV. FOLHA 08/2022 - FGTS S/ RESC COMPL 04 E 06/2022
	7294599	4.376,92	0,00	2.963.674,09 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 08/2022
	7297298	26.765,32	0,00	2.990.439,41 PROV. 13º SALARIO - FGTS 08/2022
		341.992,11	0,01	2.990.439,41 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 289.867,56

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	7147900	100,62	0,00	289.968,18 RPOV. FOLHA 08/2022 - PIS S/ RESC. COMPL 02,03,04,05, E 06/2022
	7147900	39.202,32	0,00	329.170,50 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - PIS S/ FOLHA
	7293770	547,12	0,00	329.717,62 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 08/2022
	7297284	3.345,67	0,00	333.063,29 PROV. 13º SALARIO - FGTS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 289.867,56

43.195,73 0,00 333.063,29 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 173.677,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	8353405	378,40	0,00	174.055,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728654
16/08/2022	8353339	369,80	0,00	174.425,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2732160
22/08/2022	8353326	51,60	0,00	174.476,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2734725
25/08/2022	8353327	20.726,00	0,00	195.202,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2736947
30/08/2022	8353317	1.668,40	0,00	196.871,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2741130
		<u>23.194,20</u>	<u>0,00</u>	<u>196.871,20</u>	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 4.144,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2022	8353298	25,00	0,00	4.169,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27769
	8353309	50,00	0,00	4.219,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 28537
	8353342	136,00	0,00	4.355,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 28782
		<u>211,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.355,50</u>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 10.041,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	8353323	664,00	0,00	10.705,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1942571
	8353384	1.328,00	0,00	12.033,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1942569
19/08/2022	8353399	103,20	0,00	12.136,87	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2734079
		<u>2.095,20</u>	<u>0,00</u>	<u>12.136,87</u>	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.102.933,38

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7296372	460.321,73	0,00	3.563.255,11	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 08/2022
		<u>460.321,73</u>	<u>0,00</u>	<u>3.563.255,11</u>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.185.740,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	7297299	345.089,59	0,00	2.530.829,91 PROV. 13º SALARIO - 08/2022
		345.089,59	0,00	2.530.829,91 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	7318620	0,74	0,00	4.379.326,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318621	3,78	0,00	4.379.330,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318623	0,00	80,04	4.379.250,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318627	0,00	41,16	4.379.208,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318628	1,19	0,00	4.379.210,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318629	0,04	0,00	4.379.210,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318630	0,00	22,64	4.379.187,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318632	852.087,56	0,00	5.231.275,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318638	0,00	2,91	5.231.272,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318641	0,00	10,80	5.231.261,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318642	0,00	590,40	5.230.671,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318644	2,10	0,00	5.230.673,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318645	0,00	83,50	5.230.589,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318646	0,00	66,04	5.230.523,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318652	0,00	0,12	5.230.523,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318655	3,54	0,00	5.230.527,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318656	0,00	31,89	5.230.495,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318657	0,00	121,25	5.230.373,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318659	0,00	0,65	5.230.373,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318661	0,00	0,36	5.230.372,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318663	0,00	0,37	5.230.372,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318665	53,00	0,00	5.230.425,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318666	0,00	21,00	5.230.404,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318669	0,00	8,44	5.230.396,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318673	0,00	0,17	5.230.395,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318675	37,48	0,00	5.230.433,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318676	0,00	4,20	5.230.429,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318677	0,00	4,86	5.230.424,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318679	2,17	0,00	5.230.426,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318682	0,00	0,12	5.230.426,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318683	21,74	0,00	5.230.448,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318686	0,00	6,09	5.230.441,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318689	1,21	0,00	5.230.443,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318692	0,00	201,39	5.230.241,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318695	0,05	0,00	5.230.241,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318699	0,00	200,33	5.230.041,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318700	10,91	0,00	5.230.052,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318702	0,39	0,00	5.230.052,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318704	161,95	0,00	5.230.214,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318706	0,38	0,00	5.230.215,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318709	0,00	122,30	5.230.092,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318710	0,01	0,00	5.230.092,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318712	0,00	662,94	5.229.429,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318715	4,90	0,00	5.229.434,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318718	0,77	0,00	5.229.435,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318721	1,51	0,00	5.229.437,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318728	13,78	0,00	5.229.450,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318729	0,00	226,94	5.229.223,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318730	0,00	76,44	5.229.147,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318731	0,00	23,62	5.229.123,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318732	0,00	145,49	5.228.978,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318733	0,00	0,77	5.228.977,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318734	0,00	30,03	5.228.947,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318736	0,31	0,00	5.228.947,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318741	0,01	0,00	5.228.947,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318742	0,00	8,54	5.228.939,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318743	0,00	325,54	5.228.613,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318748	0,00	150,22	5.228.463,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318749	0,00	14,07	5.228.449,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318752	0,00	1,95	5.228.447,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318754	1,21	0,00	5.228.448,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318755	0,00	0,69	5.228.448,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318757	0,00	1,46	5.228.446,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318758	0,00	43,22	5.228.403,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318760	0,00	0,36	5.228.403,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318763	2,19	0,00	5.228.405,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318764	0,00	0,03	5.228.405,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318766	0,00	0,02	5.228.405,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318767	45,69	0,00	5.228.450,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318769	4,33	0,00	5.228.455,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318773	0,01	0,00	5.228.455,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318775	2,52	0,00	5.228.457,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318776	0,00	223,66	5.228.234,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318779	0,00	1.904,00	5.226.330,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318783	0,00	0,15	5.226.329,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318786	19,13	0,00	5.226.349,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318789	0,28	0,00	5.226.349,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318790	1,28	0,00	5.226.350,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318791	0,00	36,43	5.226.314,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318796	0,13	0,00	5.226.314,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318800	0,00	7,84	5.226.306,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318804	0,00	312,00	5.225.994,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318807	0,00	52,85	5.225.941,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318811	17,78	0,00	5.225.959,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318812	19,90	0,00	5.225.979,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318814	0,00	29.152,21	5.196.827,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318815	0,00	2.100,00	5.194.727,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318817	0,00	0,78	5.194.726,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318818	124,82	0,00	5.194.851,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318819	0,00	1.749,15	5.193.102,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318820	0,00	15,04	5.193.086,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318821	0,00	4,66	5.193.082,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318822	0,00	31,17	5.193.051,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318825	0,00	148,49	5.192.902,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318826	0,00	3.308,52	5.189.594,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318829	0,00	2,42	5.189.591,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318833	0,95	0,00	5.189.592,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318835	0,00	5,31	5.189.587,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318836	0,00	2,37	5.189.584,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318839	0,70	0,00	5.189.585,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318840	0,00	47,21	5.189.538,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318843	0,00	0,05	5.189.538,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318845	214,11	0,00	5.189.752,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318851	0,00	4,92	5.189.747,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318853	0,00	0,04	5.189.747,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318856	0,00	9,42	5.189.738,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318857	0,00	5,56	5.189.732,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318858	19,31	0,00	5.189.751,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318859	0,77	0,00	5.189.752,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318860	0,75	0,00	5.189.753,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318861	0,00	598,58	5.189.154,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318864	0,00	28,00	5.189.126,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318867	0,00	4,25	5.189.122,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318870	0,00	3,71	5.189.118,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318871	5,00	0,00	5.189.123,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318872	0,00	90,00	5.189.033,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318874	0,00	1,58	5.189.032,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318875	0,96	0,00	5.189.033,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318878	0,00	605,25	5.188.428,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318880	0,00	7.491,57	5.180.936,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318883	17,72	0,00	5.180.954,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318884	0,00	0,19	5.180.953,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318885	0,00	12,53	5.180.941,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318886	0,00	762,32	5.180.179,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318887	1,25	0,00	5.180.180,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318888	9,70	0,00	5.180.190,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318889	3,62	0,00	5.180.193,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318890	0,00	0,65	5.180.193,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318891	2,89	0,00	5.180.195,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318895	0,00	94,18	5.180.101,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318900	0,19	0,00	5.180.101,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318901	0,00	29,52	5.180.072,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318906	0,06	0,00	5.180.072,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318907	0,00	8,52	5.180.063,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318908	0,00	3,72	5.180.060,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318909	0,00	0,16	5.180.060,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318910	0,00	2,59	5.180.057,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318911	0,00	4,93	5.180.052,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318912	0,00	66,31	5.179.986,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318913	0,00	198,86	5.179.787,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318915	0,00	0,05	5.179.787,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318918	0,00	2,77	5.179.784,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318919	0,35	0,00	5.179.784,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318920	0,00	429,70	5.179.355,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318923	0,07	0,00	5.179.355,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318924	0,00	24,97	5.179.330,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318925	9,41	0,00	5.179.339,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318931	345,07	0,00	5.179.684,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318932	0,43	0,00	5.179.685,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318933	0,00	79,15	5.179.606,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318934	0,00	15,16	5.179.590,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318939	0,00	64,13	5.179.526,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318940	192,29	0,00	5.179.719,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318941	70,05	0,00	5.179.789,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318947	2,52	0,00	5.179.791,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318948	0,00	0,18	5.179.791,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318949	0,00	43,38	5.179.748,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318950	15,15	0,00	5.179.763,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318951	0,00	2,95	5.179.760,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318956	0,11	0,00	5.179.760,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318959	0,00	90,34	5.179.670,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318961	0,00	25,89	5.179.644,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318962	2,23	0,00	5.179.646,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318966	0,00	153,42	5.179.492,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318968	0,00	53,47	5.179.439,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318971	0,00	11,77	5.179.427,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318974	0,00	17,79	5.179.409,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318975	0,00	160,27	5.179.249,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318976	2,29	0,00	5.179.251,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318977	0,00	0,15	5.179.251,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318978	0,00	51,97	5.179.199,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318979	0,00	17,78	5.179.182,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318980	0,00	85,00	5.179.097,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318981	0,00	272,00	5.178.825,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318982	0,00	0,69	5.178.824,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318984	0,00	41,31	5.178.783,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318985	4,59	0,00	5.178.787,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318986	0,00	204,70	5.178.582,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318987	0,00	6,17	5.178.576,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318988	0,23	0,00	5.178.577,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318989	28,79	0,00	5.178.605,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318990	0,00	64,13	5.178.541,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318992	0,00	1,50	5.178.540,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318994	0,00	13,34	5.178.526,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318995	0,00	107,16	5.178.419,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318996	0,00	87,70	5.178.331,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318998	0,00	13,05	5.178.318,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318999	0,00	53,50	5.178.265,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319000	0,00	7,27	5.178.258,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319001	0,00	202,65	5.178.055,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319002	0,00	42,21	5.178.013,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319004	0,00	1,07	5.178.012,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319006	0,00	0,07	5.178.012,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319007	0,00	50,30	5.177.961,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319008	1,36	0,00	5.177.963,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319009	0,00	54,53	5.177.908,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319010	0,00	2,75	5.177.905,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319011	20,86	0,00	5.177.926,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319012	5,29	0,00	5.177.932,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319013	0,00	1.356,25	5.176.575,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319014	222,62	0,00	5.176.798,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319015	0,00	0,32	5.176.798,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319016	0,00	2,21	5.176.795,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319017	0,00	23,75	5.176.772,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319018	2,42	0,00	5.176.774,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319019	0,00	25,20	5.176.749,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319020	9,39	0,00	5.176.758,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319021	0,00	8,82	5.176.749,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319022	0,00	17,72	5.176.732,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319024	0,00	1,56	5.176.730,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319026	0,00	0,14	5.176.730,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319027	0,00	0,05	5.176.730,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319028	0,00	0,48	5.176.730,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319029	0,00	0,11	5.176.729,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319030	0,00	0,29	5.176.729,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319031	0,00	152,33	5.176.577,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319032	3,46	0,00	5.176.580,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319033	0,00	0,53	5.176.580,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319034	0,00	1,04	5.176.579,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319035	0,00	17,88	5.176.561,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319037	0,02	0,00	5.176.561,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319038	7,40	0,00	5.176.568,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319039	15,84	0,00	5.176.584,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319040	0,00	40,15	5.176.544,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319042	0,00	131,66	5.176.412,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319044	0,00	3,54	5.176.409,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319046	0,00	2,64	5.176.406,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319047	0,00	2,23	5.176.404,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319049	0,00	39,76	5.176.364,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319050	0,00	2,52	5.176.362,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319051	0,00	1,62	5.176.360,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319052	0,00	0,70	5.176.359,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319053	0,00	87,36	5.176.272,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319054	4,86	0,00	5.176.277,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319055	0,00	46,03	5.176.231,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319057	0,00	9,65	5.176.221,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319058	0,00	7,96	5.176.213,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319059	0,00	2,32	5.176.211,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319060	0,00	1,79	5.176.209,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319062	0,00	103,12	5.176.106,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319064	0,00	37,48	5.176.068,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319065	0,00	17,95	5.176.050,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319066	2,95	0,00	5.176.053,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319067	0,00	15,98	5.176.037,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319068	5,26	0,00	5.176.043,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319069	0,00	1,85	5.176.041,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319070	0,36	0,00	5.176.041,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319071	0,00	3,03	5.176.038,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319072	0,15	0,00	5.176.038,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319073	0,79	0,00	5.176.039,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319074	0,00	0,42	5.176.039,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319075	0,00	8,00	5.176.031,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319076	0,00	0,77	5.176.030,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319077	0,00	33,88	5.175.996,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319078	0,00	292,90	5.175.703,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319079	0,00	8,99	5.175.694,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319080	0,00	0,29	5.175.694,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319081	0,00	0,55	5.175.693,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319083	83,50	0,00	5.175.777,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319084	0,00	159,09	5.175.618,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319085	64,00	0,00	5.175.682,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319086	0,00	8,61	5.175.673,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319087	0,00	9,19	5.175.664,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319088	0,00	0,23	5.175.664,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319089	0,15	0,00	5.175.664,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319090	0,00	112,82	5.175.551,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319091	0,00	33,53	5.175.517,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319092	0,00	6,78	5.175.511,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319094	0,00	71,50	5.175.439,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319095	11,00	0,00	5.175.450,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319096	0,00	75,96	5.175.374,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319097	3,68	0,00	5.175.378,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319098	0,00	0,39	5.175.378,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319099	0,00	1,74	5.175.376,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319101	0,00	423,05	5.174.953,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319102	7,76	0,00	5.174.961,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319103	0,00	4,18	5.174.956,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319104	0,00	0,20	5.174.956,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319106	0,00	6,18	5.174.950,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319107	0,00	0,01	5.174.950,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319108	0,00	8,67	5.174.941,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319109	0,02	0,00	5.174.941,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319110	0,00	1,30	5.174.940,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319111	0,00	0,90	5.174.939,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319112	0,00	1,80	5.174.937,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319113	0,13	0,00	5.174.937,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319114	0,00	20,30	5.174.917,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319115	0,00	0,73	5.174.916,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319116	0,00	2,00	5.174.914,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319118	0,00	3,47	5.174.911,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319119	0,00	0,75	5.174.910,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319120	0,00	5,00	5.174.905,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319121	0,00	503,55	5.174.402,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319122	12,21	0,00	5.174.414,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319123	19,78	0,00	5.174.434,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319124	0,00	139,81	5.174.294,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319125	0,00	11,31	5.174.282,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319126	0,00	1,04	5.174.281,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319127	0,00	58,79	5.174.223,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319129	0,00	0,03	5.174.223,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2022	7319130	0,00	0,90	5.174.222,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319131	5,31	0,00	5.174.227,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319132	71,01	0,00	5.174.298,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319133	0,00	2,45	5.174.296,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319135	0,00	19,53	5.174.276,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319136	0,00	168,05	5.174.108,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319137	0,12	0,00	5.174.108,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319138	0,00	0,49	5.174.108,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319139	0,00	1,90	5.174.106,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319140	1,46	0,00	5.174.107,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319141	0,00	0,32	5.174.107,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319142	0,12	0,00	5.174.107,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319143	0,00	4,32	5.174.103,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319144	0,47	0,00	5.174.103,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319145	0,00	72,81	5.174.030,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319146	1,75	0,00	5.174.032,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319147	0,00	1,06	5.174.031,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319149	0,00	3,38	5.174.028,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319151	10,80	0,00	5.174.038,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319152	0,00	1,08	5.174.037,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319153	0,36	0,00	5.174.038,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319154	6,19	0,00	5.174.044,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319155	0,17	0,00	5.174.044,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319156	0,00	0,86	5.174.043,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319157	0,00	0,01	5.174.043,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319158	0,00	2,17	5.174.041,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319159	0,05	0,00	5.174.041,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319160	0,00	4,99	5.174.036,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319163	0,00	0,92	5.174.035,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319164	0,12	0,00	5.174.035,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319167	662,94	0,00	5.174.698,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319168	0,00	84,32	5.174.614,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319169	0,00	0,74	5.174.613,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319170	0,00	0,40	5.174.613,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319171	0,00	0,01	5.174.613,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319172	0,00	0,47	5.174.612,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319174	0,00	95,10	5.174.517,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319175	0,00	1,28	5.174.516,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319176	0,00	59,17	5.174.457,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319177	0,00	4,80	5.174.452,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319178	0,19	0,00	5.174.452,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319179	0,00	0,40	5.174.452,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319181	0,69	0,00	5.174.452,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319182	0,00	0,21	5.174.452,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319183	0,00	1,21	5.174.451,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319184	0,00	2,52	5.174.449,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319186	0,00	381,32	5.174.067,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319187	0,00	368,19	5.173.699,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319188	0,00	91,38	5.173.608,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319189	0,72	0,00	5.173.608,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319190	0,00	9,40	5.173.599,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319192	0,00	1,87	5.173.597,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319194	0,00	1,55	5.173.596,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319195	0,00	0,07	5.173.595,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319197	0,00	0,40	5.173.595,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319198	0,00	0,40	5.173.595,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319202	0,00	121,75	5.173.473,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319203	97,74	0,00	5.173.571,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319204	0,00	97,74	5.173.473,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319205	0,00	148,14	5.173.325,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319206	69,88	0,00	5.173.395,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319207	0,00	1,26	5.173.393,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319208	13,75	0,00	5.173.407,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319209	0,00	9,42	5.173.398,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319210	1,88	0,00	5.173.400,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319211	0,00	4,33	5.173.395,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319212	0,08	0,00	5.173.395,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319213	3,72	0,00	5.173.399,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319214	0,00	0,12	5.173.399,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319215	0,00	1,77	5.173.397,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319216	0,00	15,20	5.173.382,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319217	0,00	1,25	5.173.381,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319218	0,00	1,95	5.173.379,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319219	47,21	0,00	5.173.426,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319220	0,00	21,80	5.173.404,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319221	0,00	18,18	5.173.386,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319223	0,00	61,47	5.173.325,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319224	66,04	0,00	5.173.391,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319225	0,00	32,51	5.173.358,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319226	0,00	74,05	5.173.284,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319227	29,62	0,00	5.173.314,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319228	0,00	0,49	5.173.313,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319229	0,00	0,15	5.173.313,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319230	0,00	0,28	5.173.313,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319231	0,00	12,08	5.173.301,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319232	0,00	214,11	5.173.087,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319233	0,00	0,83	5.173.086,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319234	3,54	0,00	5.173.089,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319236	76,44	0,00	5.173.166,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319237	0,00	36,82	5.173.129,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319238	0,00	0,35	5.173.128,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319239	0,00	1,46	5.173.127,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319241	0,00	0,56	5.173.126,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319242	0,00	2,27	5.173.124,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319243	1,58	0,00	5.173.126,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319244	0,00	120,20	5.173.006,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319245	0,00	0,06	5.173.006,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319246	0,00	49,61	5.172.956,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319247	90,34	0,00	5.173.046,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319248	0,00	529,14	5.172.517,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319249	30,03	0,00	5.172.547,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319251	0,00	1,79	5.172.545,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319252	2,37	0,00	5.172.548,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319253	0,00	1,39	5.172.546,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319254	0,00	452,00	5.172.094,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319255	0,00	0,51	5.172.094,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319256	0,18	0,00	5.172.094,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319257	0,00	17,99	5.172.076,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319258	2,30	0,00	5.172.078,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319259	0,00	35,09	5.172.043,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319261	0,00	0,12	5.172.043,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319263	0,00	158,30	5.171.885,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319264	2,91	0,00	5.171.888,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319265	0,00	1,52	5.171.886,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319266	2,59	0,00	5.171.889,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319267	0,00	129,36	5.171.759,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319268	0,00	0,04	5.171.759,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319269	0,00	17,94	5.171.741,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319270	0,00	0,66	5.171.741,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319273	0,00	324,32	5.171.416,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319274	3,71	0,00	5.171.420,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319277	0,00	37,26	5.171.383,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319278	3,66	0,00	5.171.387,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319279	0,00	43,58	5.171.343,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319280	0,00	12,70	5.171.330,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319281	0,05	0,00	5.171.330,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319284	0,00	150,19	5.171.180,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319285	3,58	0,00	5.171.184,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319286	0,00	7,76	5.171.176,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319287	0,00	1,02	5.171.175,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319288	0,00	0,35	5.171.175,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319289	0,00	4,77	5.171.170,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319290	6,48	0,00	5.171.176,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319291	0,00	23,19	5.171.153,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319292	0,00	2,19	5.171.151,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319293	0,00	0,22	5.171.151,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319294	0,00	1,21	5.171.150,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319295	0,00	0,99	5.171.149,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319296	0,00	5,85	5.171.143,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319298	0,00	33,75	5.171.109,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319299	18,20	0,00	5.171.127,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319300	0,00	8,40	5.171.119,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319301	0,00	0,95	5.171.118,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319302	0,00	113,17	5.171.005,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319303	0,00	0,28	5.171.004,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319304	0,00	79,32	5.170.925,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319305	0,00	161,95	5.170.763,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319306	0,00	117,75	5.170.645,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319307	15,79	0,00	5.170.661,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319308	0,00	1,94	5.170.659,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319309	0,00	3,62	5.170.656,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319311	0,00	2,89	5.170.653,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319312	0,00	0,13	5.170.653,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319313	0,00	1,19	5.170.651,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319314	0,00	8,96	5.170.642,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319315	0,00	2,77	5.170.640,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319316	0,00	0,66	5.170.639,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319317	0,00	1,76	5.170.637,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319318	0,65	0,00	5.170.638,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319319	0,00	11,00	5.170.627,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319320	0,00	0,19	5.170.627,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319321	0,00	61,88	5.170.565,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319322	0,00	8,74	5.170.556,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319323	0,00	0,31	5.170.556,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319324	0,00	19,48	5.170.536,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319325	0,00	0,52	5.170.536,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319326	0,00	1,28	5.170.534,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319327	0,00	2,41	5.170.532,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319328	0,00	14,64	5.170.517,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319330	0,00	0,18	5.170.517,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319331	0,00	6,75	5.170.510,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319332	0,00	2,10	5.170.508,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319333	0,00	154,63	5.170.354,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319335	0,00	175,09	5.170.179,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319336	0,24	0,00	5.170.179,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319337	0,00	24,38	5.170.154,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319338	0,00	18,56	5.170.136,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319339	0,00	0,60	5.170.135,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319342	0,00	810,61	5.169.325,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319343	64,13	0,00	5.169.389,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319344	0,00	0,12	5.169.389,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319345	0,00	1.255,51	5.168.133,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319346	79,01	0,00	5.168.212,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319347	0,03	0,00	5.168.212,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319349	4,42	0,00	5.168.217,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319354	2,44	0,00	5.168.219,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319355	0,01	0,00	5.168.219,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319358	4,32	0,00	5.168.223,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319361	1,02	0,00	5.168.224,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319364	0,00	0,03	5.168.224,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319366	0,00	140,37	5.168.084,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319367	20,34	0,00	5.168.104,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319368	78,61	0,00	5.168.183,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319369	3,71	0,00	5.168.187,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319370	4,47	0,00	5.168.191,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319372	36,43	0,00	5.168.228,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319375	0,00	0,06	5.168.228,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319378	0,00	0,25	5.168.227,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319380	0,00	0,84	5.168.226,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319382	0,41	0,00	5.168.227,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319384	0,00	1,20	5.168.226,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319387	1,35	0,00	5.168.227,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319390	31,89	0,00	5.168.259,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319391	22,64	0,00	5.168.282,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319393	0,54	0,00	5.168.282,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319396	205,47	0,00	5.168.488,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319404	0,00	0,13	5.168.487,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319405	8,23	0,00	5.168.496,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319406	79,15	0,00	5.168.575,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319411	2,89	0,00	5.168.578,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319413	6,02	0,00	5.168.584,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319416	0,00	9,93	5.168.574,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319418	0,00	0,39	5.168.573,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319420	0,00	1,75	5.168.572,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319422	9,42	0,00	5.168.581,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319425	4,06	0,00	5.168.585,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319429	0,00	0,38	5.168.585,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319432	0,86	0,00	5.168.586,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319434	0,00	19,31	5.168.566,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319438	121,25	0,00	5.168.688,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319439	0,04	0,00	5.168.688,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319440	0,00	0,67	5.168.687,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319441	0,00	3,78	5.168.683,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319443	5.126,16	0,00	5.173.809,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319444	0,22	0,00	5.173.810,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319449	0,00	0,09	5.173.809,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319452	0,00	0,11	5.173.809,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319453	0,00	9,66	5.173.800,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319454	0,00	13,72	5.173.786,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319455	0,00	45,69	5.173.740,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319456	2,09	0,00	5.173.742,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319457	2,84	0,00	5.173.745,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319458	8,54	0,00	5.173.754,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319461	134,86	0,00	5.173.889,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319464	1,23	0,00	5.173.890,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319469	2,09	0,00	5.173.892,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319470	0,00	0,03	5.173.892,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319471	0,00	0,05	5.173.892,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319472	0,03	0,00	5.173.892,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319473	0,08	0,00	5.173.892,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319474	0,31	0,00	5.173.892,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319475	0,59	0,00	5.173.893,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319476	0,00	0,07	5.173.893,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319477	0,00	1,04	5.173.892,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319478	1,26	0,00	5.173.893,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319480	0,27	0,00	5.173.893,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319483	0,00	1,34	5.173.892,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319484	0,98	0,00	5.173.893,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319485	0,00	0,09	5.173.893,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319489	0,00	0,13	5.173.893,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319490	0,00	1,75	5.173.891,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319492	18,05	0,00	5.173.909,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319497	0,16	0,00	5.173.909,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319498	5,00	0,00	5.173.914,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319499	0,16	0,00	5.173.914,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319501	0,00	4,97	5.173.909,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319502	1,19	0,00	5.173.911,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319503	0,08	0,00	5.173.911,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319504	5,46	0,00	5.173.916,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319505	0,00	5,46	5.173.911,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319506	0,08	0,00	5.173.911,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319507	0,00	0,39	5.173.910,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319554	16,45	0,00	5.173.927,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319556	0,00	1,05	5.173.926,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319557	0,54	0,00	5.173.926,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319558	0,00	18,76	5.173.907,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319559	0,00	0,01	5.173.907,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319564	0,00	0,22	5.173.907,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319565	0,27	0,00	5.173.908,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319569	0,00	1,81	5.173.906,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319571	0,83	0,00	5.173.907,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319573	0,59	0,00	5.173.907,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319574	0,00	0,32	5.173.907,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319575	1,27	0,00	5.173.908,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319576	0,00	0,02	5.173.908,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319578	0,00	0,02	5.173.908,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319579	0,14	0,00	5.173.908,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319580	3,34	0,00	5.173.912,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319584	0,00	0,12	5.173.911,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319587	1,76	0,00	5.173.913,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319588	0,00	0,19	5.173.913,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319589	0,00	9,38	5.173.904,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319590	0,00	2,10	5.173.901,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319594	0,00	0,60	5.173.901,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319597	0,00	0,06	5.173.901,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319600	0,00	2,09	5.173.899,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319601	5,36	0,00	5.173.904,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319602	0,27	0,00	5.173.904,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319603	0,00	0,06	5.173.904,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319604	0,00	65,69	5.173.839,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319611	0,00	18,76	5.173.820,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319612	2,50	0,00	5.173.822,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319614	0,00	0,26	5.173.822,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319615	0,00	1,21	5.173.821,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319625	0,00	0,02	5.173.821,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319626	0,59	0,00	5.173.821,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319629	4,60	0,00	5.173.826,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319631	0,00	0,32	5.173.826,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319633	0,00	0,61	5.173.825,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319634	0,00	0,60	5.173.825,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319635	0,14	0,00	5.173.825,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319640	0,00	0,74	5.173.824,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319641	1,09	0,00	5.173.825,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319643	0,00	0,03	5.173.825,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319645	2,68	0,00	5.173.828,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319646	0,00	0,05	5.173.828,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319648	0,00	4,69	5.173.823,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319650	3,34	0,00	5.173.826,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319651	0,59	0,00	5.173.827,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319653	0,00	3,28	5.173.824,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319659	3,42	0,00	5.173.827,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319661	2,50	0,00	5.173.829,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319662	0,00	1,05	5.173.828,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319664	0,00	0,31	5.173.828,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319665	0,00	0,06	5.173.828,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319666	0,00	0,03	5.173.828,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319667	0,00	0,02	5.173.828,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319668	0,00	0,12	5.173.828,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319669	0,82	0,00	5.173.829,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319670	0,00	1,81	5.173.827,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319671	0,00	4,69	5.173.822,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319674	2,68	0,00	5.173.825,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319677	0,41	0,00	5.173.825,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319681	0,00	0,02	5.173.825,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319684	0,00	0,60	5.173.825,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319687	0,59	0,00	5.173.825,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319689	0,27	0,00	5.173.826,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319691	0,00	0,16	5.173.825,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319692	0,00	0,03	5.173.825,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319693	0,00	1,21	5.173.824,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319702	0,54	0,00	5.173.825,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319703	1,67	0,00	5.173.826,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319704	0,00	0,13	5.173.826,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319705	0,27	0,00	5.173.826,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319707	0,00	0,04	5.173.826,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319709	0,00	18,76	5.173.808,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319711	0,00	0,12	5.173.808,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319712	0,00	0,31	5.173.807,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319715	0,00	19,71	5.173.788,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319719	2,35	0,00	5.173.790,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319720	0,00	0,58	5.173.789,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319722	0,00	23,45	5.173.766,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319730	0,54	0,00	5.173.766,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319731	2,68	0,00	5.173.769,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319735	5,28	0,00	5.173.774,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319738	0,00	2,42	5.173.772,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319741	0,00	0,17	5.173.772,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319742	0,00	0,05	5.173.772,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319743	2,93	0,00	5.173.775,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319745	0,15	0,00	5.173.775,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319747	0,08	0,00	5.173.775,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319748	0,00	0,15	5.173.775,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319750	0,27	0,00	5.173.775,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319751	1,76	0,00	5.173.777,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319753	0,00	4,69	5.173.772,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319754	0,43	0,00	5.173.773,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319755	0,00	0,05	5.173.772,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319756	0,00	0,12	5.173.772,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319758	0,00	0,04	5.173.772,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319759	0,00	26,28	5.173.746,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319760	0,27	0,00	5.173.746,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319761	0,00	14,07	5.173.732,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319762	0,00	0,70	5.173.732,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319763	0,00	0,12	5.173.731,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319764	0,00	0,07	5.173.731,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319765	0,98	0,00	5.173.732,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319767	0,00	14,07	5.173.718,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319768	0,00	9,85	5.173.708,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319770	0,14	0,00	5.173.709,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319771	0,00	0,01	5.173.709,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319777	0,00	0,31	5.173.708,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319778	1,67	0,00	5.173.710,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319780	0,00	7,27	5.173.703,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319781	1,37	0,00	5.173.704,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319782	0,00	30,69	5.173.673,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319785	0,00	3,60	5.173.670,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319787	0,00	5,19	5.173.665,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319788	0,00	22,59	5.173.642,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319790	0,00	0,10	5.173.642,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319794	0,00	0,31	5.173.642,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319795	1,17	0,00	5.173.643,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319796	0,00	0,02	5.173.643,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319798	0,00	18,76	5.173.624,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319799	3,34	0,00	5.173.627,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319801	0,00	15,92	5.173.611,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319802	5,55	0,00	5.173.617,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319803	0,00	1,85	5.173.615,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319804	0,00	3,46	5.173.612,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319805	22,59	0,00	5.173.634,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319806	0,00	11,29	5.173.623,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319807	0,00	6,73	5.173.616,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319810	2,68	0,00	5.173.619,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319813	0,00	0,21	5.173.619,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319814	0,10	0,00	5.173.619,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319815	0,00	2,76	5.173.616,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319818	3,34	0,00	5.173.619,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319820	0,00	0,12	5.173.619,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319822	0,00	0,07	5.173.619,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319824	0,29	0,00	5.173.619,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319825	4,02	0,00	5.173.623,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319827	0,00	0,60	5.173.623,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319828	0,59	0,00	5.173.623,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319829	0,00	1,75	5.173.622,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319831	39,79	0,00	5.173.661,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319832	0,15	0,00	5.173.662,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319833	0,00	8,00	5.173.654,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7327411	0,00	0,23	5.173.653,84	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022 - AJUSTE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.379.325,66

861.731,56 67.403,38 5.173.653,84 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 186.185,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2022	7014621	0,00	8.793,06	177.392,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 35604 TEC PRINT - 07/2022
	8353351	253,44	0,00	177.645,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35603
	8353383	9.297,44	0,00	186.943,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35604
	8354124	0,00	471,16	186.472,23	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/08/2022
31/08/2022	7013610	8.793,06	0,00	195.265,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - TEC PRINT 08/2022
	7318573	16.036,49	0,00	211.301,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318589	149,80	0,00	211.451,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7331134	0,00	149,80	211.301,78	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022 - SAIDA PARA SETOR
	7331135	0,00	0,18	211.301,60	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022 - AJUSTE
		34.530,23	9.414,20	211.301,60	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 4.507.967,63

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2022	8353395	1.200,00	0,00	4.509.167,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 138
22/08/2022	7039505	0,00	15.455,20	4.493.712,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 25498 INGOH - 07 2022
	8353357	28.831,41	0,00	4.522.543,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25498
26/08/2022	8353318	5.023,68	0,00	4.527.567,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 71
	8353328	136.503,60	0,00	4.664.071,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 70
30/08/2022	8353314	490.167,17	0,00	5.154.238,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 126
31/08/2022	7013601	148.030,08	0,00	5.302.268,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BIOMEGA 08/2022
	7013611	15.455,20	0,00	5.317.723,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - INGOH 08/2022
		825.211,14	15.455,20	5.317.723,57	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 1.990,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2022	8354123	0,00	151,20	1.839,53	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/08/2022
31/08/2022	7318578	3.525,79	0,00	5.365,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7331136	0,00	0,01	5.365,31	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022 - AJUSTE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 1.990,73

3.525,79 151,21 5.365,31 <===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 5.450.221,47

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2022	8354116	0,00	4.217,32	5.446.004,15	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 27727 - EXCLUSAO VALOR DIVERGENTE
09/08/2022	8354118	0,00	228,38	5.445.775,77	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA - ENTRADA MV COM CNPJ ERRADO
	8354119	0,00	9.791,46	5.435.984,31	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA - ENTRADA MV COM O CNPJ ERRADO
	8354120	0,00	13.681,94	5.422.302,37	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA - ENTRADA MV COM O CNPJERRADO
	8354121	0,00	2.470,64	5.419.831,73	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA - ENTRADA NO MV COM O CNPJ ERRADO
31/08/2022	7318580	698.286,47	0,00	6.118.118,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318598	0,00	400,00	6.117.718,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318622	0,01	0,00	6.117.718,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318624	0,00	20,98	6.117.697,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318625	0,00	27,73	6.117.669,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318626	0,00	25,74	6.117.643,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318631	0,00	0,26	6.117.643,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318634	0,00	122,52	6.117.520,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318636	0,00	219,64	6.117.301,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318637	0,00	5,87	6.117.295,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318643	241,60	0,00	6.117.537,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318649	0,00	143,99	6.117.393,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318650	0,00	7,25	6.117.385,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318651	0,00	1,18	6.117.384,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318653	1,70	0,00	6.117.386,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318658	0,03	0,00	6.117.386,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318662	0,00	38,85	6.117.347,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318667	0,00	61,87	6.117.285,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318668	0,00	78,19	6.117.207,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318670	0,04	0,00	6.117.207,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318671	0,00	37,14	6.117.170,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318672	0,00	100,01	6.117.070,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.450.221,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318678	0,00	0,17	6.117.070,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318681	0,00	2,27	6.117.067,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318684	0,00	0,21	6.117.067,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318685	58,19	0,00	6.117.125,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318687	0,00	0,52	6.117.125,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318688	0,00	2,25	6.117.123,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318690	2,49	0,00	6.117.125,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318691	0,00	1,26	6.117.124,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318693	0,00	0,01	6.117.124,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318694	16,78	0,00	6.117.141,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318696	49,08	0,00	6.117.190,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318697	0,00	9,14	6.117.181,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318698	0,00	4,94	6.117.176,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318701	24,31	0,00	6.117.200,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318703	0,21	0,00	6.117.200,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318707	0,00	46,77	6.117.153,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318711	0,18	0,00	6.117.154,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318716	0,00	183,22	6.116.970,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318720	0,40	0,00	6.116.971,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318723	0,01	0,00	6.116.971,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318724	1,66	0,00	6.116.972,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318725	0,00	100,77	6.116.872,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318735	0,00	1,49	6.116.870,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318737	0,00	1,30	6.116.869,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318738	0,00	1,45	6.116.867,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318740	0,00	4,05	6.116.863,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318744	0,00	1,51	6.116.862,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318745	2,01	0,00	6.116.864,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318746	0,00	1,27	6.116.863,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318747	0,00	3,82	6.116.859,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318750	0,00	1.512,00	6.115.347,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318751	0,00	66,00	6.115.281,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318753	1,32	0,00	6.115.282,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318756	0,00	15,20	6.115.267,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.450.221,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	7318759	0,00	37,06	6.115.230,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318762	0,00	0,09	6.115.230,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318765	0,00	1,09	6.115.229,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318770	0,00	27,27	6.115.201,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318771	0,00	0,08	6.115.201,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318774	0,00	0,02	6.115.201,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318777	1,02	0,00	6.115.202,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318780	0,57	0,00	6.115.203,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318781	0,79	0,00	6.115.204,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318782	0,00	12,50	6.115.191,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318784	0,00	2.205,00	6.112.986,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318785	0,22	0,00	6.112.986,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318787	0,00	0,34	6.112.986,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318793	111,64	0,00	6.113.098,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318794	0,00	2,40	6.113.095,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318795	0,00	0,75	6.113.095,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318797	0,00	1,78	6.113.093,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318798	0,00	13,73	6.113.079,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318801	0,00	131,38	6.112.948,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318802	2,32	0,00	6.112.950,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318803	0,00	59,76	6.112.890,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318810	0,00	41,59	6.112.849,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318813	0,00	0,18	6.112.848,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318823	0,00	3,32	6.112.845,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318824	0,00	59,08	6.112.786,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318828	0,00	7,57	6.112.778,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318831	0,00	17,45	6.112.761,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318832	0,00	0,03	6.112.761,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318834	0,00	2.348,44	6.110.413,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318837	0,00	159,60	6.110.253,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318844	0,00	0,84	6.110.252,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318846	0,00	49,00	6.110.203,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318847	0,20	0,00	6.110.203,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318848	11.171,56	0,00	6.121.375,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.450.221,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	7318849	0,00	0,08	6.121.375,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318850	0,00	7,96	6.121.367,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318852	0,00	0,50	6.121.366,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318854	0,02	0,00	6.121.366,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318862	0,00	49,22	6.121.317,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318863	0,00	1,26	6.121.316,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318865	0,00	0,04	6.121.316,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318866	0,00	61,45	6.121.254,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318868	0,00	1,53	6.121.253,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318869	0,14	0,00	6.121.253,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318873	0,00	184,50	6.121.068,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318877	0,00	15,77	6.121.053,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318881	0,00	0,12	6.121.053,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318894	0,08	0,00	6.121.053,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318897	1.811,31	0,00	6.122.864,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318899	0,00	936,30	6.121.928,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318902	14,73	0,00	6.121.942,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318903	0,00	22,75	6.121.920,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318914	0,00	6,15	6.121.914,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318916	0,00	16,62	6.121.897,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318917	0,00	0,05	6.121.897,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318922	0,00	0,04	6.121.897,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318926	0,34	0,00	6.121.897,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318929	0,02	0,00	6.121.897,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318930	0,14	0,00	6.121.897,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318936	0,00	0,12	6.121.897,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318937	0,00	0,15	6.121.897,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318942	0,37	0,00	6.121.897,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318943	0,16	0,00	6.121.898,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318944	0,00	20,55	6.121.877,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318945	0,00	9,19	6.121.868,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318946	0,00	28,70	6.121.839,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318952	0,00	48,00	6.121.791,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318953	0,00	0,15	6.121.791,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.450.221,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318954	98,35	0,00	6.121.889,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318955	0,00	42,80	6.121.847,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318957	0,00	42,12	6.121.804,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318958	0,00	0,01	6.121.804,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318960	0,00	134,78	6.121.670,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318963	0,00	40,67	6.121.629,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318969	0,00	398,31	6.121.231,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318970	0,00	0,56	6.121.230,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318972	0,00	0,87	6.121.229,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318973	0,00	147,68	6.121.082,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318997	0,00	0,19	6.121.081,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319003	0,00	16,40	6.121.065,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319045	6,21	0,00	6.121.071,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319100	1,08	0,00	6.121.072,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319117	0,73	0,00	6.121.073,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319162	0,00	0,14	6.121.073,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319199	0,00	0,08	6.121.073,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319200	1,78	0,00	6.121.075,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319222	0,00	4,68	6.121.070,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319235	0,00	1,11	6.121.069,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319283	3,70	0,00	6.121.072,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319310	0,00	35,00	6.121.037,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319348	0,00	14,41	6.121.023,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319351	25,74	0,00	6.121.049,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319352	0,84	0,00	6.121.050,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319353	0,66	0,00	6.121.050,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319356	1,11	0,00	6.121.051,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319357	100,77	0,00	6.121.152,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319359	0,00	0,34	6.121.152,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319360	0,00	16,78	6.121.135,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319363	1,04	0,00	6.121.136,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319365	0,00	98,35	6.121.038,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319371	0,00	0,31	6.121.037,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319373	0,00	36,58	6.121.001,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.450.221,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319374	0,00	203,35	6.120.797,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319376	0,00	0,07	6.120.797,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319381	0,00	0,21	6.120.797,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319383	0,00	1,32	6.120.796,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319385	0,00	0,05	6.120.796,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319388	4,05	0,00	6.120.800,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319392	0,34	0,00	6.120.800,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319395	0,00	3,49	6.120.797,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319397	0,00	0,21	6.120.796,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319398	1,49	0,00	6.120.798,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319399	0,00	241,60	6.120.556,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319400	0,00	0,55	6.120.556,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319401	27,27	0,00	6.120.583,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319402	0,00	0,79	6.120.582,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319403	46,77	0,00	6.120.629,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319410	7,96	0,00	6.120.637,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319412	0,00	0,66	6.120.636,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319415	15,77	0,00	6.120.652,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319417	0,00	19,63	6.120.633,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319419	0,00	14,73	6.120.618,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319421	1,53	0,00	6.120.619,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319423	9,14	0,00	6.120.628,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319424	0,15	0,00	6.120.629,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319427	0,00	0,75	6.120.628,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319428	0,00	58,19	6.120.570,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319430	16,85	0,00	6.120.587,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319433	0,00	2,32	6.120.584,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319435	3,69	0,00	6.120.588,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319436	0,24	0,00	6.120.588,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319437	0,09	0,00	6.120.588,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319442	5,87	0,00	6.120.594,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319445	0,00	49,08	6.120.545,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319447	0,00	0,14	6.120.545,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319450	1,26	0,00	6.120.546,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.450.221,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319451	2,25	0,00	6.120.548,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319460	0,00	1,53	6.120.547,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319463	10,68	0,00	6.120.558,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319465	0,62	0,00	6.120.558,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319466	0,87	0,00	6.120.559,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319467	0,17	0,00	6.120.559,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319479	59,08	0,00	6.120.618,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319481	3,05	0,00	6.120.621,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319482	20,55	0,00	6.120.642,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319486	0,00	0,95	6.120.641,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319487	0,00	0,96	6.120.640,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319488	0,62	0,00	6.120.641,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319491	0,00	0,35	6.120.640,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319493	0,00	0,36	6.120.640,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319495	2,27	0,00	6.120.642,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319496	5,90	0,00	6.120.648,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319549	328.200,17	0,00	6.448.848,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319561	0,02	0,00	6.448.848,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319566	0,01	0,00	6.448.848,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319567	0,21	0,00	6.448.848,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319568	0,00	0,05	6.448.848,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319570	0,00	0,03	6.448.848,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319572	0,00	0,08	6.448.848,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319577	0,06	0,00	6.448.848,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319582	0,28	0,00	6.448.849,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319583	0,01	0,00	6.448.849,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319585	0,20	0,00	6.448.849,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319586	0,02	0,00	6.448.849,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319592	0,00	0,11	6.448.849,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319593	0,24	0,00	6.448.849,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319595	0,01	0,00	6.448.849,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319598	0,00	0,02	6.448.849,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319599	0,00	0,02	6.448.849,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319605	0,01	0,00	6.448.849,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.450.221,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319606	0,14	0,00	6.448.849,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319607	0,16	0,00	6.448.849,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319608	0,10	0,00	6.448.849,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319609	0,03	0,00	6.448.849,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319610	0,03	0,00	6.448.849,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319613	0,24	0,00	6.448.850,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319616	0,04	0,00	6.448.850,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319617	0,00	0,24	6.448.849,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319618	0,03	0,00	6.448.850,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319619	0,02	0,00	6.448.850,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319620	0,21	0,00	6.448.850,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319621	0,01	0,00	6.448.850,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319622	0,10	0,00	6.448.850,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319623	0,01	0,00	6.448.850,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319624	0,00	0,05	6.448.850,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319627	0,00	0,02	6.448.850,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319628	0,24	0,00	6.448.850,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319630	0,01	0,00	6.448.850,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319636	0,01	0,00	6.448.850,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319637	0,00	0,01	6.448.850,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319639	0,33	0,00	6.448.850,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319642	0,02	0,00	6.448.850,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319644	0,01	0,00	6.448.850,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319647	0,00	1,08	6.448.849,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319649	0,25	0,00	6.448.850,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319652	0,01	0,00	6.448.850,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319654	0,05	0,00	6.448.850,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319656	2,22	0,00	6.448.852,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319657	0,05	0,00	6.448.852,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319658	0,24	0,00	6.448.852,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319660	0,10	0,00	6.448.852,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319663	0,00	0,03	6.448.852,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319672	0,00	0,04	6.448.852,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319673	0,01	0,00	6.448.852,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.450.221,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319675	0,48	0,00	6.448.853,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319676	0,00	0,08	6.448.853,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319678	0,03	0,00	6.448.853,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319679	0,04	0,00	6.448.853,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319680	0,16	0,00	6.448.853,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319682	0,28	0,00	6.448.853,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319683	0,20	0,00	6.448.853,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319685	0,10	0,00	6.448.853,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319688	0,25	0,00	6.448.854,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319690	0,00	0,07	6.448.854,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319694	0,02	0,00	6.448.854,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319695	0,00	0,13	6.448.853,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319696	0,03	0,00	6.448.853,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319697	0,02	0,00	6.448.854,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319698	0,01	0,00	6.448.854,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319700	0,31	0,00	6.448.854,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319701	0,24	0,00	6.448.854,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319706	0,02	0,00	6.448.854,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319708	0,10	0,00	6.448.854,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319710	0,00	0,05	6.448.854,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319713	0,00	0,07	6.448.854,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319714	0,21	0,00	6.448.854,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319716	0,01	0,00	6.448.854,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319717	0,18	0,00	6.448.854,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319718	0,04	0,00	6.448.855,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319721	0,00	0,01	6.448.854,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319723	0,00	0,05	6.448.854,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319724	0,00	0,01	6.448.854,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319725	0,51	0,00	6.448.855,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319726	0,01	0,00	6.448.855,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319728	0,03	0,00	6.448.855,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319729	0,24	0,00	6.448.855,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319734	0,00	0,03	6.448.855,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319736	0,16	0,00	6.448.855,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.450.221,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7319737	0,00	0,93	6.448.854,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319739	0,04	0,00	6.448.854,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319740	0,02	0,00	6.448.854,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319744	0,01	0,00	6.448.854,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319746	0,00	0,01	6.448.854,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319752	0,24	0,00	6.448.855,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319766	0,00	0,03	6.448.855,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319769	0,24	0,00	6.448.855,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319773	0,33	0,00	6.448.855,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319774	0,01	0,00	6.448.855,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319775	0,25	0,00	6.448.856,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319776	0,00	0,01	6.448.856,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319779	0,48	0,00	6.448.856,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319783	0,10	0,00	6.448.856,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319784	0,00	0,05	6.448.856,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319786	0,00	16,40	6.448.840,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319789	0,26	0,00	6.448.840,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319791	0,56	0,00	6.448.840,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319792	0,16	0,00	6.448.841,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319793	0,48	0,00	6.448.841,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319797	0,00	0,03	6.448.841,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319800	0,00	0,01	6.448.841,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319809	0,04	0,00	6.448.841,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319811	0,02	0,00	6.448.841,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319812	0,04	0,00	6.448.841,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319819	0,04	0,00	6.448.841,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319821	0,24	0,00	6.448.841,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319823	0,01	0,00	6.448.841,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319826	0,00	0,51	6.448.841,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7331133	0,00	3.791,58	6.445.049,86	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022
		1.040.505,82	45.677,43	6.445.049,86	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 3.833.947,48

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 3.833.947,48

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2022	7013622	0,00	500.068,06	3.333.879,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 113 LACERDA - 07/2022
	8353390	527.779,32	0,00	3.861.658,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 113
25/08/2022	7039604	0,00	500.068,06	3.361.590,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 114 LACERDA- 07/2022
26/08/2022	8353344	559.099,77	0,00	3.920.690,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 114
31/08/2022	7013598	500.068,06	0,00	4.420.758,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - LACERDA 08/2022
	7318583	33.529,62	0,00	4.454.288,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319508	2.947,08	0,00	4.457.235,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319509	0,00	81,60	4.457.153,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
		1.623.423,85	1.000.217,72	4.457.153,61	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 69.812,16

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318603	11.595,70	0,00	81.407,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
		11.595,70	0,00	81.407,86	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 2.394,90

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318599	3.629,40	0,00	6.024,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
		3.629,40	0,00	6.024,30	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 860.798,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2022	8354122	0,00	405,00	860.393,09	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/08/2022
31/08/2022	7318576	326.113,86	0,00	1.186.506,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
		326.113,86	405,00	1.186.506,95	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.481.304,49

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.481.304,49

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	8354125	0,00	34.460,14	1.446.844,35	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2022/5556
29/08/2022	7051847	0,00	174.156,17	1.272.688,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3729 BR LAUNDRY - 07/2022
	8353316	229.875,85	0,00	1.502.564,03	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3729
31/08/2022	7013600	174.156,17	0,00	1.676.720,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BR LAUNDRY 08/2022
	7318586	6.304,98	0,00	1.683.025,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318595	595,00	0,00	1.683.620,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
		410.932,00	208.616,31	1.683.620,18	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 16.716,91

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	8353382	1.594,02	0,00	18.310,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1258451
		1.594,02	0,00	18.310,93	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.181.392,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2022	8353365	2.557,38	0,00	1.183.949,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 22127023
16/08/2022	8353291	369,85	0,00	1.184.319,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23612968
31/08/2022	7013615	150.752,08	0,00	1.335.071,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 08/2022
	7270144	2.395,99	0,00	1.337.467,87	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - ENEL - HGG P/ TELE
		156.075,30	0,00	1.337.467,87	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.879.030,78

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	8353313	1.833,00	0,00	2.880.863,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16334
26/08/2022	7039123	0,00	455.289,97	2.425.573,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 15056 INTERATIVA - 07/2022
	8353347	520.711,15	0,00	2.946.284,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15056
31/08/2022	7013606	455.289,97	0,00	3.401.574,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - INTERATIVA 08/2022
		977.834,12	455.289,97	3.401.574,93	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 847.515,78

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 847.515,78

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	8353388	834,52	0,00	848.350,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2175158936
08/08/2022	8353302	97,36	0,00	848.447,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058577798
12/08/2022	7014506	0,00	108.147,48	740.300,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 300453300 SANEAGO - 07-2022
	7014507	0,00	6.865,76	733.434,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 300453300 SANEAGO - 07-2022 (PROV A MAIOR)
	8353380	108.147,48	0,00	841.581,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453300
31/08/2022	7013605	108.147,48	0,00	949.729,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - SANEAGO - 08/2022
	7270143	1.441,88	0,00	951.171,26	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - SANEAGO - HGG P/ TELE
		218.668,72	115.013,24	951.171,26	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2022	8353376	320,00	0,00	320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE SOARES ROSA FILHO-ME 2547
30/08/2022	8353379	200,00	0,00	520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 850
		520,00	0,00	520,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 138.804,39

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2022	7014622	0,00	6.000,00	132.804,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 14798 RS PRUDUTOS - 07/2022
	8353370	7.440,00	0,00	140.244,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14798
31/08/2022	7013613	6.000,00	0,00	146.244,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -RS PRODUTOS 08/2022
		13.440,00	6.000,00	146.244,39	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 77.346,20

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2022	8353333	1.720,00	0,00	79.066,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208015332560
	8353334	2.529,24	0,00	81.595,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208015270806
	8353366	150,00	0,00	81.745,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208015332561
10/08/2022	8353288	1.500,00	0,00	83.245,44	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11991
	8353386	1.450,00	0,00	84.695,44	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11990
29/08/2022	8353341	2.430,05	0,00	87.125,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209015418401

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 77.346,20

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2022	8353360	2.780,00	0,00	89.905,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9277
31/08/2022	7270140	0,00	136,58	89.768,91	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - T. A LUIZ NF 11991 - HEMO P/ HGG
	7270142	0,00	8,88	89.760,03	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - T. A LUIZ NF 11908 - TELE P/ HGG
		12.559,29	145,46	89.760,03	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.028.645,99

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7013617	145.998,00	0,00	1.174.643,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BIOXXI 08/2022
		145.998,00	0,00	1.174.643,99	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 253.949,21

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2022	8353401	13.938,56	0,00	267.887,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1471
26/08/2022	7039506	0,00	14.111,92	253.775,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR RESIDUO ZERO NF 4492 - 07/2022
	7039507	0,00	4.523,19	249.252,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR RESIDUO ZERO NF 4492 - 07/2022 (PROV A MAIOR)
	8353358	14.111,92	0,00	263.364,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4492
31/08/2022	7013612	18.635,11	0,00	281.999,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -RESIDUO ZERO 08/2022
		46.685,59	18.635,11	281.999,69	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 619.755,60

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	8353296	130.887,38	0,00	750.642,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 72
24/08/2022	7039107	0,00	62.699,72	687.943,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 275-276 GBM - 07/2022
	7039703	0,00	19.940,04	668.003,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 275-276 GBM - 07/2022 (PROV A MAIOR)
	8353310	39.156,95	0,00	707.160,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 276
	8353311	23.542,77	0,00	730.702,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 275
31/08/2022	7013597	82.639,76	0,00	813.342,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - GBM 08/2022
		276.226,86	82.639,76	813.342,70	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 11.267,23

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 11.267,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2022	8353364	950,00	0,00	12.217,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2386
		950,00	0,00	12.217,23	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.062.933,99

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8353287	7.712,50	0,00	3.070.646,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3513
	8353301	4.320,00	0,00	3.074.966,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13411
	8353355	3.048,30	0,00	3.078.014,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 209
	8353406	6.092,47	0,00	3.084.107,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 206
02/08/2022	7014538	0,00	15.000,00	3.069.107,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3523 SUPORTE - 07/2022
	7014539	0,00	493,30	3.068.613,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3523 SUPORTE - 07/2022 (PROV A MAIOR)
	8353374	15.000,00	0,00	3.083.613,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3523
03/08/2022	8353294	1.350,28	0,00	3.084.964,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1421
	8353308	3.780,00	0,00	3.088.744,24	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 687
	8353352	225,31	0,00	3.088.969,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3528
	8353353	1.196,72	0,00	3.090.166,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 44808
04/08/2022	7014411	0,00	23.998,77	3.066.167,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8226 GLOBALTHINGS - 07/2022
	8353349	32.176,59	0,00	3.098.344,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 295
	8353396	3.808,28	0,00	3.102.152,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 210
05/08/2022	8353306	743,95	0,00	3.102.896,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22317
11/08/2022	8353284	2.135,00	0,00	3.105.031,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11775
15/08/2022	8353993	82.307,20	0,00	3.187.338,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEG EQUIPAMENTOS E
18/08/2022	8353300	122,10	0,00	3.187.460,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5430
	8353331	1.000,00	0,00	3.188.460,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 60
19/08/2022	8353391	4.994,10	0,00	3.193.454,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 20899
23/08/2022	8353373	7.920,00	0,00	3.201.374,72	REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 104
24/08/2022	8353402	310,00	0,00	3.201.684,72	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 906
	8353408	4.320,00	0,00	3.206.004,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13686
26/08/2022	8353299	100,00	0,00	3.206.104,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19869
	8353320	2.800,00	0,00	3.208.904,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 20952

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.062.933,99

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/08/2022	8353330	2.515,00	0,00	3.211.419,72	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 818
	8353411	8.083,78	0,00	3.219.503,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2671
29/08/2022	8353375	60,00	0,00	3.219.563,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6462
	8353394	3.780,00	0,00	3.223.343,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 695
31/08/2022	7013599	23.998,77	0,00	3.247.342,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ROSSO 08/2022
	7013609	15.493,30	0,00	3.262.835,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - SUPORTE - 08/2022
	8353319	4.320,00	0,00	3.267.155,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13686
		243.713,65	39.492,07	3.267.155,57	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.748.870,49

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318577	4.709,90	0,00	1.753.580,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318579	33.551,92	0,00	1.787.132,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7333734	0,00	50.310,80	1.736.821,51	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022
	7333736	3.421.465,85	0,00	5.158.287,36	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	7333737	2.000,00	0,00	5.160.287,36	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		3.461.727,67	50.310,80	5.160.287,36	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 80.140,70

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2022	8353285	3.951,65	0,00	84.092,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155769
11/08/2022	8353335	70,00	0,00	84.162,35	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 17144
18/08/2022	8353304	16.100,00	0,00	100.262,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 58
22/08/2022	8353293	2.025,00	0,00	102.287,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6525
26/08/2022	8353321	70,00	0,00	102.357,35	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 17230
		22.216,65	0,00	102.357,35	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 167.869,36

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	8353303	7.000,00	0,00	174.869,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08-2022
	8353322	19.000,00	0,00	193.869,36	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08-2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 167.869,36

26.000,00 **0,00** **193.869,36** <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 972.445,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	7014505	0,00	121.800,00	850.645,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1494 BURITI SEGURANÇA -07/2022
	8353312	141.457,71	0,00	992.102,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1494
08/08/2022	7039600	0,00	3.350,00	988.752,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR BURITI SERVIÇOS NF 1207 - 07/2022
	8353348	3.588,18	0,00	992.341,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1207
31/08/2022	7013604	121.800,00	0,00	1.114.141,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BURITI SEGURANÇA 08/2022
	7013618	3.350,00	0,00	1.117.491,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BURITI SERVIÇOS 08/2022
		270.195,89	125.150,00	1.117.491,06	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 461.009,97

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	8353387	3.600,00	0,00	464.609,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 541
		3.600,00	0,00	464.609,97	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 343.585,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	8353385	92.275,00	0,00	435.860,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 50
11/08/2022	7014504	0,00	10.516,48	425.343,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 27816 PLANISA - 07/2022
	8353397	11.357,80	0,00	436.701,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27816
16/08/2022	8353372	20.899,08	0,00	457.600,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 599
31/08/2022	7013603	10.516,48	0,00	468.117,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - PLANISA 08/2022
		135.048,36	10.516,48	468.117,05	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 401.817,98

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	7014503	0,00	714,40	401.103,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8226 GLOBALTHINGS - 07/2022
	8353295	778,66	0,00	401.882,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8226
03/08/2022	8353392	2.331,00	0,00	404.213,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4341

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 401.817,98

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2022	8353286	2.025,84	0,00	406.239,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35284
12/08/2022	7013620	0,00	1.705,47	404.533,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 03330908 TOTVS - 07-2022
	7013621	0,00	1.705,47	402.828,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 03358334 TOTVS - 06/2022
	8353381	2.092,14	0,00	404.920,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03358334
	8353413	2.092,14	0,00	407.012,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03330908
19/08/2022	8353400	21.450,00	0,00	428.462,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1902
	8353412	7.074,56	0,00	435.536,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3986
26/08/2022	7039108	0,00	136.503,60	299.033,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 70 BIOMEGA - 07/2022
	7039109	0,00	11.526,48	287.506,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 70 BIOMEGA - 07/2022 (PROV A MAIOR)
	8353343	32.634,88	0,00	320.141,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1402
29/08/2022	8353315	1.301,73	0,00	321.443,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2318
31/08/2022	7013602	714,40	0,00	322.157,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - GLOBALTHINGS 08/2022
	7013616	1.705,47	0,00	323.863,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - TOTVS - 08/2022
	7270139	0,00	6.491,88	317.371,50	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - MV SITEMAS NF 1402 - HEMO P/ HGG
	7270141	0,00	4.912,78	312.458,72	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - MV SITEMAS NF 1402 - TELE P/ HGG
		74.200,82	163.560,08	312.458,72	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 524.710,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	8353362	1.232,00	0,00	525.942,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 121687
04/08/2022	7051849	0,00	6.405,73	519.537,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 20060 ARQUIVO OFF- 07/2022
	8353305	6.482,90	0,00	526.019,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20060
	8353307	946,35	0,00	526.966,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20074
	8353354	722,20	0,00	527.688,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73260149
15/08/2022	8353289	1.006,00	0,00	528.694,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10836
17/08/2022	8353329	1.040,00	0,00	529.734,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2224
19/08/2022	8353369	1.340,76	0,00	531.075,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4411
22/08/2022	8353293	480,00	0,00	531.555,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6525
24/08/2022	8353378	712,08	0,00	532.267,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73276873
25/08/2022	8353346	560,00	0,00	532.827,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1981
	8353414	12.010,03	0,00	544.837,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1982
31/08/2022	7013607	6.405,73	0,00	551.243,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ARQUIVO OFF 09/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 524.710,82

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7041672	247,19	0,00	551.490,33	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08-2022 - IMOVEL 3679/2021
		33.185,24	6.405,73	551.490,33	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 6.037,51

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	8353294	855,17	0,00	6.892,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1421
31/08/2022	8353409	426,00	0,00	7.318,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10091
		1.281,17	0,00	7.318,68	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.411.373,47

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	8353393	6.380,00	0,00	3.417.753,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 93
03/08/2022	8353404	9.760,00	0,00	3.427.513,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 785
11/08/2022	8353363	11.635,05	0,00	3.439.148,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 27
15/08/2022	7014508	0,00	105.069,26	3.334.079,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1102 BS SERVIÇOS - 07/2022
	7014509	0,00	23.070,28	3.311.008,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1102 BS SERVIÇOS - 07/2022 (PROV A MAIOR)
	8353290	105.069,26	0,00	3.416.078,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1102
	8353325	14.000,00	0,00	3.430.078,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1103
16/08/2022	7014624	0,00	111.374,43	3.318.703,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 13278 COOPANEST - 07/2022
	7014931	0,00	37.460,36	3.281.243,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 13278 COOPANEST - 07/2022 (PROV A MAIOR)
	8353338	41.296,15	0,00	3.322.539,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24
	8353340	111.374,43	0,00	3.433.914,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13278
	8353359	28.420,59	0,00	3.462.334,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 53
22/08/2022	8353368	1.330,00	0,00	3.463.664,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9603
	8353389	2.090,00	0,00	3.465.754,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9605
23/08/2022	8353336	840,00	0,00	3.466.594,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13298
30/08/2022	8353297	1.139,00	0,00	3.467.733,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 208
	8353407	2.650,00	0,00	3.470.383,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 207
31/08/2022	7013608	128.139,54	0,00	3.598.523,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BS SERVIÇOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.411.373,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	7013614	148.834,79	0,00	3.747.357,95 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - COOPANEST 08/2022
	8353361	21.630,00	0,00	3.768.987,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 71
		634.588,81	276.974,33	3.768.987,95 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	8353377	484,00	0,00	484,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAO SOL METRO INTEGR. LTDA ME 3397
		484,00	0,00	484,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.619,45

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	7318584	0,35	0,00	6.619,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318591	4,20	0,00	6.624,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318594	2,15	0,00	6.626,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318597	21,93	0,00	6.648,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318604	0,00	0,09	6.647,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318611	0,00	0,80	6.647,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7318904	1.172,10	0,00	7.819,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319510	0,00	15,50	7.803,79 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319511	0,00	2,15	7.801,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319512	0,00	31,00	7.770,64 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319513	0,00	62,00	7.708,64 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319514	0,00	77,50	7.631,14 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319515	0,00	21,93	7.609,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319516	0,00	49,60	7.559,61 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319517	0,00	4,20	7.555,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319518	0,00	15,50	7.539,91 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319519	0,00	15,50	7.524,41 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319520	0,00	6,20	7.518,21 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319521	0,00	15,50	7.502,71 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319522	0,09	0,00	7.502,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319523	0,00	46,50	7.456,30 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.619,45

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	7319524	0,00	0,35	7.455,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319525	0,00	62,00	7.393,95 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319526	0,00	31,00	7.362,95 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319527	0,00	15,50	7.347,45 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319528	0,00	15,50	7.331,95 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319529	0,00	15,50	7.316,45 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319530	0,00	46,50	7.269,95 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319531	0,00	15,50	7.254,45 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319532	0,00	31,00	7.223,45 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319533	0,00	15,50	7.207,95 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319534	0,00	62,00	7.145,95 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319535	0,00	15,50	7.130,45 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319537	0,00	46,50	7.083,95 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319538	0,80	0,00	7.084,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	7319539	0,00	15,50	7.069,25 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319540	0,00	15,50	7.053,75 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319541	0,00	15,50	7.038,25 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319542	0,00	15,50	7.022,75 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319543	0,00	31,00	6.991,75 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319545	0,00	31,00	6.960,75 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319546	0,00	155,00	6.805,75 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	7319547	0,00	31,00	6.774,75 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
		1.201,62	1.046,32	6.774,75 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 720.307,89

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	8353398	663,22	0,00	720.971,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 253569
02/08/2022	8353403	2.069,86	0,00	723.040,97 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 55771
04/08/2022	8353324	5.000,00	0,00	728.040,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555001732206
	8353350	565,46	0,00	728.606,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038943568
	8353367	100,00	0,00	728.706,43 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 001035797202051
24/08/2022	8353410	347,55	0,00	729.053,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 720.307,89

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				032555001292208	
		8.746,09	0,00	729.053,98	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 11.135,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7318575	1.162,59	0,00	12.298,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
		1.162,59	0,00	12.298,09	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 3.270,80

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	8353332	180,66	0,00	3.451,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 320100
16/08/2022	8353292	1.580,00	0,00	5.031,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 45
	8353337	1.580,00	0,00	6.611,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 48
	8353371	1.580,00	0,00	8.191,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 47
30/08/2022	8353345	550,00	0,00	8.741,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO ALVES DA COSTA 71820060144 220
		5.470,66	0,00	8.741,46	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 55.605,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	7280450	85,10	0,00	55.690,60	PROV. PUBLICAÇÃO :PC 009-2022. RESALTO QUE O VALOR DE R\$ 170,19REFERENTE APUBLICAÇÃO REFERE-SE AOS PROJETOS HGG E REDE HEMONO QUAL 50% DO VALORDEVERA SER RESSARCIDO PELO HGG. 5427/202
02/08/2022	8353356	615,56	0,00	56.306,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57525
		700,66	0,00	56.306,16	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 8.630,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7047137	1.770,11	0,00	10.400,62	RATEIO CSC 08/2022 - OI/SA COMP. 08/2022 - FATURA 2208015267439 - HGG P/ CSC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 8.630,51

	1.770,11	0,00	10.400,62	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES
--	-----------------	-------------	------------------	------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 370.511,31

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7046573	6.979,19	0,00	377.490,50	RATEIO CSC 08/2022 - CENTRO OESTE - COMP. 06/2022 - NF: 3394 - HGG P/ CSC
	7046574	1.703,95	0,00	379.194,45	RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT - COMP. 05/2022 - NF: 1631 - HGG P/ CSC
	7046575	1.703,95	0,00	380.898,40	RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT - COMP. 06/2022 - NF: 1642 - HGG P/ CSC
	7046576	445,39	0,00	381.343,79	RATEIO CSC 08/2022 - ISSQN S/ NF 3353 CENTRO OESTE 07/2022 - HGG P/ CSC
	7046577	46,53	0,00	381.390,32	RATEIO CSC 08/2022 - BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 - HG P/ CSC
	7047132	46,53	0,00	381.436,85	RATEIO CSC 08/2022 - BOA VISTA - COMP. 07/2022 - FATURA: 299004 - HGG P/ CSC
	7047133	76,41	0,00	381.513,26	RATEIO CSC 08/2022 - TBC - COMP. 07/2022 - FATURA: 35281 - HGG P/ CSC
	7047138	545,81	0,00	382.059,07	RATEIO CSC 08/2022 - PRIME COMP. 07/2022 - NF 1256797 - HG P/ CSC
	7047602	9.066,62	0,00	391.125,69	RATEIO CSC 08/2022 - CORGRAF COMP. 08/2022 - FATURA 082022 - HGG P/ CSC
	7047603	1.227,90	0,00	392.353,59	RATEIO CSC 08/2022 - RATEIO - ENCARGOS S/ NF 1034/3394/3353 PRESTADORES 07/2022 - HGG P/ CSC
	7047605	1.516,44	0,00	393.870,03	RATEIO CSC 08/2022 - TECPRINT - NF 35517 COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC
	7047606	159,97	0,00	394.030,00	RATEIO CSC 08/2022 - TOTVS S.A - NF 03310433 E 03313420 - HGG P/ CSC
	7047607	399,93	0,00	394.429,93	RATEIO CSC 08/2022 - TOTVS S.A NF'S 03310434, 03310429, 03310430, 03310488 E 03310432 - HGG P/ CSC
	7047609	757,99	0,00	395.187,92	RATEIO CSC 08/2022 - LUCANET COMP. 07/2022 NF 17308 - HGG P/ CSC
	7047610	11.159,42	0,00	406.347,34	RATEIO CSC 08/2022 - SANTINNI - COMP. 07/22 NF 1064 - HGG P/ CSC
	7047613	1.703,95	0,00	408.051,29	RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT COMP. 07/2022 NF 1683 - HGG P/ CSC
	7047616	4.788,67	0,00	412.839,96	RATEIO CSC 08/2022 - JVS COMP. 07/2022 - NF 3261 - HGG P/ CSC
	7047617	2.059,64	0,00	414.899,60	RATEIO CSC 08/2022 - RS PRODUTOS E SERÇ. COMP. 07/2022 - NF 14796 - HGG P/ CSC
	7270152	2.179,33	0,00	417.078,93	RATEIO CSC 08/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 08/2022 - HGG P/ CSC
		46.567,62	0,00	417.078,93	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14186 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 5.845,94

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7044324	694,49	0,00	6.540,43	RATEIO CSC 08/2022 - ULTRALIMP - COMP. 07/2022 NF 4880 - HGG P/ CSC
	7044326	911,46	0,00	7.451,89	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA - NF 539735 - COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC
	7047604	264,58	0,00	7.716,47	RATEIO CSC 08/2022 - FONSECA MARTINS NF 19160 COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC
	7047608	53,25	0,00	7.769,72	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO - REF. 08/2022 - NF 40173 - HGG P/ CSC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14186 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 5.845,94

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7047611	19,94	0,00	7.789,66	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMP. 07/22 NF 541423 - HGG P/ CSC
	7047614	782,75	0,00	8.572,41	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA DINÂMICA COMP. 08/2022 NF 159974 - HGG P/ CSC
	7353285	234,63	0,00	8.807,04	RATEIO CSC 08/2022 - FONSECA MARTINS NF 19021 07/2022 - HGG P/ CSC
	7353286	2.815,37	0,00	11.622,41	RATEIO CSC 08/2022 - CENTROLED NF 142 COMP 07/2022 - HGG P/ CSC
		5.776,47	0,00	11.622,41	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 2.970.841,56

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	7046569	263,31	0,00	2.971.104,87	RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB - COMP. 08/2022 - FATURA: 2728545 - HGGP/ CSC
	7046572	37,35	0,00	2.971.142,22	RATEIO CSC 08/2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA - COMP. 07/2022 - FATURA: 73260148 - HGG P/ CSC
	7047134	22.215,18	0,00	2.993.357,40	RATEIO CSC 08/2022 - TRIVALE - NF'S: 1942580, 1942584 E 1942582 - COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC
	7047139	1.061,64	0,00	2.994.419,04	RATEIO CSC 08/2022 - CLIMEST COMP. 06/2022 - NF 28535 - HGG P/ CSC
	7047612	7.045,26	0,00	3.001.464,30	RATEIO CSC 08/2022 - ADIANT. DE FERIAS COMP. 09/2022 - HGG P/ CSC
	7047615	605,70	0,00	3.002.070,00	RATEIO CSC 08/2022 - CLIMEST COMP. 07/2022 - NF 28781 - HGG P/ CSC
	7047618	41,03	0,00	3.002.111,03	RATEIO CSC 08/2022 - MONGERAL - COMP. 08/2022 - FATURA: 73276867 - HGG P/ CSC
	7047619	17.635,64	0,00	3.019.746,67	RATEIO CSC 08/2022 - RESCISÃO: LIDIANY DE JESUS - HGG P/ CSC
	7047620	3.072,37	0,00	3.022.819,04	RATEIO CSC 08/2022 - RESCISÃO: NAIARA CRISTINA - HGG P/ CSC
	7048768	1.505,46	0,00	3.024.324,50	RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB COMP. 09/22 FATURA 2736932 - HGG P/ CSC
	7270145	190.657,39	0,00	3.214.981,89	RATEIO CSC 08/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 08/2022 HGG P/ CSC
	7270146	24.425,41	0,00	3.239.407,30	RATEIO CSC 08/2022 - FGTS S/ FOLHA CSC - 08/2022 - HGG P/ CSC
	7270147	32.662,30	0,00	3.272.069,60	RATEIO CSC 08/2022 - IRRF FOLHA - CSC - 08/2022 - HGG P/ CSC
	7270148	592,01	0,00	3.272.661,61	RATEIO CSC 08/2022 - IRRF FOLHA - CSC - 08/2022 - HGG P/ CSC
	7270149	1.076,06	0,00	3.273.737,67	RATEIO CSC 08/2022 - IRRF FÉRIAS CSC 09/22 - 09/2022 - HGG P/ CSC
	7270150	3.355,47	0,00	3.277.093,14	RATEIO CSC 08/2022 - PIS FOLHA CSC - 08/2022 - HGG P/ CSC
	7270151	104.489,05	0,00	3.381.582,19	RATEIO CSC 08/2022 - ENCARGOS INSS S/ FOLHA 08/2022 - HGG P/ CSC
		410.740,63	0,00	3.381.582,19	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 14.201,89

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	8352718	10,45	0,00	14.212,34	TARIFA BANCARIA
	8352719	7,20	0,00	14.219,54	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 14.201,89

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	8352727	0,99	0,00	14.220,53	TARIFA BANCARIA
	8352734	209,40	0,00	14.429,93	TARIFA BANCARIA
03/08/2022	8352729	10,45	0,00	14.440,38	TARIFA BANCARIA
	8352730	10,45	0,00	14.450,83	TARIFA BANCARIA
	8352731	6,98	0,00	14.457,81	TARIFA BANCARIA
	8352732	2,40	0,00	14.460,21	TARIFA BANCARIA
04/08/2022	8352737	3,49	0,00	14.463,70	TARIFA BANCARIA
	8352738	735,57	0,00	15.199,27	TARIFA BANCARIA
05/08/2022	8352741	3,49	0,00	15.202,76	TARIFA BANCARIA
	8352742	1,20	0,00	15.203,96	TARIFA BANCARIA
08/08/2022	8352743	10,45	0,00	15.214,41	TARIFA BANCARIA
	8352744	10,80	0,00	15.225,21	TARIFA BANCARIA
	8353497	2,30	0,00	15.227,51	REDEMOB CONSORCIO - 5663/2022
09/08/2022	8352755	146,58	0,00	15.374,09	TARIFA BANCARIA
	8352756	1,20	0,00	15.375,29	TARIFA BANCARIA
10/08/2022	8352760	3,49	0,00	15.378,78	TARIFA BANCARIA
11/08/2022	8352766	2,40	0,00	15.381,18	TARIFA BANCARIA
	8352767	0,99	0,00	15.382,17	TARIFA BANCARIA
12/08/2022	8352769	4,95	0,00	15.387,12	TARIFA BANCARIA
15/08/2022	8352771	8,40	0,00	15.395,52	TARIFA BANCARIA
	8352772	0,99	0,00	15.396,51	TARIFA BANCARIA
16/08/2022	8352784	4,80	0,00	15.401,31	TARIFA BANCARIA
	8352785	0,99	0,00	15.402,30	TARIFA BANCARIA
	8352786	174,50	0,00	15.576,80	TARIFA BANCARIA
18/08/2022	8352788	10,45	0,00	15.587,25	TARIFA BANCARIA
19/08/2022	8352797	0,99	0,00	15.588,24	TARIFA BANCARIA
22/08/2022	8352810	13,20	0,00	15.601,44	TARIFA BANCARIA
	8353683	2,30	0,00	15.603,74	REDEMOB CONSORCIO 6009/2022
23/08/2022	8352812	219,87	0,00	15.823,61	TARIFA BANCARIA
	8352813	1,98	0,00	15.825,59	TARIFA BANCARIA
24/08/2022	8352828	10,45	0,00	15.836,04	TARIFA BANCARIA
	8352829	3,49	0,00	15.839,53	TARIFA BANCARIA
	8352830	1,20	0,00	15.840,73	TARIFA BANCARIA
	8353696	2,30	0,00	15.843,03	REDEMOB CONSORCIO 6187/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 14.201,89

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2022	8353697	2,30	0,00	15.845,33	REDEMOB CONSORCIO 6131/2022
25/08/2022	8352835	20,94	0,00	15.866,27	TARIFA BANCARIA
	8352836	48,51	0,00	15.914,78	TARIFA BANCARIA
	8352837	49,00	0,00	15.963,78	TARIFA BANCARIA
	8352886	49,00	0,00	16.012,78	TARIFA BANCARIA
26/08/2022	8352841	2,40	0,00	16.015,18	TARIFA BANCARIA
	8352873	1,20	0,00	16.016,38	TARIFA BANCARIA
29/08/2022	8352832	8,40	0,00	16.024,78	TARIFA BANCARIA
	8352850	9,60	0,00	16.034,38	TARIFA BANCARIA
	8353764	2,30	0,00	16.036,68	REDEMOB CONSORCIO 6290/2022
30/08/2022	8352833	1,20	0,00	16.037,88	TARIFA BANCARIA
	8352854	136,11	0,00	16.173,99	TARIFA BANCARIA
	8352855	16,83	0,00	16.190,82	TARIFA BANCARIA
	8352856	2,40	0,00	16.193,22	TARIFA BANCARIA
31/08/2022	7044325	199,68	0,00	16.392,90	RATEIO CSC 08/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFA BANCARIA 01/08/2022 - HGG P/ CSC
	7046570	1,53	0,00	16.394,43	RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB - COMP. 08/2022 - FATURA: 2728545 - HGG P/ CSC
	7048770	1,53	0,00	16.395,96	RATEIO CSC 08/2022 - TARIFA BANCARIA REDEMOB COMP. 09/22 FATURA 2736932 - HGG P/ CSC
	8352859	0,99	0,00	16.396,95	TARIFA BANCARIA
		2.195,06	0,00	16.396,95	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 502,10

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	8352736	0,00	2,59	499,51	RESSARCIMENTO DE JUROS IRRF - NF 8185 E-VAL
08/08/2022	8353500	3,72	0,00	503,23	TELEFONICA BRASIL S.A. - 2022/5513
10/08/2022	8352761	0,00	1,62	501,61	RESSARC JUROS GRF (FGTS) S/ RESCISÃO COMPL ROSELY
	8352762	0,00	6,30	495,31	RESSARC JUROS PIS S/ RESCISÃO COMPL ROSELY
15/08/2022	8353598	1,62	0,00	496,93	FGTS SOB RESCISÃO COMPLEMENTAR - 3802/2022
24/08/2022	8352764	0,00	3,72	493,21	RESSARC JUROS FATURA TELEFONICA BRASIL
31/08/2022	7046578	1,19	0,00	494,40	RATEIO CSC 08/2022 - JUROS E MULTA BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 - HGG P/ CSC
	7046579	0,00	1,19	493,21	RATEIO CSC 08/2022 - RESSARC. JUROS BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 - CSC P/ CSC
	7279498	0,00	83,24	409,97	RATEIO CSC 08/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 07/2022 - CSC P/ HGG

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 502,10

6,53 98,66 409,97 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADAS

Saldo Anterior: 7.831,37

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	8353589	1,86	0,00	7.833,23	PIS COMPLEMENTAR CCT 04552022 3802/2022
30/08/2022	8353791	9,23	0,00	7.842,46	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - THAMYRES DO SOCORRO BATISTA
	8353793	2,84	0,00	7.845,30	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA
	8353794	2,71	0,00	7.848,01	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VIVIANE FERREIRA MORAIS
	8353795	7,27	0,00	7.855,28	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS
	8353796	6,45	0,00	7.861,73	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 02/2022 6315/2022
	8353797	7,52	0,00	7.869,25	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 04/2022 6315/2022
	8353798	7,50	0,00	7.876,75	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 03/2022 6315/2022
	8353799	1,81	0,00	7.878,56	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 05/2022 6315/2022
	8353803	0,35	0,00	7.878,91	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 06/2022 6315/2022
	8353805	0,66	0,00	7.879,57	FGTS REF A 04/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF 6315/2022
	8353806	1,91	0,00	7.881,48	FGTS REF 06/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF 6315/2022
	8353807	2,84	0,00	7.884,32	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - ALINE RAMOS DE MOURA
	8353808	2,95	0,00	7.887,27	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA
	8353809	7,14	0,00	7.894,41	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS
	8353810	4,45	0,00	7.898,86	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - CARLOS EDUARDO DE JESUS
	8353811	5,13	0,00	7.903,99	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - DEBORA BARROSO DO NASCIMENTO
	8353812	5,39	0,00	7.909,38	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO
	8353813	6,42	0,00	7.915,80	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - MARIZANE DE FREITAS
	8353814	4,40	0,00	7.920,20	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - NAIS NERIS QUIRINO
	8353815	2,37	0,00	7.922,57	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - PAULA DE SOUSA COSTA
	8353816	4,67	0,00	7.927,24	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - SUELI OLINDINA DOS SANTOS
	8353818	8,79	0,00	7.936,03	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA
		104,66	0,00	7.936,03	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADAS

RAZÃO HGG 08-2022

Código do documento a8007b9cf9b45f82d37c1a5096adf18e

Hash do documento (SHA256): 5f809fe60af08346fe2f760da581b73841bb1b19fd3fe8baf93f0073b9b162f3



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

QUA, 03 de JAN de 2024 às 10:34
Código verificador:
05c46b650d73603c3e7eabfc93cba0bf



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

QUA, 03 de JAN de 2024 às 20:35
Código verificador:
5d351c25b038585057d70dd0e5c28c69

Logs

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:34

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número a8007b9cf9b45f82d37c1a5096adf18e

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:34

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

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:34

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

QUA, 03 de JAN de
2024 às 16:24

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

QUA, 03 de JAN de
2024 às 20:35

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