

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 2.311,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	8356209	1.595,00	0,00	3.906,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
05/09/2022	8355343	0,00	31,35	3.875,22	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
09/09/2022	8356272	2.500,00	0,00	6.375,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
16/09/2022	8356491	0,00	1.595,00	4.780,22	BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 6412/2022
30/09/2022	8355480	0,00	950,95	3.829,27	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE
	8356510	0,00	70,00	3.759,27	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2022-5584
		<b>4.095,00</b>	<b>2.647,30</b>	<b>3.759,27</b>	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 197,92

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	8355326	80,16	0,00	278,08	TRANSF CSC AO HGG - PROVISAO TARIFAS 08/2022
	8355327	2,71	0,00	280,79	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC JUROS MV SISTEMAS
	8355328	8.249,30	0,00	8.530,09	DEVOLUCAO FERIAS NICOLLE DINIZ LINHARES
	8355329	0,00	199,68	8.330,41	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 09/2022
	8355330	0,53	0,00	8.330,94	RESSARC JUROS IBES INTERNACIONAL NF 1252
	8355331	0,00	3,49	8.327,45	TARIFA BANCARIA
	8355332	0,00	0,99	8.326,46	TARIFA BANCARIA
	8355333	0,00	1,20	8.325,26	TARIFA BANCARIA
	8356209	0,00	1.595,00	6.730,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
02/09/2022	8355334	0,00	11.429.326,00	-11.422.595,74	APLICACAO FIC GIRO
	8355335	0,00	190.657,39	-11.613.253,13	TRANSF A CSC - FOLHA 08/2022
	8355336	0,00	10,45	-11.613.263,58	TARIFA BANCARIA
	8355337	0,00	10,45	-11.613.274,03	TARIFA BANCARIA
	8355338	0,00	3,49	-11.613.277,52	TARIFA BANCARIA
	8355339	0,00	1,20	-11.613.278,72	TARIFA BANCARIA
	8355340	3,78	0,00	-11.613.274,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8355958	0,00	900,00	-11.614.174,94	FOLHA 08/2022 6468/2022 - PENSAO MARCOS MARTINS
	8355959	0,00	2.800.011,39	-14.414.186,33	FOLHA 08/2022 6468/2022
	8355960	0,00	4.584,71	-14.418.771,04	FOLHA 08/2022 6468/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
	8356517	14.418.771,04	0,00	0,00	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
05/09/2022	8355341	4.921,66	0,00	4.921,66	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 07/2022
	8355342	6.628,46	0,00	11.550,12	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 07/2022
	8355343	31,35	0,00	11.581,47	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	8355344	0,00	3.410,31	8.171,16	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 07/2022
	8355345	0,00	108,49	8.062,67	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	8355346	0,00	3.993,62	4.069,05	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	8355347	0,00	1.127,53	2.941,52	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	8355348	0,00	260,92	2.680,60	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	8355349	0,00	698,94	1.981,66	TARIFA BANCARIA
	8355350	0,00	6,00	1.975,66	TARIFA BANCARIA
	8355351	1.643.861,11	0,00	1.645.836,77	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8355499	38.749,93	0,00	1.684.586,70	TRANSF FR P/ CC - RESC JEILE SOUZA DOS SANTOS LACE
	8355954	0,00	155.311,41	1.529.275,29	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2087 C/C N? 108
	8355961	0,00	15.176,83	1.514.098,46	RESC JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA 6429/2022
	8355962	0,00	34.721,35	1.479.377,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	8355963	0,00	7.738,60	1.471.638,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	8355964	0,00	22.553,97	1.449.084,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8355966	0,00	1.670,70	1.447.413,84	REDEMOB CONSORCIO 6411/2022
	8355967	0,00	5.673,00	1.441.740,84	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 6376/2022
	8355968	0,00	1.501,32	1.440.239,52	RESC NUBIA GARCIA REIS 6417/2022
	8355969	0,00	23.573,10	1.416.666,42	RESC JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA 6429/2022
	8355970	0,00	37.512,35	1.379.154,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8356210	0,00	2.439,55	1.376.714,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INF
	8356211	0,00	135,00	1.376.579,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05
	8356212	0,00	8.219,53	1.368.359,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INF
	8356213	0,00	3.746,50	1.364.613,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JL INOX INDUSTRIA E
	8356214	0,00	3.415,00	1.361.198,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8356215	0,00	559.099,77	802.098,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	8356216	0,00	1.440,00	800.658,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8356217	0,00	6.200,00	794.458,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356218	0,00	6.200,00	788.258,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356219	0,00	1.228,60	787.030,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356220	0,00	5.997,60	781.032,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8356221	0,00	2.971,24	778.061,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	8356222	0,00	2.971,24	775.090,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	8356223	0,00	6.541,09	768.548,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8356224	0,00	2.280,00	766.268,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	8356225	0,00	7.920,00	758.348,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8356226	0,00	550,00	757.798,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARCIO ALVES DA COS
	8356227	0,00	195.374,78	562.424,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	8356228	0,00	900,00	561.524,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8356229	0,00	1.248,21	560.275,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	8356230	0,00	2.780,00	557.495,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	8356231	0,00	1.301,73	556.194,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	8356232	0,00	13.879,07	542.315,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	8356233	0,00	23,94	542.291,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	8356234	0,00	130,56	542.160,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	8356235	0,00	47,85	542.112,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	8356236	0,00	560,00	541.552,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8356237	0,00	11.271,41	530.281,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8356238	0,00	95,02	530.186,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	8356239	0,00	17.796,96	512.389,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
	8356240	0,00	2.505,00	509.884,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E
	8356241	0,00	400.988,07	108.896,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	8356242	0,00	17.875,00	91.021,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8356243	0,00	294,50	90.726,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO
	8356244	0,00	1.425,00	89.301,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO
	8356245	0,00	2.990,00	86.311,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356246	0,00	2.990,00	83.321,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356247	0,00	2.180,00	81.141,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356248	0,00	2.470,64	78.671,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356249	0,00	228,38	78.442,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356250	0,00	10.318,08	68.124,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356251	0,00	10.318,08	57.806,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356252	0,00	9.036,46	48.770,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356253	0,00	7.298,08	41.472,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356254	0,00	2.013,88	39.458,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356255	0,00	1.725,00	37.733,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356256	0,00	1.274,00	36.459,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356257	0,00	1.274,00	35.185,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356258	0,00	1.062,00	34.123,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	8356259	0,00	2.082,44	32.040,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8356260	0,00	17.115,56	14.925,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8356261	0,00	1.961,46	12.963,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	8356262	0,00	175,44	12.788,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8356263	0,00	729,60	12.058,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8356264	0,00	151,20	11.907,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356265	0,00	3.422,02	8.485,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05
	8356266	0,00	266,00	8.219,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05
	8356267	0,00	8.219,53	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INF
06/09/2022	8355352	0,00	24.425,41	-24.425,41	TRANSF AO TCT - FGTS 08/2022 CSC
	8355353	0,00	1.064,95	-25.490,36	TRANSF A CSC - FERIAS 09/2022
	8355354	0,00	153,56	-25.643,92	TARIFA BANCARIA
	8355355	0,00	1,98	-25.645,90	TARIFA BANCARIA
	8355356	0,00	2,40	-25.648,30	TARIFA BANCARIA
	8355357	355.668,97	0,00	330.020,67	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8355497	1.064,95	0,00	331.085,62	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 09/2022
	8355498	1.501,32	0,00	332.586,94	TRANSF FR P/ CC - RESC NUBIA GARCIA REIS
	8355971	0,00	309.461,82	23.125,12	FGTS FOLHA 08/2022 6553/2022
	8355972	0,00	85,46	23.039,66	TIM S A 5985/2022
	8355973	0,00	1.969,42	21.070,24	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - DAYANE DE JESUS PEREIRA
	8355974	0,00	6.104,52	14.965,72	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALICE SIQUEIRA CARVALHO
	8355975	0,00	4.716,40	10.249,32	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JELIQUE MEDEIROS SILVA
	8355976	0,00	6.049,03	4.200,29	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - WAGNA TEIXEIRA BARBOSA
	8355977	0,00	4.200,29	0,00	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
08/09/2022	8355358	0,00	4,95	-4,95	TARIFA BANCARIA
	8355359	97.168,95	0,00	97.164,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8356268	0,00	4.640,00	92.524,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D
	8356269	0,00	60.992,00	31.532,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR
	8356270	0,00	484,00	31.048,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAO SOL METRO I
	8356271	0,00	31.048,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D
09/09/2022	8355360	0,00	49.530,00	-49.530,00	APLICACAO FIC GIRO
	8355361	0,00	445,39	-49.975,39	TRANSF A CSC - ISSQN 08/2022
	8355362	0,00	13,96	-49.989,35	TARIFA BANCARIA
	8355363	0,00	1,20	-49.990,55	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/09/2022	8355487	23.827,51	0,00	-26.163,04	TRANSF FR P/ CC- RESC ANGELA MARIA DA CUNHA
	8355488	2.071,07	0,00	-24.091,97	TRANSF FR P/ CC - RESC DURVAL LAZARO DE FREITAS FI
	8355978	0,00	11.228,76	-35.320,73	FGTS RESCISÃO ANGELA MARIA 6592/2022
	8355979	0,00	12.598,75	-47.919,48	RESC ANGELA MARIA DA CUNHA 6592/2022
	8355980	0,00	5,40	-47.924,88	ISSQN NF 1203 FABRINTER 3657/2022
	8355981	0,00	6,11	-47.930,99	ISSQN NF 5430 GARFILM 6103/2022
	8355982	0,00	8,00	-47.938,99	ISSQN NF 8071 CURINGA PNEUMATICOS 3893/2022
	8355983	0,00	10,09	-47.949,08	ISSQN NF 3528 SUPORTE SISTEMAS 5607/2022
	8355984	0,00	19,00	-47.968,08	ISSQN NF 2386 LAVA JATO SASSA 5712/2022
	8355985	0,00	20,00	-47.988,08	ISSQN NF 60 BORGES ENGENHARIA 2056/2022
	8355986	0,00	20,29	-48.008,37	ISSQN NF 203 SINGULAR 4719/2022
	8355987	0,00	23,44	-48.031,81	ISSQN NF 10836 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5768/2022
	8355988	0,00	33,35	-48.065,16	ISSQN NF 3602 SJ CANEDO 5290/2022
	8355989	0,00	37,20	-48.102,36	ISSQN NF 22317 IBES 5748/2022
	8355990	0,00	37,96	-48.140,32	ISSQN NF 2224 CASA JARDIM 5779/2022
	8355991	0,00	47,32	-48.187,64	ISSQN NF 20074 ARQUIVO OFF 5741/2022
	8355992	0,00	54,00	-48.241,64	ISSQN NF 4330 ERICOM 5417/2022
	8355993	0,00	55,68	-48.297,32	ISSQN NF 11990 TA LUIZ 5900/2022
	8355994	0,00	55,68	-48.353,00	ISSQN NF 11907 TA LUIZ 5383/2022
	8355995	0,00	56,70	-48.409,70	ISSQN NF 52 TRANSPLANTE 5457/2022
	8355996	0,00	57,60	-48.467,30	ISSQN NF 11991 TA LUIZ 5903/2022
	8355997	0,00	57,60	-48.524,90	ISSQN NF 11908 TA LUIZ 5384/2022
	8355998	0,00	59,84	-48.584,74	ISSQN NF 44808 DCCO 5656/2022
	8355999	0,00	60,47	-48.645,21	ISSQN NF 4411 ERICOM 6156/2022
	8356000	0,00	73,00	-48.718,21	ISSQN NF 1421 TUBO 5679/2022
	8356001	0,00	79,00	-48.797,21	ISSQN NF 45 BINHO 5716/2022
	8356002	0,00	79,00	-48.876,21	ISSQN NF 47 BINHO 5716/2022
	8356003	0,00	79,00	-48.955,21	ISSQN NF 48 BINHO 5716/2022
	8356004	0,00	81,39	-49.036,60	ISSQN NF 209 SINGULAR 5173/2022
	8356005	0,00	91,65	-49.128,25	ISSQN NF 16334 AMIL 5634/2022
	8356006	0,00	101,68	-49.229,93	ISSQN NF 210 SINGULAR 4813/2022
	8356007	0,00	105,13	-49.335,06	ISSQN NF 4341 ERICOM 5647/2022
	8356008	0,00	106,75	-49.441,81	ISSQN NF 11775 DUTOS QUIMICA 4734/2022
	8356009	0,00	117,63	-49.559,44	ISSQN NF 197 SINARA VIEIRA 5284/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2022	8356010	0,00	138,45	-49.697,89	ISSQN NF 93 AXONE 4691/2022
	8356011	0,00	138,45	-49.836,34	ISSQN NF 90 AXONE 4875/2022
	8356012	0,00	138,45	-49.974,79	ISSQN NF 92 AXONE 4692/2022
	8356013	0,00	141,49	-50.116,28	ISSQN NF 3986 BR GAAP 6071/2022
	8356014	0,00	159,34	-50.275,62	ISSQN NF 68 BIOMEGA 5438/2022
	8356015	0,00	162,67	-50.438,29	ISSQN NF 206 SINGULAR 3078/2022
	8356016	0,00	179,41	-50.617,70	ISSQN NF 1207 BURITI 5831/2022
	8356017	0,00	216,00	-50.833,70	ISSQN NF 13411 MODULO 5599/2022
	8356018	0,00	269,08	-51.102,78	ISSQN NF 1307 ECO VARIZ 5247/2022
	8356019	0,00	313,90	-51.416,68	ISSQN NF 3513 WANDERSON FERNANDO 5574/2022
	8356020	0,00	322,00	-51.738,68	ISSQN NF 58 BORGES ENGENHARIA 2056/2022
	8356021	0,00	324,15	-52.062,83	ISSQN NF 20060 ARQUIVO OFF 5717/2022
	8356022	0,00	341,60	-52.404,43	ISSQN NF 785 INSTITUTO PAULO REIS 5676/2022
	8356023	0,00	365,24	-52.769,67	ISSQN NF 22 NEFROVITA 4408/2022
	8356024	0,00	372,00	-53.141,67	ISSQN NF 14798 RS PRODUTOS 6054/2022
	8356025	0,00	490,00	-53.631,67	ISSQN NF 1103 BS SERVICOS 6014/2022
	8356026	0,00	494,82	-54.126,49	ISSQN NF 1471 ECOSENSE 5837/2022
	8356027	0,00	672,00	-54.798,49	ISSQN NF 3523 SUPORTE SISTEMAS 5607/2022
	8356028	0,00	698,03	-55.496,52	ISSQN NF 599 TESLA 6003/2022
	8356029	0,00	1.004,17	-56.500,69	ISSQN NF 51 TRANSPLANTE 4370/2022
	8356030	0,00	1.161,57	-57.662,26	ISSQN NF 295 ANDRE ROSSO 5687/2022
	8356031	0,00	1.570,65	-59.232,91	ISSQN NF 72 BREMPI 5597/2022
	8356032	0,00	1.779,14	-61.012,05	ISSQN NF 22 CENTRO HOSPITALAR 4497/2022
	8356033	0,00	1.845,50	-62.857,55	ISSQN NF 50 TERESA CRISTINA 5400/2022
	8356034	0,00	2.172,60	-65.030,15	ISSQN NF 484 SFRIAR 5458/2022
	8356035	0,00	3.336,68	-68.366,83	ISSQN NF 1053 BS SERVICOS 4388/2022
	8356036	0,00	4.651,19	-73.018,02	ISSQN NF 66 BIOMEGA 5438/2022
	8356037	0,00	7.072,89	-80.090,91	ISSQN NF 1494 BURITI 5640/2022
	8356038	0,00	7.350,70	-87.441,61	ISSQN NF 274 GBM MULT 5445/2022
	8356039	0,00	9.167,82	-96.609,43	ISSQN NF 118 RTD SOLUCOES 5289/2022
	8356040	0,00	2.071,07	-98.680,50	RESC DURVAL LAZARO DE FREITAS FILHO 6542/2022
	8356041	0,00	4,98	-98.685,48	ISSQN NF 19712 MLA COMERCIO 5430/2022
	8356272	0,00	2.500,00	-101.185,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	8356518	60.762,27	0,00	-40.423,21	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2022	8356519	40.508,18	0,00	84,97	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
12/09/2022	8355364	0,00	2.073,45	-1.988,48	TRANSF A CSC - RESC AGEU DE MACEDO SILVA
	8355365	0,00	133,37	-2.121,85	TRANSF A CSC - AGECOM
	8355366	0,00	734,14	-2.855,99	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	8355367	0,00	1.397,88	-4.253,87	TRANSF A CSC - OI S.A.
	8355368	0,00	3.993,62	-8.247,49	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	8355369	0,00	21.842,45	-30.089,94	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	8355370	0,00	3,49	-30.093,43	TARIFA BANCARIA
	8355371	0,00	1,98	-30.095,41	TARIFA BANCARIA
	8355372	0,00	7,20	-30.102,61	TARIFA BANCARIA
	8355373	1.242.787,02	0,00	1.212.684,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8355493	4.780,33	0,00	1.217.464,74	TRANSF FR P/ CC - RESC DAIANY CARDOSO DOS REIS
	8355494	3.000,00	0,00	1.220.464,74	TRANSF CENTRO ESTUDOS P/ CC - NF 1 ZANDELLI LIRA
	8355955	0,00	77.564,97	1.142.899,77	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2101 C/C N? 108
	8356042	0,00	111.165,87	1.031.733,90	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO
	8356043	0,00	887,50	1.030.846,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356044	0,00	905,26	1.029.941,14	SANEAMENTO DE GOIAS 6496/2022
	8356045	0,00	1.720,00	1.028.221,14	OI S.A. 6607/2022
	8356046	0,00	150,00	1.028.071,14	OI S.A. 6607/2022
	8356047	0,00	4.780,33	1.023.290,81	RESC DAIANY CARDOSO DOS REIS 6561/2022
	8356048	0,00	212,23	1.023.078,58	SERVIMED COMERCIAL 6463/2022
	8356049	0,00	4.096,15	1.018.982,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356050	0,00	3.780,00	1.015.202,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	8356051	0,00	1.785,00	1.013.417,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8356052	0,00	19.635,00	993.782,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	8356053	0,00	2.864,10	990.918,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	8356054	0,00	111.652,28	879.266,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	8356055	0,00	30.995,71	848.270,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	8356056	0,00	1.203,80	847.066,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356057	0,00	2.430,05	844.636,49	OI S.A. 6368/2022
	8356273	0,00	558,00	844.078,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8356274	0,00	3.000,00	841.078,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ZANDELLI LIRA CRUVI
	8356275	0,00	1.443,62	839.634,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356276	0,00	6.700,00	832.934,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	8356277	0,00	1.171,00	831.763,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	8356278	0,00	108.315,60	723.448,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8356279	0,00	3.986,29	719.461,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8356280	0,00	12.741,60	706.720,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356281	0,00	4.991,11	701.729,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8356282	0,00	1.145,48	700.583,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	8356283	0,00	6.325,59	694.258,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8356284	0,00	778,66	693.479,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	8356285	0,00	675,00	692.804,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM
	8356286	0,00	595,93	692.208,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM
	8356287	0,00	442.866,03	249.342,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	8356288	0,00	15.750,63	233.591,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	8356289	0,00	2.560,00	231.031,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8356290	0,00	3.518,00	227.513,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356291	0,00	10.090,80	217.423,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 12/0
	8356292	0,00	1.012,50	216.410,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8356293	0,00	1.012,50	215.398,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8356294	0,00	2.565,46	212.832,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	8356295	0,00	21.035,17	191.797,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	8356296	0,00	1.102,67	190.694,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	8356297	0,00	2.640,60	188.054,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	8356298	0,00	115.262,02	72.792,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	8356299	0,00	10.210,00	62.582,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8356300	0,00	21.960,00	40.622,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	8356301	0,00	2.242,26	38.379,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356302	0,00	6.082,75	32.297,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8356303	0,00	5.628,22	26.669,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8356304	0,00	1.062,00	25.607,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356305	0,00	3.575,00	22.032,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356306	0,00	2.990,00	19.042,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356307	0,00	2.990,00	16.052,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356308	0,00	2.990,00	13.062,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356309	0,00	2.990,00	10.072,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356310	0,00	2.990,00	7.082,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	8356311	0,00	2.990,00	4.092,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356312	0,00	2.764,00	1.328,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356313	0,00	1.328,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
13/09/2022	8355374	0,00	118,66	-118,66	TARIFA BANCARIA
	8355375	0,00	0,99	-119,65	TARIFA BANCARIA
	8355376	12.844,20	0,00	12.724,55	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8355489	2.073,45	0,00	14.798,00	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC AGEU DE MACEDO SILV
	8356058	0,00	14.798,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELEVA COMERC
14/09/2022	8355386	0,45	0,00	0,45	RESSARC JUROS NF 1082 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR
	8355387	33.502,08	0,00	33.502,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8356059	0,00	4.836,93	28.665,60	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS
	8356060	0,00	4.444,01	24.221,59	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - RAPHAELA MOIANA DA COSTA
	8356062	0,00	688,23	23.533,36	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6816/2022
	8356063	0,00	23.533,36	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6816/2022
15/09/2022	8355388	0,00	10,45	-10,45	TARIFA BANCARIA
	8355389	0,00	1,98	-12,43	TARIFA BANCARIA
	8355390	31.690,46	0,00	31.678,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8355490	1.937,64	0,00	33.615,67	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCAS NUNCES FERREIRA
	8355491	1.674,77	0,00	35.290,44	TRANSF FR P/ CC - RESC LARISSA RIBEIRO PAVANI
	8355492	3.117,35	0,00	38.407,79	TRANSF FR P/ CC - RESC GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ
	8356064	0,00	6.000,00	32.407,79	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 5255/2022
	8356065	0,00	3.117,35	29.290,44	RESC GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ 6783/2022
	8356066	0,00	1.586,67	27.703,77	RESC LARISSA RIBEIRO PAVANI 6739/2022
	8356067	0,00	1.937,64	25.766,13	RESC LUCAS NUNES FERREIRA 6741/2022
	8356068	0,00	88,10	25.678,03	FGTS LARISSA RIBEIRO PAVANI 6739/2022
	8356314	0,00	25.678,03	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
16/09/2022	8355391	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	8355392	0,00	2,97	-6,46	TARIFA BANCARIA
	8355393	6,46	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/09/2022	8355402	0,00	37.685,84	-37.685,84	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 08/2022
	8355403	0,00	106.668,38	-144.354,22	TRANSF A CSC - INSS 08/2022
	8355404	0,00	1.385.382,09	-1.529.736,31	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E NF'S 08/2022
	8355405	0,00	46,53	-1.529.782,84	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	8355406	0,00	2.101,26	-1.531.884,10	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	8355407	0,00	121,36	-1.532.005,46	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	8355408	0,00	359,43	-1.532.364,89	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	8355409	0,00	4.359,70	-1.536.724,59	TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA
	8355410	0,00	11.163,18	-1.547.887,77	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	8355411	0,00	765,78	-1.548.653,55	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM
	8355412	0,00	2.695,69	-1.551.349,24	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 11/08/2022
	8355413	0,00	2.695,69	-1.554.044,93	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 12/05/2022
	8355414	0,00	1.106,26	-1.555.151,19	TRANSF A CSC - RESC ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO
	8355415	0,00	801,14	-1.555.952,33	TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS
	8355416	0,00	1.230,15	-1.557.182,48	TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/22
	8355417	2.539.357,46	0,00	982.174,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8355418	0,00	19,50	982.155,48	TARIFA BANCARIA
	8355476	890,01	0,00	983.045,49	DESPOSITO JUDICIAL - KEILA FERNANDES GOMES
	8355500	15.366,84	0,00	998.412,33	TRANSF FR P/ CC - RESC LAIS GOMES BEZERRA SANTOS
	8355501	696,00	0,00	999.108,33	TRANSF FR P/ CC - RESC THALITA NAYARA SOUZA MORAES
	8355502	1.106,26	0,00	1.000.214,59	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC ALCIDES DE CASTRO N
	8355956	0,00	58.813,34	941.401,25	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2107 C/C N? 108
	8356069	0,00	335,73	941.065,52	PIS/COFINS/CSLL NF 9411 HLAGYN 5254/2022
	8356070	0,00	485,24	940.580,28	PIS/COFINS/CSLL NF 22 NEFROVITA 4408/2022
	8356071	0,00	528,14	940.052,14	PIS/COFINS/CSLL NF 27816 PLANISA 5942/2022
	8356072	0,00	528,14	939.524,00	PIS/COFINS/CSLL NF 27598 PLANISA 4913/2022
	8356073	0,00	555,92	938.968,08	PIS/COFINS/CSLL NF 1807 MUNDO DIGITAL 5431/2022
	8356074	0,00	651,00	938.317,08	PIS/COFINS/CSLL NF 1103 BS SERVICOS 6014/2022
	8356075	0,00	997,43	937.319,65	PIS/COFINS/CSLL NF 1902 NOXTEC 6164/2022
	8356076	0,00	997,43	936.322,22	PIS/COFINS/CSLL NF 1833 NOXTEC 5439/2022
	8356077	0,00	1.127,63	935.194,59	PIS/COFINS/CSLL NF 244211 SCANSOURCE 5359/2022
	8356078	0,00	1.334,09	933.860,50	PIS/COFINS/CSLL NF 51 TRANSPLANTE 4370/2022
	8356079	0,00	1.430,07	932.430,43	PIS/COFINS/CSLL NF 25219 INGOH 5453/2022
	8356080	0,00	1.517,53	930.912,90	PIS/COFINS/CSLL NF 1256 MV SISTEMAS 5062/2022
	8356081	0,00	4.433,02	926.479,88	PIS/COFINS/CSLL NF 1053 BS SERVICOS 4388/2022
	8356082	0,00	6.179,44	920.300,44	PIS/COFINS/CSLL NF 66 BIOMEGA 5438/2022
	8356083	0,00	6.577,79	913.722,65	PIS/COFINS/CSLL NF 1494 BURITI 5640/2022
	8356084	0,00	21.315,19	892.407,46	PIS/COFINS/CSLL NF 118 RTD SOLUCOES 5289/2022
	8356085	0,00	2.226,57	890.180,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	8356086	0,00	887,50	889.293,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356087	0,00	3.902,85	885.390,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356088	0,00	682,50	884.708,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8356089	0,00	6.000,00	878.708,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356090	0,00	1.331,25	877.376,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356091	0,00	4.203,80	873.172,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356092	0,00	1.145,90	872.027,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	8356093	0,00	7.738,60	864.288,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	8356094	0,00	18.351,20	845.937,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8356095	0,00	6.614,62	839.322,67	FGTS LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 6841/2022
	8356096	0,00	294,70	839.027,97	REDEMOB CONSORCIO 6858/2022
	8356097	0,00	696,00	838.331,97	RESC THALITA NAYARA SOUZA MORAES 6828/2022
	8356098	0,00	8.752,22	829.579,75	RESC LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 6841/2022
	8356099	0,00	1.800,79	827.778,96	BF DE ANDRADE HOSPITALAR 6633/2022
	8356100	0,00	2.060,06	825.718,90	OI S.A 5744/2022
	8356101	0,00	14,64	825.704,26	SANEAMENTO DE GOIAS 6786/2022
	8356102	0,00	663,22	825.041,04	PREFEITURA DE GOIANIA 6460/2022
	8356103	0,00	332.092,30	492.948,74	IRRF S/FOLHA DO MES 08/2022 PAG EM 09/2022 6553/2022
	8356104	0,00	1.264,45	491.684,29	IRRF S/RESCISAO DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6553/2022
	8356105	0,00	18,69	491.665,60	IRRF S/13º DE RESC DO MES 08-22 PG EM 09-22 6553/2022
	8356106	0,00	1.870,82	489.794,78	IRRF S/ FERIAS DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6553/2022
	8356107	0,00	37.668,85	452.125,93	IRRF S/ FERIAS DO MES 09/2022 PG EM 08/2022 6553/2022
	8356108	0,00	39.202,32	412.923,61	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 6553/2022
	8356109	0,00	11,16	412.912,45	IRRF NF 22317 IBES 5748/2022
	8356110	0,00	18,48	412.893,97	IRRF NF 121687 PRO-RAD 5673/2022
	8356111	0,00	19,95	412.874,02	IRRF NF 9603 HLAGYN 6186/2022
	8356112	0,00	30,39	412.843,63	IRRF NF 35284 TBC 5792/2022
	8356113	0,00	31,35	412.812,28	IRRF NF 9605 HLAGYN 6062/2022
	8356114	0,00	35,88	412.776,40	IRRF NF 1207 BURITI 5831/2022
	8356115	0,00	75,36	412.701,04	IRRF NF 71 BIOMEGA 6358/2022
	8356116	0,00	106,11	412.594,93	IRRF NF 3986 BR GAAP 6071/2022
	8356117	0,00	170,37	412.424,56	IRRF NF 27816 PLANISA 5942/2022
	8356118	0,00	174,53	412.250,03	IRRF NF 27 NEFROVITA 5937/2022
	8356119	0,00	180,15	412.069,88	IRRF NF 1982 MUNDO DIGITAL 6322/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	8356120	0,00	210,00	411.859,88	IRRF NF 1103 BS SERVICOS 6014/2022
	8356121	0,00	321,75	411.538,13	IRRF NF 1902 NOXTEC 6164/2022
	8356122	0,00	426,30	411.111,83	IRRF NF 53 TRANSPLANTE 6060/2022
	8356123	0,00	432,47	410.679,36	IRRF NF 25498 INGOH 6216/2022
	8356124	0,00	489,52	410.189,84	IRRF NF 1402 MV SISTEMAS 6353/2022
	8356125	0,00	1.414,58	408.775,26	IRRF NF 1494 BURITI 5640/2022
	8356126	0,00	1.443,48	407.331,78	IRRF NF 85 BIOXXI 6567/2022
	8356127	0,00	1.576,04	405.755,74	IRRF NF 1102 BS SERVICOS 6011/2022
	8356128	0,00	2.047,55	403.708,19	IRRF NF 70 BIOMEGA 6358/2022
	8356129	0,00	5.207,11	398.501,08	IRRF NF 15056 INTERATIVA 6338/2022
	8356130	0,00	7.352,51	391.148,57	IRRF NF 126 RTD SOLUCOES 6421/2022
	8356131	0,00	1.884,44	389.264,13	IRRF ALUGUEL XANGAI 4984/2022
	8356132	0,00	1.055,64	388.208,49	IRRF ALUGUEL JANETE 5813/2022
	8356133	0,00	12,60	388.195,89	IRRF NF 13298 COOPANEST 6065/2022
	8356134	0,00	1.670,62	386.525,27	IRRF NF 13278 COOPANEST 6065/2022
	8356135	0,00	34,59	386.490,68	PIS/COFINS/CSLL NF 22317 IBES 5748/2022
	8356136	0,00	55,65	386.435,03	PIS/COFINS/CSLL NF 44808 DCCO 5656/2022
	8356137	0,00	57,29	386.377,74	PIS/COFINS/CSLL NF 121687 PRO-RAD 5673/2022
	8356138	0,00	75,33	386.302,41	PIS/COFINS/CSLL NF 52 TRANSPLANTE 5457/2022
	8356139	0,00	79,52	386.222,89	PIS/COFINS/CSLL NF 9410 HLAGYN 5250/2022
	8356140	0,00	94,21	386.128,68	PIS/COFINS/CSLL NF 35284 TBC 5792/2022
	8356141	0,00	97,28	386.031,40	PIS/COFINS/CSLL NF 3330908 TOTVS 5957/2022
	8356142	0,00	97,28	385.934,12	PIS/COFINS/CSLL NF 3358334 TOTVS 5957/2022
	8356143	0,00	166,85	385.767,27	PIS/COFINS/CSLL NF 1207 BURITI 5831/2022
	8356144	0,00	200,88	385.566,39	PIS/COFINS/CSLL NF 13411 MODULO 5599/2022
	8356145	0,00	211,70	385.354,69	PIS/COFINS/CSLL NF 68 BIOMEGA 5438/2022
	8356146	0,00	224,93	385.129,76	PIS/COFINS/CSLL NF 30028 SCANSOURCE 39930/2022
	8356147	0,00	232,22	384.897,54	PIS/COFINS/CSLL NF 20899 B BRAUN 5941/2022
	8356148	0,00	328,95	384.568,59	PIS/COFINS/CSLL NF 3986 BR GAAP 6071/2022
	8356315	0,00	1.245,00	383.323,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO
	8356316	0,00	170,00	383.153,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE
	8356317	0,00	990,00	382.163,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL
	8356318	0,00	20.719,00	361.444,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	8356319	0,00	320,00	361.124,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	8356320	0,00	12.432,67	348.691,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8356321	0,00	873,38	347.818,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	8356322	0,00	3.018,24	344.800,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	8356323	0,00	818,46	343.981,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO
	8356324	0,00	3.010,00	340.971,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8356325	0,00	5.250,00	335.721,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8356326	0,00	43,00	335.678,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8356327	0,00	18.256,00	317.422,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8356328	0,00	673,35	316.749,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	8356329	0,00	5.500,00	311.249,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	8356330	0,00	3.290,00	307.959,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8356331	0,00	327,00	307.632,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	8356332	0,00	420,00	307.212,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8356333	0,00	3.637,77	303.574,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 19/
	8356334	0,00	5.424,00	298.150,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL
	8356335	0,00	10.552,80	287.597,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8356336	0,00	10.353,57	277.244,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356337	0,00	101,80	277.142,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8356338	0,00	14.325,00	262.817,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8356339	0,00	53,00	262.764,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8356340	0,00	2.028,25	260.736,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	8356341	0,00	1.961,47	258.774,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	8356342	0,00	2.669,80	256.105,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	8356343	0,00	511,00	255.594,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356344	0,00	650,00	254.944,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8356345	0,00	3.399,46	251.544,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	8356346	0,00	12.784,00	238.760,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8356347	0,00	750,00	238.010,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8356348	0,00	2.069,86	235.940,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8356349	0,00	22.255,95	213.684,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	8356350	0,00	750,00	212.934,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SPAGNOLY TRANSPORTA
	8356351	0,00	110,00	212.824,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 19/09/20
	8356352	0,00	605,44	212.219,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8356353	0,00	3.415,00	208.804,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	8356354	0,00	5.528,00	203.276,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356355	0,00	2.990,00	200.286,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356356	0,00	2.990,00	197.296,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356357	0,00	2.990,00	194.306,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356358	0,00	2.440,00	191.866,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356359	0,00	6.200,00	185.666,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356360	0,00	306,50	185.359,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8356361	0,00	10.854,13	174.505,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8356362	0,00	37.673,60	136.832,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	8356363	0,00	4.053,02	132.779,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	8356364	0,00	1.504,80	131.274,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	8356365	0,00	1.093,44	130.180,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	8356366	0,00	8.487,04	121.693,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEKARA INDUSTRIA E
	8356367	0,00	10.659,29	111.034,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	8356368	0,00	5.773,20	105.261,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8356369	0,00	450,00	104.811,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8356370	0,00	27.058,29	77.753,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	8356371	0,00	5.382,97	72.370,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8356372	0,00	3.000,00	69.370,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8356373	0,00	1.001,94	68.368,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	8356374	0,00	1.741,35	66.626,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	8356375	0,00	6.052,86	60.573,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	8356376	0,00	6.750,27	53.823,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	8356377	0,00	11.073,08	42.750,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356378	0,00	9.791,46	32.959,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356379	0,00	9.563,08	23.396,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356380	0,00	9.036,46	14.359,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356381	0,00	3.983,70	10.375,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356382	0,00	2.331,00	8.044,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356383	0,00	1.910,00	6.134,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356384	0,00	1.910,00	4.224,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356385	0,00	1.062,00	3.162,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356386	0,00	915,00	2.247,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356387	0,00	1.915,20	332,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	8356388	0,00	332,64	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
20/09/2022	8355419	0,00	1.251,70	-1.251,70	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CHEQUE
	8355420	510,00	0,00	-741,70	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CHEQUE
	8355421	741,70	0,00	0,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CHEQUE
	8355422	340,00	0,00	340,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL DINHEIRO
	8355423	0,00	212,89	127,11	TARIFA BANCARIA
	8355424	0,00	1,98	125,13	TARIFA BANCARIA
	8355425	0,00	2,30	122,83	TARIFA BANCARIA
	8355426	166.243,24	0,00	166.366,07	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8356149	0,00	157.208,07	9.158,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8356389	0,00	588,00	8.570,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	8356390	0,00	8.570,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO
21/09/2022	8355427	1.251,70	0,00	1.251,70	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CH
	8355428	3.462,03	0,00	4.713,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8355433	0,00	6,98	4.706,75	TARIFA BANCARIA
	8356150	0,00	4.706,75	0,00	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - DANIELA GONCALVES BARROS
22/09/2022	8355429	0,00	56,40	-56,40	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL PREGAO 005/22
	8355430	0,00	0,99	-57,39	TARIFA BANCARIA
	8355431	0,00	1,20	-58,59	TARIFA BANCARIA
	8355432	58,59	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8355484	4.690,65	0,00	4.690,65	TRANSF FR P/CC - RESC ROMULO NARCIZO DE PAULA CAST
	8355485	2.492,37	0,00	7.183,02	TRANSF FR P/ CC - RESC ADRIELLY RAMOS DE CARVALHO
	8355486	40.146,26	0,00	47.329,28	TRANSF FR P/ CC - RESC YARA DE PAULA DUARTE LACERD
	8356151	0,00	4.690,65	42.638,63	RESC ROMULO NARCIZO DE PAULA CASTRO 6913/2022
	8356152	0,00	40.146,26	2.492,37	RESC YARA DE PAULA DUARTE LACERDA 6925/2022
	8356153	0,00	2.492,37	0,00	RESC ADRIELLY RAMOS DE CARVALHO 6916/2022
23/09/2022	8355434	0,00	2,97	-2,97	TARIFA BANCARIA
	8355435	2,97	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/09/2022	8355436	950,00	0,00	950,00	TRANSF RHEMO P/ HGG - BIZ CENTER
	8355437	0,00	9.066,62	-8.116,62	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	8355438	0,00	1.675,20	-9.791,82	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	8355439	0,00	146,37	-9.938,19	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS
	8355440	0,00	4.788,67	-14.726,86	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	8355441	0,00	1.197,89	-15.924,75	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2022	8355442	0,00	525,83	-16.450,58	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	8355443	0,00	875,93	-17.326,51	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	8355444	0,00	49,00	-17.375,51	TARIFA BANCARIA
	8355445	0,00	8,40	-17.383,91	TARIFA BANCARIA
	8355446	1.936.149,82	0,00	1.918.765,91	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8355496	17.919,62	0,00	1.936.685,53	TRANSF FR P/ CC - RESC IZADORA CORREA RESENDE
	8355957	0,00	125.756,19	1.810.929,34	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2134 C/C N? 108
	8356154	0,00	545,51	1.810.383,83	CELG DISTRIBUICAO 6792/2022
	8356155	0,00	3.127,64	1.807.256,19	CELG DISTRIBUICAO 6653/2022
	8356156	0,00	143.468,92	1.663.787,27	SANEAMENTO DE GOIAS 6806/2022
	8356157	0,00	17.919,62	1.645.867,65	RESC IZADORA CORREA RESENDE 7020/2022
	8356158	0,00	917,81	1.644.949,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356159	0,00	25,14	1.644.924,70	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 7038/2022
	8356160	0,00	29.972,80	1.614.951,90	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA NF 29308 - 2022/6950
	8356161	0,00	1.500,00	1.613.451,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8356162	0,00	479.420,95	1.134.030,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	8356163	0,00	20.289,70	1.113.741,25	REDEMOB CONSORCIO 7031/2022
	8356391	0,00	2.990,00	1.110.751,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356392	0,00	6.822,48	1.103.928,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	8356393	0,00	12.649,00	1.091.279,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	8356394	0,00	5.944,36	1.085.335,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	8356395	0,00	5.995,00	1.079.340,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8356396	0,00	14.200,00	1.065.140,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D
	8356397	0,00	1.500,00	1.063.640,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	8356398	0,00	6.521,00	1.057.119,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8356399	0,00	14.621,16	1.042.498,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8356400	0,00	1.554,60	1.040.943,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8356401	0,00	1.319,90	1.039.623,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8356402	0,00	3.633,90	1.035.989,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8356403	0,00	66,96	1.035.922,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8356404	0,00	1.277,13	1.034.645,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8356405	0,00	1.257,25	1.033.388,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L
	8356406	0,00	99,50	1.033.289,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26
	8356407	0,00	1.492,74	1.031.796,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2022	8356408	0,00	3.818,63	1.027.977,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26
	8356409	0,00	748,75	1.027.228,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA
	8356410	0,00	1.196,00	1.026.032,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E C
	8356411	0,00	2.560,00	1.023.472,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8356412	0,00	855,00	1.022.617,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8356413	0,00	2.785,46	1.019.832,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8356414	0,00	9.190,00	1.010.642,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8356415	0,00	438,60	1.010.203,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8356416	0,00	257,30	1.009.946,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8356417	0,00	4.358,80	1.005.587,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8356418	0,00	12.000,00	993.587,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE
	8356419	0,00	2.780,00	990.807,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	8356420	0,00	6.120,00	984.687,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	8356421	0,00	1.302,00	983.385,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8356422	0,00	6.058,77	977.326,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8356423	0,00	7.100,00	970.226,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8356424	0,00	146,20	970.080,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8356425	0,00	1.301,73	968.779,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	8356426	0,00	400,00	968.379,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8356427	0,00	18.000,00	950.379,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356428	0,00	6.200,00	944.179,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356429	0,00	1.471,00	942.708,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356430	0,00	1.471,00	941.237,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356431	0,00	1.471,00	939.766,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356432	0,00	1.471,00	938.295,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356433	0,00	1.471,00	936.824,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356434	0,00	511,00	936.313,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356435	0,00	3.100,00	933.213,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE
	8356436	0,00	9.036,46	924.176,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356437	0,00	9.036,46	915.140,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356438	0,00	9.036,46	906.103,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356439	0,00	9.036,46	897.067,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356440	0,00	8.281,46	888.785,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356441	0,00	8.281,46	880.504,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2022	8356442	0,00	8.281,46	872.222,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356443	0,00	2.559,38	869.663,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356444	0,00	2.473,70	867.189,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356445	0,00	2.331,00	864.858,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356446	0,00	1.910,00	862.948,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356447	0,00	1.910,00	861.038,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356448	0,00	1.486,00	859.552,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356449	0,00	1.274,00	858.278,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356450	0,00	1.062,00	857.216,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356451	0,00	228,38	856.988,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356452	0,00	2.744,20	854.244,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	8356453	0,00	5.917,07	848.327,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8356454	0,00	1.705,00	846.622,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8356455	0,00	1.062,50	845.559,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8356456	0,00	3.044,30	842.515,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D
	8356457	0,00	8.009,40	834.505,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	8356458	0,00	417.366,66	417.139,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	8356459	0,00	1.843,00	415.296,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIZ CENTER LTDA 26/
	8356460	0,00	14.710,96	400.585,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	8356461	0,00	404.077,63	-3.492,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	8356462	0,00	3.903,12	-7.395,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	8356463	0,00	4.337,31	-11.732,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	8356464	0,00	11.960,00	-23.692,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356465	0,00	3.290,00	-26.982,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356466	0,00	2.990,00	-29.972,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356520	29.972,80	0,00	0,00	ESTORNO BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA NF 29308 - 2022/6950 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/09/2022
27/09/2022	8355468	0,00	181,48	-181,48	TARIFA BANCARIA
	8355469	0,00	0,99	-182,47	TARIFA BANCARIA
	8355470	30.155,27	0,00	29.972,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8356467	0,00	29.972,80	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
28/09/2022	8355471	0,00	11.971,47	-11.971,47	TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022
	8355472	0,00	3,49	-11.974,96	TARIFA BANCARIA
	8355473	0,00	1,20	-11.976,16	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2022	8355474	4,27	0,00	-11.971,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8355475	0,00	8.072.306,00	-8.084.277,89	APLICACAO FIC GIRO
	8355495	11.971,47	0,00	-8.072.306,42	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 10/2022
	8356164	0,00	3.960,13	-8.076.266,55	FERIAS 10/22 6885/2022 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO BORGES
	8356165	0,00	7.305,61	-8.083.572,16	FERIAS 10/22 6885/2022 - WANESSA OLIVEIRA RODRIGUES
	8356166	0,00	4.047,93	-8.087.620,09	FERIAS 10/22 6885/2022 - ANA PAULA NEVES SANTOS
	8356167	0,00	1.958,77	-8.089.578,86	FERIAS 10/22 6885/2022 ARIANA COSTA ARANTES SANTOS
	8356168	0,00	2.552,13	-8.092.130,99	FERIAS 10/22 6885/2022 - AURELIO MIGUEL DE SOUSA GAIA RESENDE
	8356169	0,00	4.005,27	-8.096.136,26	FERIAS 10/22 6885/2022 - AZILIA PIRES DE MORAES
	8356170	0,00	4.916,87	-8.101.053,13	FERIAS 10/22 6885/2022 - CAMILA MATOS LISBOA
	8356171	0,00	5.938,44	-8.106.991,57	FERIAS 10/22 6885/2022 - CARLUCIO LOPES RODRIGUES
	8356172	0,00	4.855,36	-8.111.846,93	FERIAS 10/22 6885/2022 - CLARINDA MARTINS DE LIMA
	8356173	0,00	4.005,27	-8.115.852,20	FERIAS 10/22 6885/2022 - CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIEL
	8356174	0,00	7.482,97	-8.123.335,17	FERIAS 10/22 6885/2022 - DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI
	8356175	0,00	2.886,65	-8.126.221,82	FERIAS 10/22 6885/2022 - DIEGO CONRADO LISBOA
	8356176	0,00	4.005,27	-8.130.227,09	FERIAS 10/22 6885/2022 - ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA
	8356177	0,00	3.249,62	-8.133.476,71	FERIAS 10/22 6885/2022 - FABIO PIGNATA TEOFILO
	8356178	0,00	6.163,82	-8.139.640,53	FERIAS 10/22 6882/2022 - GABRIELA VIEIRA COIMBRA
	8356179	0,00	7.536,62	-8.147.177,15	FERIAS 10/22 6885/2022 - HERTHA ALFREDO PINTO
	8356180	0,00	4.005,27	-8.151.182,42	FERIAS 10/22 6885/2022 - IRENE MARTINS PEREIRA
	8356181	0,00	2.537,91	-8.153.720,33	FERIAS 10/22 6885/2022 - JACKELINE PEREIRA SOARES
	8356182	0,00	4.005,27	-8.157.725,60	FERIAS 10/22 6885/2022 - JAKELINE INACIO DE SOUSA
	8356183	0,00	4.005,27	-8.161.730,87	FERIAS 10/22 6885/2022 - JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA
	8356184	0,00	4.670,82	-8.166.401,69	FERIAS 10/22 6885/2022 - JHENIFFER DE MOURA BRITO
	8356185	0,00	4.005,27	-8.170.406,96	FERIAS 10/22 6885/2022 - JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA
	8356186	0,00	4.181,85	-8.174.588,81	FERIAS 10/22 6885/2022 - JOÃO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA
	8356187	0,00	4.005,27	-8.178.594,08	FERIAS 10/22 6885/2022 - JOSENEIDE PEREIRA BARROS
	8356188	0,00	4.005,27	-8.182.599,35	FERIAS 10/22 6885/2022 - JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
	8356189	0,00	4.761,98	-8.187.361,33	FERIAS 10/22 6885/2022 - JULIANA VICENTE FERREIRA
	8356190	0,00	5.938,44	-8.193.299,77	FERIAS 10/22 6885/2022 - KAROLINA DE MORAIS MARIANO
	8356191	0,00	4.869,28	-8.198.169,05	FERIAS 10/22 6885/2022 - KELLY PEREIRA SOARES
	8356192	0,00	4.918,38	-8.203.087,43	FERIAS 10/22 6885/2022 - LUAN PABLO DA SILVA LEMES
	8356193	0,00	3.115,50	-8.206.202,93	FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCIENE BERNARDES SANTANA
	8356194	0,00	4.047,93	-8.210.250,86	FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCIENE DE SOUZA NEIVA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 197,92

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2022	8356195	0,00	4.005,27	-8.214.256,13	FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA
	8356196	0,00	4.090,58	-8.218.346,71	FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCIMAR LUZIA GONÇALVES
	8356197	0,00	3.917,47	-8.222.264,18	FERIAS 10/22 6885/2022 - MAISA RODRIGUES BRAGA
	8356198	0,00	3.746,53	-8.226.010,71	FERIAS 10/22 6885/2022 - MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES
	8356199	0,00	4.005,27	-8.230.015,98	FERIAS 10/22 6885/2022 - MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA
	8356200	0,00	4.894,26	-8.234.910,24	FERIAS 10/22 6885/2022 - MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO
	8356201	0,00	4.005,27	-8.238.915,51	FERIAS 10/22 6885/2022 - MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO
	8356202	0,00	4.676,72	-8.243.592,23	FERIAS 10/22 6885/2022 - NILMA FERNANDES PEREIRA
	8356203	0,00	4.047,93	-8.247.640,16	FERIAS 10/22 6885/2022 - SELMA CRISTYNA DOS SANTOS
	8356204	0,00	7.907,31	-8.255.547,47	FERIAS 10/22 6885/2022 - TATIANE ALVES DA SILVA
	8356205	0,00	4.623,12	-8.260.170,59	FERIAS 10/22 6885/2022 - THAIS BRIGIDA CANEDO
	8356206	0,00	4.814,89	-8.264.985,48	FERIAS 10/22 6885/2022 - VILENA VIEIRA RIBEIRO
	8356207	0,00	4.047,93	-8.269.033,41	FERIAS 10/22 6885/2022 - VIRGINIA FERREIRA MACHADO
	8356208	0,00	3.917,47	-8.272.950,88	FERIAS 10/22 6885/2022 - ALDA ROSA RIBEIRO
	8356512	3.064.549,22	0,00	-5.208.401,66	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG BANCO DO
	8356513	3.381.533,30	0,00	-1.826.868,36	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETARIA
	8356514	1.352.613,32	0,00	-474.255,04	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETARIA
	8356515	361.979,27	0,00	-112.275,77	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETARIA
	8356516	112.275,77	0,00	0,00	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETARIA
29/09/2022	8355477	0,00	1.023.968,99	-1.023.968,99	APLICACAO FIC GIRO
	8355478	0,00	44,55	-1.024.013,54	TARIFA BANCARIA
	8355479	44,48	0,00	-1.023.969,06	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8356511	1.023.969,06	0,00	0,00	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
30/09/2022	8355480	950,95	0,00	950,95	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE
	8355481	278.380,34	0,00	279.331,29	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8356468	0,00	39.850,78	239.480,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	8356469	0,00	36.965,79	202.514,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	8356470	0,00	22.885,28	179.629,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	8356471	0,00	74.187,10	105.442,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	8356472	0,00	10.512,26	94.930,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	8356473	0,00	94.930,08	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
		<b>32.422.062,50</b>	<b>32.422.260,42</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG</b>

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 26.906,85

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	8355377	0,00	1,20	26.905,65	TARIFA BANCARIA
	8355494	0,00	3.000,00	23.905,65	TRANSF CENTRO ESTUDOS P/ CC - NF 1 ZANDELLI LIRA
		<b>0,00</b>	<b>3.001,20</b>	<b>23.905,65</b>	<<===== 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: 43.858.822,52

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	8355334	11.429.326,00	0,00	55.288.148,52	APLICACAO FIC GIRO
	8355340	0,00	3,78	55.288.144,74	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/09/2022	8355351	0,00	1.643.861,11	53.644.283,63	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/09/2022	8355357	0,00	355.668,97	53.288.614,66	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/09/2022	8355359	0,00	97.168,95	53.191.445,71	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/09/2022	8355360	49.530,00	0,00	53.240.975,71	APLICACAO FIC GIRO
12/09/2022	8355373	0,00	1.242.787,02	51.998.188,69	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/09/2022	8355376	0,00	12.844,20	51.985.344,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/09/2022	8355387	0,00	33.502,08	51.951.842,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/09/2022	8355390	0,00	31.690,46	51.920.151,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/09/2022	8355393	0,00	6,46	51.920.145,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/09/2022	8355417	0,00	2.539.357,46	49.380.788,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/09/2022	8355426	0,00	166.243,24	49.214.544,79	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/09/2022	8355428	0,00	3.462,03	49.211.082,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/09/2022	8355432	0,00	58,59	49.211.024,17	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/09/2022	8355435	0,00	2,97	49.211.021,20	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/09/2022	8355446	0,00	1.936.149,82	47.274.871,38	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/09/2022	8355470	0,00	30.155,27	47.244.716,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/09/2022	8355474	0,00	4,27	47.244.711,84	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8355475	8.072.306,00	0,00	55.317.017,84	APLICACAO FIC GIRO
29/09/2022	8355477	1.023.968,99	0,00	56.340.986,83	APLICACAO FIC GIRO
	8355479	0,00	44,48	56.340.942,35	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/09/2022	7398876	529.065,20	0,00	56.870.007,55	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2022
	8355481	0,00	278.380,34	56.591.627,21	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
		<b>21.104.196,19</b>	<b>8.371.391,50</b>	<b>56.591.627,21</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.868.099,90

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	8355380	1.974,30	0,00	4.870.074,20	REMESSA BASICA
	8355381	4.107,62	0,00	4.874.181,82	CREDITO DE JUROS
14/09/2022	8355382	187,89	0,00	4.874.369,71	REMESSA BASICA
	8355383	524,61	0,00	4.874.894,32	CREDITO DE JUROS
18/09/2022	8355396	4.687,32	0,00	4.879.581,64	REMESSA BASICA
	8355397	13.160,55	0,00	4.892.742,19	CREDITO DE JUROS
22/09/2022	8355455	50,42	0,00	4.892.792,61	REMESSA BASICA
	8355456	122,11	0,00	4.892.914,72	CREDITO DE JUROS
25/09/2022	8355457	2.325,64	0,00	4.895.240,36	REMESSA BASICA
	8355458	6.471,74	0,00	4.901.712,10	CREDITO DE JUROS
		<b>33.612,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901.712,10</b>	<<===== 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: 3.264.045,95

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	8355499	0,00	38.749,93	3.225.296,02	TRANSF FR P/ CC - RESC JEILE SOUZA DOS SANTOS LACE
06/09/2022	8355498	0,00	1.501,32	3.223.794,70	TRANSF FR P/ CC - RESC NUBIA GARCIA REIS
09/09/2022	8355487	0,00	23.827,51	3.199.967,19	TRANSF FR P/ CC- RESC ANGELA MARIA DA CUNHA
	8355488	0,00	2.071,07	3.197.896,12	TRANSF FR P/ CC - RESC DURVAL LAZARO DE FREITAS FI
10/09/2022	8355378	452,60	0,00	3.198.348,72	REMESSA BASICA
	8355379	1.098,16	0,00	3.199.446,88	CREDITO DE JUROS
12/09/2022	8355493	0,00	4.780,33	3.194.666,55	TRANSF FR P/ CC - RESC DAIANY CARDOSO DOS REIS
15/09/2022	8355490	0,00	1.937,64	3.192.728,91	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCAS NUNCES FERREIRA
	8355491	0,00	1.674,77	3.191.054,14	TRANSF FR P/ CC - RESC LARISSA RIBEIRO PAVANI
	8355492	0,00	3.117,35	3.187.936,79	TRANSF FR P/ CC - RESC GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ
18/09/2022	8355394	983,75	0,00	3.188.920,54	REMESSA BASICA
	8355395	2.762,06	0,00	3.191.682,60	CREDITO DE JUROS
19/09/2022	8355500	0,00	15.366,84	3.176.315,76	TRANSF FR P/ CC - RESC LAIS GOMES BEZERRA SANTOS
	8355501	0,00	696,00	3.175.619,76	TRANSF FR P/ CC - RESC THALITA NAYARA SOUZA MORAES
22/09/2022	8355453	827,46	0,00	3.176.447,22	REMESSA BASICA
	8355454	2.003,80	0,00	3.178.451,02	CREDITO DE JUROS
	8355484	0,00	4.690,65	3.173.760,37	TRANSF FR P/CC - RESC ROMULO NARCIZO DE PAULA CAST
	8355485	0,00	2.492,37	3.171.268,00	TRANSF FR P/ CC - RESC ADRIELLY RAMOS DE CARVALHO
	8355486	0,00	40.146,26	3.131.121,74	TRANSF FR P/ CC - RESC YARA DE PAULA DUARTE LACERD

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 3.264.045,95

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/09/2022	8355447	1.347,23	0,00	3.132.468,97	REMESSA BASICA
	8355448	3.249,96	0,00	3.135.718,93	CREDITO DE JUROS
26/09/2022	8355449	774,64	0,00	3.136.493,57	REMESSA BASICA
	8355450	2.553,70	0,00	3.139.047,27	CREDITO DE JUROS
	8355496	0,00	17.919,62	3.121.127,65	TRANSF FR P/ CC - RESC IZADORA CORREA RESENDE
27/09/2022	8355451	456,86	0,00	3.121.584,51	REMESSA BASICA
	8355452	1.607,56	0,00	3.123.192,07	CREDITO DE JUROS
	8355482	0,00	14,40	3.123.177,67	TARIFA BANCARIA
		<b>18.117,78</b>	<b>158.986,06</b>	<b>3.123.177,67</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 2.044.041,37

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	8355384	3.726,68	0,00	2.047.768,05	REMESSA BASICA
	8355385	7.753,54	0,00	2.055.521,59	CREDITO DE JUROS
06/09/2022	8355497	0,00	1.064,95	2.054.456,64	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 09/2022
13/09/2022	8355489	0,00	2.073,45	2.052.383,19	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC AGEU DE MACEDO SILV
17/09/2022	8355398	201,14	0,00	2.052.584,33	REMESSA BASICA
	8355399	485,44	0,00	2.053.069,77	CREDITO DE JUROS
19/09/2022	8355502	0,00	1.106,26	2.051.963,51	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC ALCIDES DE CASTRO N
22/09/2022	8355459	311,25	0,00	2.052.274,76	REMESSA BASICA
	8355460	753,74	0,00	2.053.028,50	CREDITO DE JUROS
23/09/2022	8355461	316,25	0,00	2.053.344,75	REMESSA BASICA
	8355462	762,89	0,00	2.054.107,64	CREDITO DE JUROS
25/09/2022	8355463	105,28	0,00	2.054.212,92	REMESSA BASICA
	8355464	292,96	0,00	2.054.505,88	CREDITO DE JUROS
26/09/2022	8355465	59,22	0,00	2.054.565,10	REMESSA BASICA
	8355466	195,24	0,00	2.054.760,34	CREDITO DE JUROS
	8355467	0,00	1,20	2.054.759,14	TARIFA BANCARIA
28/09/2022	8355483	0,00	1,20	2.054.757,94	TARIFA BANCARIA
	8355495	0,00	11.971,47	2.042.786,47	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 10/2022
		<b>14.963,63</b>	<b>16.218,53</b>	<b>2.042.786,47</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.148.668,36

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2022	8355400	18.105,22	0,00	10.166.773,58	REMESSA BASICA
	8355401	50.833,87	0,00	10.217.607,45	CREDITO DE JUROS
		<b>68.939,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.217.607,45</b>	<<===== 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: 168.914.050,03

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	7321215	0,00	416.239,48	168.497.810,55	ADIANTAMENTO DE REPASSE 09/2022
	7613498	40.508,18	0,00	168.538.318,73	TRANSPLANTADOR DE FÍGADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022
	7613499	60.762,27	0,00	168.599.081,00	TRANSPLANTADOR DE FÍGADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022
	8356474	0,00	150.752,08	168.448.328,92	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/09/2022
	8356475	0,00	121.879,30	168.326.449,62	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 01/09/2022
	8356476	0,00	130.521,55	168.195.928,07	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/09/2022
02/09/2022	8356517	0,00	14.418.771,04	153.777.157,03	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
09/09/2022	8356518	0,00	60.762,27	153.716.394,76	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	8356519	0,00	40.508,18	153.675.886,58	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETARIA
28/09/2022	8356512	0,00	3.064.549,22	150.611.337,36	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG BANCO DO
	8356513	0,00	3.381.533,30	147.229.804,06	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETARIA
	8356514	0,00	1.352.613,32	145.877.190,74	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETARIA
	8356515	0,00	361.979,27	145.515.211,47	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETARIA
	8356516	0,00	112.275,77	145.402.935,70	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETARIA
29/09/2022	8356511	0,00	1.023.969,06	144.378.966,64	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
30/09/2022	7503493	0,00	3.563.192,12	140.815.774,52	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	8356508	0,00	124.271,67	140.691.502,85	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2022
	8356509	0,00	165.015,92	140.526.486,93	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022
		<b>101.270,45</b>	<b>28.488.833,55</b>	<b>140.526.486,93</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 263.916,68

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	8355328	0,00	8.249,30	255.667,38	DEVOLUCAO FERIAS NICOLLE DINIZ LINHARES
06/09/2022	8355973	1.969,42	0,00	257.636,80	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - DAYANE DE JESUS PEREIRA
	8355974	6.104,52	0,00	263.741,32	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALICE SIQUEIRA CARVALHO



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 263.916,68

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	8355975	4.716,40	0,00	268.457,72	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JELIQUE MEDEIROS SILVA
	8355976	6.049,03	0,00	274.506,75	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - WAGNA TEIXEIRA BARBOSA
	8355977	4.200,29	0,00	278.707,04	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
14/09/2022	8356059	4.836,93	0,00	283.543,97	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS
	8356060	4.444,01	0,00	287.987,98	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - RAPHAELA MOIANA DA COSTA
21/09/2022	8356150	4.706,75	0,00	292.694,73	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - DANIELA GONCALVES BARROS
28/09/2022	8356164	3.960,13	0,00	296.654,86	FERIAS 10/22 6885/2022 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO BORGES
	8356165	7.305,61	0,00	303.960,47	FERIAS 10/22 6885/2022 - WANESSA OLIVEIRA RODRIGUES
	8356166	4.047,93	0,00	308.008,40	FERIAS 10/22 6885/2022 - ANA PAULA NEVES SANTOS
	8356167	1.958,77	0,00	309.967,17	FERIAS 10/22 6885/2022 ARIANA COSTA ARANTES SANTOS
	8356168	2.552,13	0,00	312.519,30	FERIAS 10/22 6885/2022 - AURELIO MIGUEL DE SOUSA GAIA RESENDE
	8356169	4.005,27	0,00	316.524,57	FERIAS 10/22 6885/2022 - AZILIA PIRES DE MORAES
	8356170	4.916,87	0,00	321.441,44	FERIAS 10/22 6885/2022 - CAMILA MATOS LISBOA
	8356171	5.938,44	0,00	327.379,88	FERIAS 10/22 6885/2022 - CARLUCIO LOPES RODRIGUES
	8356172	4.855,36	0,00	332.235,24	FERIAS 10/22 6885/2022 - CLARINDA MARTINS DE LIMA
	8356173	4.005,27	0,00	336.240,51	FERIAS 10/22 6885/2022 - CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIEL
	8356174	7.482,97	0,00	343.723,48	FERIAS 10/22 6885/2022 - DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI
	8356175	2.886,65	0,00	346.610,13	FERIAS 10/22 6885/2022 - DIEGO CONRADO LISBOA
	8356176	4.005,27	0,00	350.615,40	FERIAS 10/22 6885/2022 - ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA
	8356177	3.249,62	0,00	353.865,02	FERIAS 10/22 6885/2022 - FABIO PIGNATA TEOFILO
	8356178	6.163,82	0,00	360.028,84	FERIAS 10/22 6882/2022 - GABRIELA VIEIRA COIMBRA
	8356179	7.536,62	0,00	367.565,46	FERIAS 10/22 6885/2022 - HERTHA ALFREDO PINTO
	8356180	4.005,27	0,00	371.570,73	FERIAS 10/22 6885/2022 - IRENE MARTINS PEREIRA
	8356181	2.537,91	0,00	374.108,64	FERIAS 10/22 6885/2022 - JACKELINE PEREIRA SOARES
	8356182	4.005,27	0,00	378.113,91	FERIAS 10/22 6885/2022 - JAKELINE INACIO DE SOUSA
	8356183	4.005,27	0,00	382.119,18	FERIAS 10/22 6885/2022 - JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA
	8356184	4.670,82	0,00	386.790,00	FERIAS 10/22 6885/2022 - JHENIFFER DE MOURA BRITO
	8356185	4.005,27	0,00	390.795,27	FERIAS 10/22 6885/2022 - JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA
	8356186	4.181,85	0,00	394.977,12	FERIAS 10/22 6885/2022 - JOÃO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA
	8356187	4.005,27	0,00	398.982,39	FERIAS 10/22 6885/2022 - JOSENEIDE PEREIRA BARROS
	8356188	4.005,27	0,00	402.987,66	FERIAS 10/22 6885/2022 - JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
	8356189	4.761,98	0,00	407.749,64	FERIAS 10/22 6885/2022 - JULIANA VICENTE FERREIRA
	8356190	5.938,44	0,00	413.688,08	FERIAS 10/22 6885/2022 - KAROLINA DE MORAIS MARIANO
	8356191	4.869,28	0,00	418.557,36	FERIAS 10/22 6885/2022 - KELLY PEREIRA SOARES

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 263.916,68

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2022	8356192	4.918,38	0,00	423.475,74	FERIAS 10/22 6885/2022 - LUAN PABLO DA SILVA LEMES
	8356193	3.115,50	0,00	426.591,24	FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCIENE BERNARDES SANTANA
	8356194	4.047,93	0,00	430.639,17	FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCIENE DE SOUZA NEIVA
	8356195	4.005,27	0,00	434.644,44	FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA
	8356196	4.090,58	0,00	438.735,02	FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCIMAR LUZIA GONÇALVES
	8356197	3.917,47	0,00	442.652,49	FERIAS 10/22 6885/2022 - MAISA RODRIGUES BRAGA
	8356198	3.746,53	0,00	446.399,02	FERIAS 10/22 6885/2022 - MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES
	8356199	4.005,27	0,00	450.404,29	FERIAS 10/22 6885/2022 - MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA
	8356200	4.894,26	0,00	455.298,55	FERIAS 10/22 6885/2022 - MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO
	8356201	4.005,27	0,00	459.303,82	FERIAS 10/22 6885/2022 - MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO
	8356202	4.676,72	0,00	463.980,54	FERIAS 10/22 6885/2022 - NILMA FERNANDES PEREIRA
	8356203	4.047,93	0,00	468.028,47	FERIAS 10/22 6885/2022 - SELMA CRISTYNA DOS SANTOS
	8356204	7.907,31	0,00	475.935,78	FERIAS 10/22 6885/2022 - TATIANE ALVES DA SILVA
	8356205	4.623,12	0,00	480.558,90	FERIAS 10/22 6885/2022 - THAIS BRIGIDA CANEDO
	8356206	4.814,89	0,00	485.373,79	FERIAS 10/22 6885/2022 - VILENA VIEIRA RIBEIRO
	8356207	4.047,93	0,00	489.421,72	FERIAS 10/22 6885/2022 - VIRGINIA FERREIRA MACHADO
	8356208	3.917,47	0,00	493.339,19	FERIAS 10/22 6885/2022 - ALDA ROSA RIBEIRO
30/09/2022	7450828	0,00	292.694,73	200.644,46	PROV. DE FOLHA 09/2022 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
		<b>237.671,81</b>	<b>300.944,03</b>	<b>200.644,46</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 96.205,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	8356481	0,00	666,40	95.538,83	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022
13/09/2022	8356484	0,00	62.758,24	32.780,59	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 20/07/22 - 2022/5116
	8356485	0,00	1.093,63	31.686,96	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 20/07/22 - 2022/5116
		<b>0,00</b>	<b>64.518,27</b>	<b>31.686,96</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 524,71

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7399534	0,00	171,12	353,59	09-2022 - IMOVEL 1355/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 524,71

	<u>0,00</u>	<u>171,12</u>	<u>353,59</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS</b>
--	-------------	---------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 13847 1.1.2.02.12.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** 524,71

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	7407337	171,12	0,00	353,59	SUBVENÇÃO 09/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
		<u>171,12</u>	<u>0,00</u>	<u>353,59</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS</b>

**Conta Analítica:** 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES **Saldo Anterior:** 361.824,86

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2022	7613498	0,00	40.508,18	321.316,68	TRANSPLANTADOR DE FÍGADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022
	7613499	0,00	60.762,27	260.554,41	TRANSPLANTADOR DE FÍGADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022
		<u>0,00</u>	<u>101.270,45</u>	<u>260.554,41</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES</b>

**Conta Analítica:** 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 80.711,81

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2022	7614436	2,71	0,00	80.714,52	PROV. DEVOL. TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC JUROS MV SISTEMAS DE MULTAS/JUROS 2022/636
	8355326	0,00	80,16	80.634,36	TRANSF CSC AO HGG - PROVISAO TARIFAS 08/2022
	8355327	0,00	2,71	80.631,65	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC JUROS MV SISTEMAS
05/09/2022	8355341	0,00	4.921,66	75.709,99	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 07/2022
	8355342	0,00	6.628,46	69.081,53	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 07/2022
26/09/2022	7621511	950,00	0,00	70.031,53	PROV. RESSARCIMENTO AO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR BIZ CENTER LTDA NF 5434 – LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA EDITAL: 006/2022, NO QUAL O VALOR DE R\$ 1.900,00 SERÁ DIVIDIDO ENTRE O HGG E REDE HEMO. 6395/2022
	8355436	0,00	950,00	69.081,53	TRANSF RHEMO P/ HGG - BIZ CENTER
30/09/2022	7511318	136,58	0,00	69.218,11	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - T. A LUIZ NF 12077- HEMO P/ HGG
	7511319	8,89	0,00	69.227,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - T. A LUIZ NF 12077 - TELE P/ HGG
	7614435	80,16	0,00	69.307,16	RATEIO CSC 09/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 08/2022 - CSC P/ HGG
		<u>1.178,34</u>	<u>12.582,99</u>	<u>69.307,16</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER</b>

**Conta Analítica:** 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 878.352,93

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	7526060	30,00	0,00	878.382,93	NOTA DE DOACAO Nº 17758058 SÉRIE 0
	7526061	65,67	0,00	878.448,60	NOTA DE DOACAO Nº 17758058 SÉRIE 0
	8355757	2.384,00	0,00	880.832,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1688127
06/09/2022	7526062	64.786,20	0,00	945.618,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8355552	1.720,32	0,00	947.339,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 411910
	8355592	320,00	0,00	947.659,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12812
	8355725	286,70	0,00	947.945,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86040
	8355730	14.621,16	0,00	962.566,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977062
	8355772	3.633,90	0,00	966.200,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363769
07/09/2022	8355726	1.245,00	0,00	967.445,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2592
08/09/2022	7526063	42.622,50	0,00	1.010.068,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8355513	21.512,00	0,00	1.031.580,38	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48722
	8355562	1.596,00	0,00	1.033.176,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 209723
	8355605	36.800,00	0,00	1.069.976,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 118434
	8355606	5.975,00	0,00	1.075.951,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400718
	8355614	1.680,96	0,00	1.077.632,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106506
	8355615	37.263,00	0,00	1.114.895,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 118447
	8355616	4.768,00	0,00	1.119.663,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1688347
	8355622	6.812,35	0,00	1.126.475,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 412313
	8355674	25.700,00	0,00	1.152.175,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1652
	8355727	6.908,55	0,00	1.159.084,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1623016
	8355732	450,00	0,00	1.159.534,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 17845
	8355762	1.330,96	0,00	1.160.865,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230435
09/09/2022	7526064	51.147,00	0,00	1.212.012,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8355532	1.500,00	0,00	1.213.512,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31042
	8355546	1.106,80	0,00	1.214.619,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401062
	8355555	18.256,00	0,00	1.232.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387869
	8355561	7.722,20	0,00	1.240.597,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194676
	8355696	5.298,00	0,00	1.245.895,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 406853
	8355698	3.566,53	0,00	1.249.461,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4448
	8355703	5.250,00	0,00	1.254.711,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				3388007	
09/09/2022	8355740	43,00	0,00	1.254.754,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3388293
	8355789	105.196,35	0,00	1.359.951,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29082
	8355804	3.462,40	0,00	1.363.413,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 46866
12/09/2022	8355533	540,00	0,00	1.363.953,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51614
	8355658	8.344,00	0,00	1.372.297,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1689058
	8355741	5.425,78	0,00	1.377.723,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25225
	8355761	1.485,00	0,00	1.379.208,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 680364
	8355764	6.840,30	0,00	1.386.048,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258299
13/09/2022	8355504	21.367,80	0,00	1.407.416,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1367
	8355554	3.249,07	0,00	1.410.665,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 632893
	8355676	23.760,00	0,00	1.434.425,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51653
14/09/2022	8355624	14.250,00	0,00	1.448.675,43	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 18855
	8355707	29.972,80	0,00	1.478.648,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29308
15/09/2022	8355556	8.495,75	0,00	1.487.143,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 403645
	8355603	4.250,00	0,00	1.491.393,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13131
	8355642	4.500,00	0,00	1.495.893,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 633193
	8355697	1.257,25	0,00	1.497.151,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153958
16/09/2022	7526066	40.917,60	0,00	1.538.068,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/09/2022	8355507	3.164,00	0,00	1.541.232,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119964
	8355600	6.496,75	0,00	1.547.729,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404492
20/09/2022	8355565	6.877,00	0,00	1.554.606,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3398537
	8355640	13.375,00	0,00	1.567.981,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397115
	8355782	27.434,40	0,00	1.595.415,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29580
21/09/2022	7526067	65,67	0,00	1.595.481,65	NOTA DE DOACAO Nº 17905369 SÉRIE 0
	7526068	30,00	0,00	1.595.511,65	NOTA DE DOACAO Nº 17905369 SÉRIE 0
	8355647	2.624,00	0,00	1.598.135,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29301
	8355781	24.144,60	0,00	1.622.280,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1690831
24/09/2022	7526059	51.147,00	0,00	1.673.427,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/09/2022	8355634	3.520,00	0,00	1.676.947,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 94646

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2022	8355635	2.080,00	0,00	1.679.027,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155409
30/09/2022	7526105	0,00	1.427,15	1.677.600,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.4588
	7526106	0,00	475,72	1.677.124,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.4588
	7526108	0,00	22,00	1.677.102,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.29850
	7526109	0,00	4.224,00	1.672.878,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.29300
	7526112	18,52	0,00	1.672.896,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526113	71,49	0,00	1.672.968,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526121	46,19	0,00	1.673.014,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526124	0,00	9,82	1.673.004,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526125	95,48	0,00	1.673.100,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526128	1,64	0,00	1.673.101,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526129	0,00	852.205,22	820.896,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526130	0,00	93,82	820.802,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526131	0,00	39,33	820.763,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526133	45,51	0,00	820.809,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526138	9,30	0,00	820.818,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526140	192,60	0,00	821.010,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526141	0,00	7,97	821.002,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526142	885,60	0,00	821.888,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526143	0,11	0,00	821.888,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526144	2.257,98	0,00	824.146,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526146	0,00	2,69	824.143,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526148	0,00	0,16	824.143,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526151	28,82	0,00	824.172,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526152	25,00	0,00	824.197,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526154	4,20	0,00	824.201,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526157	0,00	0,32	824.201,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526158	7,27	0,00	824.208,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526159	0,00	0,51	824.208,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526163	0,00	491,37	823.716,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526164	20,60	0,00	823.737,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526166	0,72	0,00	823.738,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526175	8,28	0,00	823.746,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526176	6,50	0,00	823.752,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526177	21,69	0,00	823.774,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526184	357,65	0,00	824.132,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526185	0,88	0,00	824.133,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526188	108,95	0,00	824.242,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526189	13,17	0,00	824.255,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526190	41,12	0,00	824.296,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526192	0,00	3,87	824.292,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526194	0,29	0,00	824.292,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526197	6,00	0,00	824.298,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526199	0,06	0,00	824.298,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526200	0,00	0,09	824.298,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526204	0,00	0,32	824.298,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526205	0,00	0,49	824.298,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526206	8,56	0,00	824.306,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526207	0,28	0,00	824.306,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526208	22,05	0,00	824.328,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526209	1,59	0,00	824.330,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526211	5,30	0,00	824.335,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526213	0,00	5,39	824.330,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526220	0,00	94,61	824.235,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526221	343,00	0,00	824.578,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526224	0,00	15,10	824.563,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526225	0,00	1,81	824.561,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526230	11,84	0,00	824.573,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526232	47,81	0,00	824.621,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526235	3,74	0,00	824.625,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526237	25,22	0,00	824.650,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526238	5.582,47	0,00	830.232,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526241	10,03	0,00	830.243,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526245	29,07	0,00	830.272,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526246	7,02	0,00	830.279,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526252	16,95	0,00	830.296,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526253	0,57	0,00	830.296,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526254	0,00	24,57	830.272,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526255	0,00	28,51	830.243,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526257	0,00	5,76	830.237,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526260	5,36	0,00	830.243,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526262	0,22	0,00	830.243,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526263	19.487,62	0,00	849.730,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526264	7,10	0,00	849.738,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526268	0,00	0,94	849.737,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526269	1,87	0,00	849.739,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526271	0,00	146,41	849.592,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526272	7,12	0,00	849.599,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526273	37,42	0,00	849.637,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526289	276,13	0,00	849.913,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526291	0,00	0,10	849.913,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526292	6,00	0,00	849.919,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526294	88,47	0,00	850.007,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526295	0,00	0,11	850.007,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526298	0,00	54,68	849.952,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526299	0,04	0,00	849.952,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526302	0,00	9,14	849.943,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526304	0,47	0,00	849.944,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526307	0,00	18,47	849.925,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526308	2.461,22	0,00	852.386,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526312	0,00	8,03	852.378,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526317	659,83	0,00	853.038,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526318	1.144,45	0,00	854.183,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526321	0,00	55,87	854.127,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526322	76,83	0,00	854.204,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526324	1.901,46	0,00	856.105,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526331	67,78	0,00	856.173,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526332	1,87	0,00	856.175,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526334	0,00	12,32	856.162,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526335	270,00	0,00	856.432,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526337	4,25	0,00	856.437,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526338	0,00	27,69	856.409,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526339	14,83	0,00	856.424,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526341	0,44	0,00	856.424,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526342	340,90	0,00	856.765,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526343	0,00	0,05	856.765,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526344	2.639,89	0,00	859.405,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526345	24,13	0,00	859.429,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526346	0,00	52,60	859.377,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526352	0,00	8,66	859.368,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526353	91,00	0,00	859.459,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526355	4.837,38	0,00	864.296,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526358	115,96	0,00	864.412,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526364	5,54	0,00	864.418,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526365	47,74	0,00	864.466,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526370	0,00	0,30	864.465,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526378	0,22	0,00	864.465,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526381	129,02	0,00	864.594,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526382	0,62	0,00	864.595,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526383	0,05	0,00	864.595,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526387	0,00	4,98	864.590,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526388	3,59	0,00	864.594,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526389	121,44	0,00	864.715,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526398	72,59	0,00	864.788,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526399	0,00	2,88	864.785,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526400	1.410,80	0,00	866.196,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526401	728,32	0,00	866.924,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526403	1.191,47	0,00	868.115,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526405	0,28	0,00	868.116,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526406	0,27	0,00	868.116,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526407	19,74	0,00	868.136,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526408	0,00	9,70	868.126,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526409	1,35	0,00	868.127,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526412	0,00	5,66	868.122,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526413	926,39	0,00	869.048,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526414	11,79	0,00	869.060,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526419	0,61	0,00	869.061,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526420	2,21	0,00	869.063,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526427	0,00	124,08	868.939,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526428	91,41	0,00	869.030,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526430	1,01	0,00	869.031,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526432	667,36	0,00	869.698,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526433	126,34	0,00	869.825,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526435	0,00	246,98	869.578,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526436	0,00	52,19	869.526,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526439	71,01	0,00	869.597,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526443	0,00	81,88	869.515,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526444	81,88	0,00	869.597,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526448	118,73	0,00	869.715,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526450	0,19	0,00	869.716,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526451	0,00	309,00	869.407,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526454	32,45	0,00	869.439,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526460	82,67	0,00	869.522,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526462	45,89	0,00	869.568,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526463	0,00	2,42	869.565,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526464	37,68	0,00	869.603,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526465	393,17	0,00	869.996,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526466	155,09	0,00	870.151,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526467	0,60	0,00	870.152,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526468	5,59	0,00	870.157,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526472	0,54	0,00	870.158,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526473	0,34	0,00	870.158,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526475	83,61	0,00	870.242,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526476	0,00	10,91	870.231,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526477	145,27	0,00	870.376,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526478	0,00	1,83	870.374,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526479	2,25	0,00	870.377,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526481	37,88	0,00	870.414,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526482	1.197,01	0,00	871.611,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526483	0,00	46,77	871.565,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526484	0,32	0,00	871.565,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526485	28,59	0,00	871.594,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526486	8,03	0,00	871.602,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526487	444,72	0,00	872.046,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526488	0,30	0,00	872.047,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526489	29,12	0,00	872.076,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526490	0,00	16,95	872.059,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526491	95,69	0,00	872.154,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526492	243,28	0,00	872.398,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526493	0,00	32,28	872.365,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526494	41,04	0,00	872.407,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526496	7,50	0,00	872.414,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526498	2,38	0,00	872.416,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526501	1,83	0,00	872.418,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526502	0,00	1,01	872.417,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526503	0,19	0,00	872.417,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526504	0,00	0,47	872.417,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526505	41,17	0,00	872.458,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526506	0,00	25,22	872.433,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526507	1,44	0,00	872.434,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526508	0,10	0,00	872.434,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526509	140,68	0,00	872.575,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526510	0,00	7,82	872.567,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526511	0,00	7,26	872.560,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526512	28,95	0,00	872.589,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526513	0,00	11,86	872.577,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526514	1,42	0,00	872.579,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526516	48,44	0,00	872.627,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526517	0,00	21,85	872.605,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526518	0,35	0,00	872.605,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526519	6,30	0,00	872.612,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526520	7,97	0,00	872.620,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526521	8,97	0,00	872.629,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526522	13,70	0,00	872.642,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526523	11,40	0,00	872.654,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526524	1,25	0,00	872.655,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526525	0,00	1,64	872.653,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526526	0,00	10,03	872.643,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526527	21,60	0,00	872.665,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526528	0,00	1,80	872.663,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526529	0,00	0,04	872.663,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526530	0,00	18,93	872.644,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526531	18,93	0,00	872.663,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526532	123,44	0,00	872.787,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526535	0,93	0,00	872.788,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526536	0,05	0,00	872.788,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526537	0,10	0,00	872.788,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526538	0,12	0,00	872.788,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526539	1,08	0,00	872.789,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526540	157,51	0,00	872.946,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526541	0,00	33,51	872.913,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526542	0,00	5,87	872.907,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526544	5,39	0,00	872.912,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526545	0,00	14,40	872.898,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526546	120,46	0,00	873.018,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526548	0,00	0,57	873.018,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526549	49,15	0,00	873.067,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526550	0,00	1,29	873.066,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526551	1,50	0,00	873.067,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526552	0,58	0,00	873.068,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526555	454,10	0,00	873.522,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526557	0,50	0,00	873.522,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526558	2,59	0,00	873.525,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526559	0,00	0,60	873.524,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526561	0,52	0,00	873.525,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526562	0,30	0,00	873.525,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526563	1,30	0,00	873.527,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526564	1,17	0,00	873.528,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526565	0,00	0,61	873.527,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526566	0,00	14,83	873.512,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526567	0,49	0,00	873.513,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526568	11,00	0,00	873.524,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526569	12,15	0,00	873.536,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526572	1,91	0,00	873.538,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526573	0,05	0,00	873.538,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526574	1,56	0,00	873.539,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526575	3,27	0,00	873.543,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526576	39,20	0,00	873.582,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526577	408,54	0,00	873.990,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526578	0,00	5,75	873.985,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526579	0,00	63,44	873.921,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526580	0,00	6,50	873.915,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526581	1,12	0,00	873.916,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526582	7,45	0,00	873.923,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526583	0,00	0,44	873.923,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526584	276,69	0,00	874.200,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526585	8,99	0,00	874.209,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526586	0,87	0,00	874.209,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526587	0,55	0,00	874.210,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526588	294,48	0,00	874.504,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526590	66,20	0,00	874.571,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526591	0,00	175,53	874.395,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526592	30,15	0,00	874.425,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526594	0,46	0,00	874.426,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526596	117,18	0,00	874.543,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526597	7,46	0,00	874.550,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526598	31,52	0,00	874.582,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526599	7,36	0,00	874.589,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526600	0,32	0,00	874.590,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526601	63,71	0,00	874.653,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526603	0,19	0,00	874.653,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526604	0,11	0,00	874.654,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526605	6,75	0,00	874.660,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526606	0,48	0,00	874.661,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526608	43,31	0,00	874.704,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526609	59,27	0,00	874.763,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526610	0,00	0,88	874.763,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526611	0,97	0,00	874.764,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526613	1,94	0,00	874.765,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526614	0,00	0,04	874.765,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526615	1,66	0,00	874.767,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526616	4,99	0,00	874.772,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526618	0,31	0,00	874.772,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526619	6,50	0,00	874.779,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526621	491,37	0,00	875.270,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526622	42,16	0,00	875.312,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526623	0,33	0,00	875.313,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526625	83,34	0,00	875.396,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526626	0,26	0,00	875.396,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526627	2,77	0,00	875.399,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526628	0,00	1,99	875.397,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526629	13,07	0,00	875.410,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526630	0,45	0,00	875.411,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526631	0,00	48,10	875.363,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526632	0,00	0,48	875.362,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526634	25,73	0,00	875.388,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526635	0,00	1,59	875.386,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526636	213,69	0,00	875.600,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526637	21,60	0,00	875.621,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526638	10,62	0,00	875.632,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526639	0,00	1,77	875.630,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526640	1,27	0,00	875.632,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526641	0,18	0,00	875.632,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526642	0,00	0,72	875.631,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526643	0,65	0,00	875.632,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526644	48,15	0,00	875.680,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526645	15,63	0,00	875.695,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526647	1,08	0,00	875.697,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526649	6,65	0,00	875.703,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526650	0,00	3,77	875.699,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526651	978,87	0,00	876.678,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526653	69,13	0,00	876.747,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526654	3,45	0,00	876.751,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526655	14,97	0,00	876.766,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526657	1,05	0,00	876.767,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526658	0,00	0,22	876.767,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526659	0,04	0,00	876.767,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526660	0,32	0,00	876.767,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526661	2,14	0,00	876.769,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526662	0,00	0,07	876.769,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526666	70,16	0,00	876.839,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526667	0,00	7,02	876.832,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526668	8,82	0,00	876.841,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526669	9,91	0,00	876.851,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526670	8,01	0,00	876.859,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526671	0,00	339,91	876.519,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526672	1,53	0,00	876.521,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526674	11,38	0,00	876.532,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526675	0,00	1,90	876.530,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526676	0,35	0,00	876.530,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526677	5,76	0,00	876.536,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526678	0,00	0,28	876.536,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526679	0,23	0,00	876.536,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526680	135,21	0,00	876.671,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526681	0,00	3,98	876.667,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526682	0,93	0,00	876.668,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526683	35,94	0,00	876.704,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526684	3,60	0,00	876.708,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526686	1,61	0,00	876.709,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526687	0,00	41,12	876.668,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526689	0,56	0,00	876.669,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526690	13.639,20	0,00	890.308,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526691	1,99	0,00	890.310,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526692	1,65	0,00	890.312,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526693	0,00	0,22	890.312,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526694	10,61	0,00	890.322,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526696	0,00	1,07	890.321,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526698	0,00	4,25	890.317,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526699	161,32	0,00	890.478,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526700	0,00	9,49	890.469,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526701	7,98	0,00	890.477,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526702	0,35	0,00	890.477,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526703	7,90	0,00	890.485,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526704	0,00	1,35	890.484,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526705	2,08	0,00	890.486,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526706	274,05	0,00	890.760,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526707	29,07	0,00	890.789,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526708	2,25	0,00	890.791,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526709	134,70	0,00	890.926,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526710	0,00	28,82	890.897,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526711	207,34	0,00	891.104,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526712	0,00	7,41	891.097,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526714	0,76	0,00	891.098,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526716	8,32	0,00	891.106,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526717	5,46	0,00	891.111,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526718	9,14	0,00	891.120,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526719	50,49	0,00	891.171,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526722	9,00	0,00	891.180,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526723	0,54	0,00	891.181,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526724	63,01	0,00	891.244,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526726	256,31	0,00	891.500,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526728	39,77	0,00	891.540,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526730	326,85	0,00	891.866,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526731	5,30	0,00	891.872,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526732	7,50	0,00	891.879,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526734	258,53	0,00	892.138,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526736	109,07	0,00	892.247,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526737	0,00	5,36	892.241,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526739	4,77	0,00	892.246,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526740	38,20	0,00	892.284,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526741	3,24	0,00	892.288,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526742	12,81	0,00	892.301,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526743	0,00	6,00	892.295,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526744	7,04	0,00	892.302,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526745	0,65	0,00	892.302,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526747	0,16	0,00	892.302,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526749	6,15	0,00	892.309,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526750	0,09	0,00	892.309,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526752	104,57	0,00	892.413,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526753	124,08	0,00	892.537,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526754	3,59	0,00	892.541,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526758	0,00	2,72	892.538,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526759	55,86	0,00	892.594,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526760	0,00	3,99	892.590,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526761	1,63	0,00	892.592,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526762	0,00	0,19	892.591,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526763	10,80	0,00	892.602,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526765	50,00	0,00	892.652,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526766	0,00	2,50	892.650,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526767	70,17	0,00	892.720,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526769	1,00	0,00	892.721,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526770	0,17	0,00	892.721,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526771	0,00	0,11	892.721,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526772	153,65	0,00	892.875,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526773	0,00	9,30	892.865,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526774	4,52	0,00	892.870,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526775	0,00	0,27	892.870,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526776	135,14	0,00	893.005,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526777	3,52	0,00	893.008,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526778	0,00	7,10	893.001,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526780	6,73	0,00	893.008,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526782	34,20	0,00	893.042,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526784	19,07	0,00	893.061,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526785	9,76	0,00	893.071,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526787	0,36	0,00	893.071,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526788	2,96	0,00	893.074,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526789	0,00	0,56	893.074,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526790	0,16	0,00	893.074,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526791	92,15	0,00	893.166,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526792	17,32	0,00	893.183,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526793	22,30	0,00	893.206,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526794	0,60	0,00	893.206,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526795	574,87	0,00	893.781,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526796	0,00	667,36	893.114,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526797	921,78	0,00	894.035,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526798	0,00	18,34	894.017,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526800	6,11	0,00	894.023,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526802	52,12	0,00	894.075,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526803	1,38	0,00	894.077,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526804	0,00	582,34	893.494,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526805	4,20	0,00	893.499,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526807	294,24	0,00	893.793,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526809	0,42	0,00	893.793,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526810	42,02	0,00	893.835,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526811	0,00	37,91	893.797,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526812	0,79	0,00	893.798,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526813	3,41	0,00	893.802,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526814	0,00	11,79	893.790,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526818	0,13	0,00	893.790,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526820	71,35	0,00	893.861,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526821	13,23	0,00	893.874,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526822	1,98	0,00	893.876,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526823	11,76	0,00	893.888,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526824	0,96	0,00	893.889,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526826	2,64	0,00	893.892,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526828	15,94	0,00	893.908,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526829	0,00	0,62	893.907,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526830	0,51	0,00	893.908,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526831	465,24	0,00	894.373,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526832	0,00	107,15	894.266,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526833	0,00	0,06	894.266,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526834	19,48	0,00	894.285,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526835	0,12	0,00	894.285,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526837	1,28	0,00	894.287,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526839	0,00	0,18	894.286,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526847	0,00	18,73	894.268,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526849	0,00	1,04	894.267,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526851	13,47	0,00	894.280,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526853	84,23	0,00	894.364,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526855	213,31	0,00	894.578,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526857	3,87	0,00	894.581,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526860	8,56	0,00	894.590,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526863	7,86	0,00	894.598,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526864	0,00	0,04	894.598,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526866	1,12	0,00	894.599,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526867	11,15	0,00	894.610,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526869	86,42	0,00	894.697,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526872	0,00	21,06	894.675,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526874	1,60	0,00	894.677,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526876	0,00	4,28	894.673,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526883	0,00	12,49	894.660,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526884	0,12	0,00	894.660,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526885	8,93	0,00	894.669,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526886	39,33	0,00	894.709,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526888	18,41	0,00	894.727,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526889	0,00	5.000,13	889.727,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526894	0,00	319,92	889.407,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526896	0,00	12,91	889.394,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526898	0,00	19,69	889.374,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526900	0,00	9,91	889.365,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526901	0,00	4,40	889.360,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526904	0,00	24,13	889.336,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526905	0,00	46,34	889.290,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526908	0,00	27,61	889.262,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526911	0,00	3,10	889.259,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526914	43,59	0,00	889.303,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526916	0,00	1,87	889.301,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526918	33,43	0,00	889.334,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526925	0,00	95,48	889.239,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526926	0,00	14,29	889.224,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526927	2,69	0,00	889.227,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526929	0,00	8.970,77	880.256,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526932	6,95	0,00	880.263,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526935	0,00	2,77	880.260,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526937	56,93	0,00	880.317,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526938	146,41	0,00	880.464,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526939	1,04	0,00	880.465,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526944	0,00	750,86	879.714,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526946	5,76	0,00	879.720,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526947	11,65	0,00	879.731,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526949	0,00	0,01	879.731,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526950	6,91	0,00	879.738,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526951	0,34	0,00	879.739,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526952	0,00	0,44	879.738,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526953	0,16	0,00	879.738,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526955	0,46	0,00	879.739,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526959	3,47	0,00	879.742,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526961	0,00	0,08	879.742,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526964	2,27	0,00	879.744,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526965	0,00	0,71	879.744,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526966	0,00	0,55	879.743,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526969	0,00	4,21	879.739,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526972	56,27	0,00	879.795,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526973	0,24	0,00	879.796,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526977	5,46	0,00	879.801,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526978	1,00	0,00	879.802,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526979	0,00	3,99	879.798,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526980	0,00	10,80	879.787,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526982	0,00	0,71	879.786,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526983	0,01	0,00	879.786,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526984	0,00	9,94	879.777,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526985	9,94	0,00	879.786,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526986	0,00	5,50	879.781,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526987	8,56	0,00	879.790,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526988	0,00	3,21	879.786,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526992	0,00	2,21	879.784,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526995	0,89	0,00	879.785,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527041	0,00	25,82	879.759,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527042	0,00	0,12	879.759,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527044	44,25	0,00	879.803,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527045	1,77	0,00	879.805,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527049	6,73	0,00	879.812,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527050	0,00	1,44	879.810,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527056	1,28	0,00	879.812,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527058	13,90	0,00	879.826,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527062	4,09	0,00	879.830,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527063	4,42	0,00	879.834,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527065	24,01	0,00	879.858,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527067	10,82	0,00	879.869,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527069	1,79	0,00	879.871,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527070	0,00	0,92	879.870,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527071	0,35	0,00	879.870,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527073	1,77	0,00	879.872,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527074	25,24	0,00	879.897,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527079	4,09	0,00	879.901,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527080	0,00	0,07	879.901,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527084	38,51	0,00	879.940,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527086	7,55	0,00	879.947,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527087	0,46	0,00	879.948,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527091	9,02	0,00	879.957,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527093	26,67	0,00	879.983,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527094	0,12	0,00	879.983,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527098	0,00	10,25	879.973,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527099	5,98	0,00	879.979,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527101	18,87	0,00	879.998,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527102	0,00	0,01	879.998,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527104	0,00	6,07	879.992,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527105	8,69	0,00	880.001,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527106	8,18	0,00	880.009,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527108	0,00	3,60	880.005,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527113	11,49	0,00	880.017,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527116	0,00	23,46	879.993,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527117	0,00	1,99	879.991,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527118	0,86	0,00	879.992,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527124	22,59	0,00	880.015,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527125	1,43	0,00	880.016,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527128	10,05	0,00	880.026,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527129	24,01	0,00	880.050,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527130	5,21	0,00	880.055,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527133	0,00	0,01	880.055,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527134	0,00	0,43	880.055,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527135	3,32	0,00	880.058,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527138	3,48	0,00	880.062,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527139	8,18	0,00	880.070,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527140	0,00	0,12	880.070,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527141	0,00	5,98	880.064,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527142	0,00	3,33	880.061,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527143	0,10	0,00	880.061,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527144	0,43	0,00	880.061,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527149	0,00	2,86	880.058,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527152	10,62	0,00	880.069,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527155	0,00	0,33	880.069,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527158	2,87	0,00	880.071,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527166	12,28	0,00	880.084,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527168	0,12	0,00	880.084,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527171	0,00	3,41	880.080,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527173	19,11	0,00	880.099,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527174	0,46	0,00	880.100,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527177	0,00	1,22	880.099,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527178	0,00	0,07	880.099,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527179	1,28	0,00	880.100,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527180	2,87	0,00	880.103,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527188	0,00	0,11	880.103,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527191	0,43	0,00	880.103,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527194	0,00	0,61	880.103,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527195	0,86	0,00	880.103,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527201	0,07	0,00	880.103,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527204	0,00	15,34	880.088,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527205	15,34	0,00	880.103,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527206	10,42	0,00	880.114,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527208	0,00	6,83	880.107,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527209	6,83	0,00	880.114,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527210	0,51	0,00	880.114,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527212	11,49	0,00	880.126,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527213	0,00	0,44	880.125,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527221	14,36	0,00	880.140,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527231	1,02	0,00	880.141,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527233	0,12	0,00	880.141,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527236	0,00	3,83	880.137,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527238	1,71	0,00	880.139,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527241	0,00	1,11	880.138,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527244	0,00	0,03	880.138,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527245	0,00	7,20	880.130,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527246	1,66	0,00	880.132,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527248	0,00	6,73	880.125,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527249	6,73	0,00	880.132,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527252	0,00	98,29	880.034,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527255	0,00	15,34	880.019,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527256	15,34	0,00	880.034,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527257	0,00	27,33	880.007,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527258	13,25	0,00	880.020,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527259	0,46	0,00	880.020,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527260	0,00	8,63	880.012,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527261	8,63	0,00	880.020,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527262	0,00	53,34	879.967,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527263	0,51	0,00	879.967,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527265	3,65	0,00	879.971,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527266	0,00	1,79	879.969,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527268	0,00	22,59	879.947,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527270	0,00	20,11	879.927,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527271	25,81	0,00	879.952,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527272	16,23	0,00	879.969,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527277	0,00	1,28	879.967,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527278	0,51	0,00	879.968,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527280	52,02	0,00	880.020,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527281	3,42	0,00	880.023,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527283	0,00	0,20	880.023,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527284	0,72	0,00	880.024,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527285	0,00	8,63	880.015,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527286	8,63	0,00	880.024,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527287	0,00	7,20	880.017,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527288	0,00	22,59	879.994,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527289	15,98	0,00	880.010,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527291	5,31	0,00	880.015,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527293	0,36	0,00	880.016,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527294	0,00	0,43	880.015,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527295	3,60	0,00	880.019,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527298	8,62	0,00	880.027,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527299	0,00	0,16	880.027,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527300	1,79	0,00	880.029,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527302	1,84	0,00	880.031,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527303	0,00	0,78	880.030,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527304	0,00	0,04	880.030,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527305	7,55	0,00	880.038,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527306	0,00	0,71	880.037,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527308	8,62	0,00	880.046,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527310	4,09	0,00	880.050,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527313	0,02	0,00	880.050,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527317	2,49	0,00	880.052,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527319	17,37	0,00	880.070,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527320	0,00	0,99	880.069,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527324	0,00	0,66	880.068,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527326	12,00	0,00	880.080,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527328	0,46	0,00	880.080,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527329	0,00	0,85	880.079,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527331	3,77	0,00	880.083,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527334	1,74	0,00	880.085,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527336	11,49	0,00	880.096,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527338	0,00	3,35	880.093,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527339	3,35	0,00	880.096,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527345	0,00	8,63	880.088,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527346	8,63	0,00	880.096,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527347	0,00	3,77	880.093,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527348	3,77	0,00	880.096,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527350	2,38	0,00	880.099,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527355	0,00	0,82	880.098,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527356	0,00	0,35	880.098,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527357	0,22	0,00	880.098,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527358	0,00	0,78	880.097,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527360	0,00	0,04	880.097,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 878.352,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527362	2,49	0,00	880.100,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527363	0,00	0,28	880.099,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527364	8,69	0,00	880.108,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527366	3,54	0,00	880.112,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527368	0,43	0,00	880.112,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527369	0,46	0,00	880.112,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527371	37,75	0,00	880.150,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527372	0,23	0,00	880.150,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7528571	0,00	4.642,18	875.508,71	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2022 - CONTAGEM
	8355604	1.048,35	0,00	876.557,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62687
	8355644	567,03	0,00	877.124,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4797
	8355735	49,00	0,00	877.173,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 5619
		<b>882.236,27</b>	<b>883.416,11</b>	<b>877.173,09</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	8355579	1.800,00	0,00	895.380,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 139369
	8355580	2.470,64	0,00	897.851,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64902
	8355618	5.500,00	0,00	903.351,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294356
	8355688	2.359,30	0,00	905.710,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2563
	8355797	3.518,00	0,00	909.228,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18712
	8355802	7.100,00	0,00	916.328,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554108
02/09/2022	8355526	671,04	0,00	916.999,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195829
	8355538	2.559,38	0,00	919.559,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67876
	8355539	1.800,00	0,00	921.359,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67874
	8355582	2.785,46	0,00	924.144,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22096
	8355586	5.300,00	0,00	929.444,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 295778
	8355594	1.471,00	0,00	930.915,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18790
	8355617	8.487,04	0,00	939.402,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6096
	8355621	8.970,00	0,00	948.372,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17724
	8355659	2.560,00	0,00	950.932,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15536
	8355664	2.559,38	0,00	953.491,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67872

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	8355665	511,00	0,00	954.002,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18789
	8355685	855,00	0,00	954.857,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15537
	8355694	34.055,00	0,00	988.912,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 306
	8355720	1.471,00	0,00	990.383,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18788
	8355765	1.698,00	0,00	992.081,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67875
	8355766	1.471,00	0,00	993.552,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18787
	8355767	1.471,00	0,00	995.023,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18786
	8355806	3.016,14	0,00	998.040,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67873
	8355807	1.471,00	0,00	999.511,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18791
03/09/2022	7526065	2.800,00	0,00	1.002.311,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/09/2022	8355660	3.000,00	0,00	1.005.311,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2565
	8355686	12.000,00	0,00	1.017.311,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 96046
	8355728	2.560,00	0,00	1.019.871,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15531
	8355796	887,50	0,00	1.020.758,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2564
06/09/2022	8355531	3.280,00	0,00	1.024.038,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 139384
	8355587	65,20	0,00	1.024.103,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554649
	8355593	6.521,00	0,00	1.030.624,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977063
	8355619	7.020,00	0,00	1.037.644,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 296205
	8355628	690,00	0,00	1.038.334,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45333
	8355629	303,30	0,00	1.038.638,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 725
	8355630	418,00	0,00	1.039.056,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554627
	8355631	1.311,00	0,00	1.040.367,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554662
	8355671	1.311,00	0,00	1.041.678,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554658
	8355695	1.319,90	0,00	1.042.997,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363768
	8355716	7.100,00	0,00	1.050.097,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554611
	8355724	12.432,67	0,00	1.062.530,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12811
	8355771	332,64	0,00	1.062.863,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 029
	8355773	1.554,60	0,00	1.064.417,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363777
	8355774	720,00	0,00	1.065.137,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51343
08/09/2022	8355518	1.471,00	0,00	1.066.608,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18807
	8355530	2.331,00	0,00	1.068.939,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68071
	8355551	1.220,00	0,00	1.070.159,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 12392

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 993.580,67

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2022	8355568	511,00	0,00	1.070.670,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18808
	8355620	18.000,00	0,00	1.088.670,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29193
	8355625	850,00	0,00	1.089.520,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68068
	8355626	2.546,00	0,00	1.092.066,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68072
	8355638	8.570,00	0,00	1.100.636,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 454
	8355649	511,00	0,00	1.101.147,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18805
	8355693	1.274,00	0,00	1.102.421,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68069
	8355699	9.190,00	0,00	1.111.611,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 339277
	8355700	506,50	0,00	1.112.118,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 19594
	8355708	1.471,00	0,00	1.113.589,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18806
	8355723	1.062,00	0,00	1.114.651,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68070
	8355736	24.625,00	0,00	1.139.276,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150268
	8355748	8.777,80	0,00	1.148.054,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1346
	8355759	1.062,00	0,00	1.149.116,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68073
	8355799	2.559,38	0,00	1.151.675,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68074
	8355800	6.200,00	0,00	1.157.875,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29194
	8355811	1.062,00	0,00	1.158.937,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68067
09/09/2022	8355560	795,00	0,00	1.159.732,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148309
	8355583	2.952,00	0,00	1.162.684,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 406852
	8355585	4.214,00	0,00	1.166.898,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 515
	8355601	1.831,39	0,00	1.168.729,93	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1462
	8355602	20.719,00	0,00	1.189.448,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5121
	8355637	3.320,00	0,00	1.192.768,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29030
	8355641	1.915,20	0,00	1.194.684,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387868
	8355662	2.560,00	0,00	1.197.244,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15559
	8355692	1.302,00	0,00	1.198.546,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 632012
	8355702	990,00	0,00	1.199.536,13	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3458
	8355739	7.653,88	0,00	1.207.190,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5417
	8355777	439,20	0,00	1.207.629,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196506
	8355784	5.748,12	0,00	1.213.377,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68095

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	8355510	748,75	0,00	1.214.126,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1048
	8355516	1.095,00	0,00	1.215.221,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 21736
	8355534	1.492,74	0,00	1.216.713,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1148
	8355535	3.041,25	0,00	1.219.755,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10646
	8355542	1.152,00	0,00	1.220.907,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1184
	8355566	7.680,00	0,00	1.228.587,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53280
	8355584	99,50	0,00	1.228.686,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1146
	8355653	619,50	0,00	1.229.306,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20662
	8355689	18.000,00	0,00	1.247.306,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29438
	8355691	6.200,00	0,00	1.253.506,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29461
	8355719	1.196,00	0,00	1.254.702,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 506
	8355738	20.457,99	0,00	1.275.160,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1504700
	8355743	3.415,00	0,00	1.278.575,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15563
	8355746	4.748,00	0,00	1.283.323,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150510
	8355752	7.680,00	0,00	1.291.003,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53279
	8355753	66,72	0,00	1.291.069,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53172
	8355763	9.952,35	0,00	1.301.022,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25216
	8355768	1.729,00	0,00	1.302.751,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555108
	8355785	3.818,63	0,00	1.306.569,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1147
	8355787	1.203,20	0,00	1.307.772,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8018
	8355808	1.311,00	0,00	1.309.083,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555085
	8355810	11.960,00	0,00	1.321.043,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17772
13/09/2022	8355645	17.796,96	0,00	1.338.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16923
	8355651	418,00	0,00	1.339.258,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555190
	8355683	1.705,00	0,00	1.340.963,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15564
	8355710	65,20	0,00	1.341.029,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555195
	8355713	1.045,72	0,00	1.342.074,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 632906
	8355729	1.277,13	0,00	1.343.351,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4509
14/09/2022	8355718	547,22	0,00	1.343.899,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 197365
	8355786	66,96	0,00	1.343.966,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12837

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2022	8355791	720,00	0,00	1.344.686,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 195436
15/09/2022	8355541	570,00	0,00	1.345.256,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38188
	8355545	1.698,00	0,00	1.346.954,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68318
	8355563	1.020,00	0,00	1.347.974,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70075
	8355632	280,00	0,00	1.348.254,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38181
	8355721	3.983,70	0,00	1.352.237,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68315
	8355731	1.486,00	0,00	1.353.723,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68317
	8355769	1.274,00	0,00	1.354.997,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68316
16/09/2022	8355517	2.330,00	0,00	1.357.327,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 116911
	8355536	18.000,00	0,00	1.375.327,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29637
	8355537	3.479,04	0,00	1.378.806,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555568
	8355623	1.800,00	0,00	1.380.606,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 140683
	8355663	2.250,00	0,00	1.382.856,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38182
	8355666	1.311,00	0,00	1.384.167,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555557
	8355690	1.311,00	0,00	1.385.478,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555780
	8355734	204,00	0,00	1.385.682,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 140637
	8355737	620,00	0,00	1.386.302,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 418661
	8355805	3.000,00	0,00	1.389.302,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 140643
	8355809	1.311,00	0,00	1.390.613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555775
19/09/2022	8355512	1.311,00	0,00	1.391.924,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556021
	8355548	486,70	0,00	1.392.411,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17949
	8355549	4.212,08	0,00	1.396.623,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68314
	8355590	2.300,00	0,00	1.398.923,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36578
	8355591	460,00	0,00	1.399.383,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22163
	8355597	7.526,46	0,00	1.406.910,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68311
	8355598	9.791,46	0,00	1.416.701,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68313
	8355599	2.700,00	0,00	1.419.401,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20721
	8355627	7.100,00	0,00	1.426.501,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555857
	8355661	1.040,00	0,00	1.427.541,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 6824
	8355675	10.080,00	0,00	1.437.621,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977980
	8355709	14.677,76	0,00	1.452.299,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309557
	8355722	1.311,00	0,00	1.453.610,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555767

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	8355770	2.300,00	0,00	1.455.910,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36577
	8355778	2.559,38	0,00	1.458.469,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68312
	8355812	2.785,46	0,00	1.461.255,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22156
20/09/2022	8355506	729,00	0,00	1.461.984,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17978
21/09/2022	8355553	3.399,46	0,00	1.465.383,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148627
	8355558	11.960,00	0,00	1.477.343,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17871
	8355639	210,00	0,00	1.477.553,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 975
	8355646	443,75	0,00	1.477.997,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2596
	8355672	5.568,00	0,00	1.483.565,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA 248849
	8355681	1.870,00	0,00	1.485.435,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 22876
	8355704	5.528,00	0,00	1.490.963,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17868
	8355705	3.000,00	0,00	1.493.963,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141099
22/09/2022	8355508	1.440,00	0,00	1.495.403,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4137
	8355564	1.852,56	0,00	1.497.255,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132670
	8355576	3.874,00	0,00	1.501.129,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4454
	8355607	590,00	0,00	1.501.719,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 340734
	8355657	35.862,20	0,00	1.537.582,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2867
	8355678	3.600,00	0,00	1.541.182,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 10230
	8355701	3.124,26	0,00	1.544.306,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22157
23/09/2022	8355544	4.808,40	0,00	1.549.114,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3696
	8355567	17.600,00	0,00	1.566.714,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35533
	8355668	1.029,60	0,00	1.567.744,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68690
	8355669	2.831,74	0,00	1.570.576,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 769
	8355750	17.600,00	0,00	1.588.176,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35534
	8355793	17.600,00	0,00	1.605.776,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35535
26/09/2022	8355780	1.172,86	0,00	1.606.949,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1209
27/09/2022	8355652	6.948,00	0,00	1.613.897,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 25363
	8355775	9.000,00	0,00	1.622.897,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5197
	8355776	20.598,51	0,00	1.643.495,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5188
	8355779	1.610,00	0,00	1.645.105,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16682
28/09/2022	8355596	5.720,00	0,00	1.650.825,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 46028
29/09/2022	8355522	2.099,00	0,00	1.652.924,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32830

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2022	8355523	67,00	0,00	1.652.991,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2604
	8355524	3.000,00	0,00	1.655.991,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2606
	8355570	1.800,00	0,00	1.657.791,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141601
	8355571	1.790,35	0,00	1.659.581,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2605
	8355572	2.091,30	0,00	1.661.673,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2607
	8355573	2.331,00	0,00	1.664.004,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68771
	8355574	2.122,00	0,00	1.666.126,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68775
	8355575	1.062,00	0,00	1.667.188,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68847
	8355611	3.000,00	0,00	1.670.188,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141790
	8355612	1.062,00	0,00	1.671.250,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68772
	8355613	1.062,00	0,00	1.672.312,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68774
	8355636	2.480,00	0,00	1.674.792,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 419374
	8355654	3.900,00	0,00	1.678.692,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20826
	8355655	2.559,38	0,00	1.681.251,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68878
	8355656	1.486,00	0,00	1.682.737,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68845
	8355673	3.100,00	0,00	1.685.837,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 419375
	8355712	511,00	0,00	1.686.348,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18937
	8355714	1.698,00	0,00	1.688.046,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68773
	8355715	1.910,00	0,00	1.689.956,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68846
	8355754	456,00	0,00	1.690.412,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544139
	8355794	2.559,38	0,00	1.692.971,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68770
	8355795	2.559,38	0,00	1.695.531,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68776
30/09/2022	7526070	0,00	658.604,20	1.036.927,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526104	0,00	30,60	1.036.896,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.1466
	7526107	0,00	231,00	1.036.665,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.638268
	7526110	2,42	0,00	1.036.667,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526116	359,38	0,00	1.037.027,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526117	0,55	0,00	1.037.027,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526119	14,02	0,00	1.037.041,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526120	4,23	0,00	1.037.046,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526122	0,00	1,48	1.037.044,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526123	0,00	0,01	1.037.044,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526126	0,07	0,00	1.037.044,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526127	15,15	0,00	1.037.059,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526134	47,58	0,00	1.037.107,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526135	2,13	0,00	1.037.109,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526137	11,67	0,00	1.037.121,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526139	156,38	0,00	1.037.277,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526145	6,42	0,00	1.037.284,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526147	0,00	62,07	1.037.221,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526149	179,56	0,00	1.037.401,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526153	0,00	37,26	1.037.364,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526155	0,02	0,00	1.037.364,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526160	0,01	0,00	1.037.364,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526165	60,20	0,00	1.037.424,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526167	0,31	0,00	1.037.424,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526170	5,72	0,00	1.037.430,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526171	0,00	12,27	1.037.418,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526172	0,16	0,00	1.037.418,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526174	0,00	0,07	1.037.418,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526179	1,22	0,00	1.037.419,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526180	150,67	0,00	1.037.570,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526181	0,00	14,67	1.037.555,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526183	1,32	0,00	1.037.556,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526186	100,21	0,00	1.037.657,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526187	21,12	0,00	1.037.678,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526191	12,83	0,00	1.037.691,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526193	18,87	0,00	1.037.709,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526196	0,00	18,89	1.037.691,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526202	6,56	0,00	1.037.697,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526210	5,39	0,00	1.037.702,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526212	516,46	0,00	1.038.219,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526214	1.658,77	0,00	1.039.878,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526217	64,65	0,00	1.039.942,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526218	0,61	0,00	1.039.943,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526219	37,30	0,00	1.039.980,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526226	362,50	0,00	1.040.343,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526228	0,15	0,00	1.040.343,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526229	13,23	0,00	1.040.356,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526233	8,61	0,00	1.040.365,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526234	0,00	1,49	1.040.363,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526239	0,00	4,38	1.040.359,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526240	0,48	0,00	1.040.359,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526243	0,00	0,73	1.040.359,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526248	2,80	0,00	1.040.361,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526251	14,29	0,00	1.040.376,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526256	0,17	0,00	1.040.376,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526259	105,00	0,00	1.040.481,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526261	0,07	0,00	1.040.481,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526270	24,52	0,00	1.040.505,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526274	220,07	0,00	1.040.726,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526275	0,20	0,00	1.040.726,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526277	66,35	0,00	1.040.792,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526279	0,00	1,37	1.040.791,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526281	22,20	0,00	1.040.813,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526284	9,67	0,00	1.040.823,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526286	595,10	0,00	1.041.418,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526287	81,41	0,00	1.041.499,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526288	120,00	0,00	1.041.619,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526296	0,00	50,59	1.041.569,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526297	1,73	0,00	1.041.570,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526300	0,92	0,00	1.041.571,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526301	16,53	0,00	1.041.588,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526303	0,00	1,02	1.041.587,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526305	361,14	0,00	1.041.948,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526306	0,74	0,00	1.041.949,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526309	0,00	13.908,00	1.028.041,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526310	0,00	0,17	1.028.040,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526314	52,36	0,00	1.028.093,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526315	255,13	0,00	1.028.348,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526316	13,52	0,00	1.028.361,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526319	3.861,88	0,00	1.032.223,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526323	0,54	0,00	1.032.224,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526326	13,52	0,00	1.032.237,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526327	0,00	12,82	1.032.225,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526329	94,08	0,00	1.032.319,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526330	0,00	31,74	1.032.287,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526333	0,00	6,45	1.032.280,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526336	184,50	0,00	1.032.465,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526348	0,01	0,00	1.032.465,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526350	0,13	0,00	1.032.465,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526351	0,00	0,13	1.032.465,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526354	0,21	0,00	1.032.465,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526356	0,06	0,00	1.032.465,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526359	720,00	0,00	1.033.185,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526361	0,00	1,49	1.033.184,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526362	20,40	0,00	1.033.204,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526363	0,14	0,00	1.033.204,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526369	0,21	0,00	1.033.204,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526371	0,00	4,59	1.033.200,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526372	0,37	0,00	1.033.200,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526373	26,10	0,00	1.033.226,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526375	0,06	0,00	1.033.226,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526376	128,24	0,00	1.033.355,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526379	177,69	0,00	1.033.532,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526384	0,00	7,17	1.033.525,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526385	7,19	0,00	1.033.532,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526392	0,00	0,42	1.033.532,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526393	112,86	0,00	1.033.645,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526395	0,00	24,09	1.033.621,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526404	0,00	19,50	1.033.601,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526415	159,74	0,00	1.033.761,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526418	16,05	0,00	1.033.777,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526423	14,47	0,00	1.033.791,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526424	0,30	0,00	1.033.792,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526426	0,15	0,00	1.033.792,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526429	0,00	11,38	1.033.781,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526431	2.088,82	0,00	1.035.869,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526437	0,00	0,41	1.035.869,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526438	8,08	0,00	1.035.877,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526440	0,00	20,72	1.035.856,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526442	0,07	0,00	1.035.856,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526445	29,55	0,00	1.035.886,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526446	28,70	0,00	1.035.915,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526449	0,00	0,23	1.035.914,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526453	20,26	0,00	1.035.935,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526456	14,40	0,00	1.035.949,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526457	88,07	0,00	1.036.037,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526458	0,00	58,27	1.035.979,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526459	0,94	0,00	1.035.980,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526470	16,40	0,00	1.035.996,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526471	0,01	0,00	1.035.996,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526499	0,00	1,76	1.035.994,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526534	0,04	0,00	1.035.994,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526554	0,00	0,90	1.035.994,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526571	293,37	0,00	1.036.287,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526617	6,45	0,00	1.036.293,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526663	0,00	0,21	1.036.293,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526664	99,53	0,00	1.036.393,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526697	0,44	0,00	1.036.393,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526721	0,00	4,41	1.036.389,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526735	0,00	7,04	1.036.382,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526799	0,00	0,20	1.036.382,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526801	24,27	0,00	1.036.406,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526816	40,80	0,00	1.036.447,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526817	20,40	0,00	1.036.467,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526838	14,67	0,00	1.036.482,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526840	0,00	20,46	1.036.461,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526841	0,00	4,23	1.036.457,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526842	0,00	0,92	1.036.456,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526843	0,00	13,05	1.036.443,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526845	9,43	0,00	1.036.452,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526846	13,91	0,00	1.036.466,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526850	0,42	0,00	1.036.467,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526852	0,00	0,59	1.036.466,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526854	58,27	0,00	1.036.524,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526856	26,98	0,00	1.036.551,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526858	0,00	55,47	1.036.496,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526859	52,72	0,00	1.036.549,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526862	0,87	0,00	1.036.550,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526868	14,05	0,00	1.036.564,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526870	0,00	13,52	1.036.550,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526871	523,68	0,00	1.037.074,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526875	20,72	0,00	1.037.094,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526877	227,48	0,00	1.037.322,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526878	4,59	0,00	1.037.327,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526879	4,38	0,00	1.037.331,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526880	62,07	0,00	1.037.393,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526881	0,00	8,82	1.037.384,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526882	1,37	0,00	1.037.386,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526890	37,26	0,00	1.037.423,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526891	18,89	0,00	1.037.442,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526892	0,00	0,07	1.037.442,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526893	0,56	0,00	1.037.442,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526897	52,08	0,00	1.037.494,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526899	1,49	0,00	1.037.496,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526902	0,00	88,07	1.037.408,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526903	31,74	0,00	1.037.439,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526906	1,13	0,00	1.037.441,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526913	7,17	0,00	1.037.448,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526920	0,00	5,72	1.037.442,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526922	0,00	6,06	1.037.436,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526928	0,00	11,67	1.037.424,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526930	53,38	0,00	1.037.478,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526931	0,00	6,42	1.037.471,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526933	4,14	0,00	1.037.475,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526934	40,46	0,00	1.037.516,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526936	0,13	0,00	1.037.516,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526940	109,20	0,00	1.037.625,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526943	8,61	0,00	1.037.634,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526945	0,00	18,50	1.037.615,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526948	0,00	12,91	1.037.602,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526954	315,00	0,00	1.037.917,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526956	19,50	0,00	1.037.937,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526957	23,61	0,00	1.037.960,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526958	0,06	0,00	1.037.961,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526960	0,19	0,00	1.037.961,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526962	0,00	3,70	1.037.957,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526963	0,00	9,09	1.037.948,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526967	0,35	0,00	1.037.948,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526968	3,66	0,00	1.037.952,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526970	0,00	1,17	1.037.951,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526971	0,16	0,00	1.037.951,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526974	0,00	4,73	1.037.946,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526975	6,21	0,00	1.037.952,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526976	0,00	1,13	1.037.951,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526989	0,00	20,26	1.037.931,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526990	0,00	0,11	1.037.931,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526993	0,32	0,00	1.037.931,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527038	0,00	212.350,17	825.581,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527043	0,75	0,00	825.582,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527046	0,00	0,01	825.582,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527048	0,04	0,00	825.582,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527051	0,93	0,00	825.583,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527052	0,00	0,01	825.583,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527053	0,00	0,94	825.582,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527054	0,01	0,00	825.582,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527055	0,42	0,00	825.582,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527057	0,95	0,00	825.583,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527059	1,46	0,00	825.585,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527060	0,00	0,28	825.584,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527061	0,00	0,01	825.584,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527064	14,62	0,00	825.599,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527066	13,91	0,00	825.613,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527072	0,00	0,09	825.613,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527075	0,49	0,00	825.613,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527076	0,00	0,01	825.613,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527077	0,00	0,01	825.613,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527078	0,95	0,00	825.614,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527081	0,00	0,02	825.614,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527082	0,00	0,10	825.614,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527085	12,76	0,00	825.627,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527088	0,00	0,20	825.627,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527089	2,59	0,00	825.629,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527090	3,54	0,00	825.633,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527092	0,00	0,01	825.633,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527095	0,00	0,58	825.632,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527096	0,05	0,00	825.632,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527097	0,03	0,00	825.632,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527100	0,00	0,08	825.632,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527107	0,00	0,03	825.632,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527109	0,00	0,01	825.632,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527110	0,00	0,01	825.632,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527111	0,00	0,03	825.632,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527112	0,00	0,08	825.632,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527115	0,00	0,07	825.632,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527119	0,00	0,06	825.632,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527120	0,00	0,25	825.632,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527121	0,00	0,04	825.632,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527123	0,00	0,94	825.631,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527126	0,79	0,00	825.631,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527127	0,00	0,47	825.631,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527131	3,68	0,00	825.635,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527132	0,01	0,00	825.635,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527136	0,00	0,01	825.635,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527137	0,00	0,07	825.635,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527147	0,04	0,00	825.635,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527150	0,00	0,05	825.635,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527153	0,00	0,01	825.635,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527156	1,28	0,00	825.636,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527157	0,27	0,00	825.636,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527160	0,00	0,08	825.636,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527161	0,00	0,12	825.636,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527164	0,00	0,03	825.636,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527165	0,59	0,00	825.636,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527167	0,00	0,14	825.636,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527169	0,00	0,13	825.636,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527170	0,00	0,07	825.636,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527172	0,00	0,47	825.636,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527176	0,00	0,01	825.636,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527182	0,00	0,01	825.636,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527183	0,00	0,08	825.636,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527185	0,00	0,15	825.635,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527186	0,00	0,03	825.635,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527187	0,00	0,06	825.635,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527189	0,00	0,01	825.635,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527190	0,00	0,02	825.635,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527192	0,00	0,47	825.635,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527193	0,00	0,12	825.635,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527197	0,00	0,04	825.635,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527199	0,00	0,01	825.635,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527200	0,00	0,08	825.635,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527202	0,00	1,41	825.633,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527203	0,00	0,07	825.633,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527207	0,00	0,03	825.633,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527211	0,00	0,47	825.633,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527214	0,00	0,75	825.632,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527215	0,75	0,00	825.633,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527216	0,01	0,00	825.633,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527217	0,00	0,94	825.632,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527218	0,00	0,01	825.632,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527219	0,00	0,17	825.632,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527220	0,08	0,00	825.632,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527222	0,00	0,08	825.632,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527223	0,01	0,00	825.632,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527224	0,00	1,16	825.630,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527225	0,02	0,00	825.630,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527226	0,00	0,24	825.630,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527227	0,00	0,03	825.630,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527228	0,00	0,41	825.630,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527229	0,00	0,04	825.630,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527230	0,00	0,07	825.630,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527235	0,00	0,07	825.630,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527237	0,23	0,00	825.630,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527239	0,00	0,06	825.630,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527242	0,97	0,00	825.631,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527243	0,54	0,00	825.631,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527247	0,93	0,00	825.632,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527250	8,40	0,00	825.641,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527251	0,59	0,00	825.641,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527254	11,49	0,00	825.653,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527264	0,00	0,03	825.653,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527267	0,00	0,15	825.652,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527269	3,68	0,00	825.656,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527273	3,52	0,00	825.660,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527274	0,78	0,00	825.660,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527275	3,02	0,00	825.663,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527276	3,52	0,00	825.667,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527279	7,16	0,00	825.674,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527282	3,83	0,00	825.678,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527290	0,00	0,20	825.678,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527292	3,68	0,00	825.681,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527296	3,38	0,00	825.685,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527297	14,62	0,00	825.699,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527301	0,75	0,00	825.700,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527307	0,00	0,01	825.700,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527309	3,38	0,00	825.704,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527311	12,76	0,00	825.716,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527312	0,00	0,07	825.716,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527314	0,00	0,01	825.716,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527315	0,00	0,12	825.716,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527316	0,09	0,00	825.716,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527318	0,00	0,15	825.716,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527321	0,00	0,50	825.716,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527322	0,00	0,47	825.715,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527323	0,01	0,00	825.715,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527325	0,00	0,02	825.715,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527327	7,09	0,00	825.722,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527330	0,59	0,00	825.723,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527332	0,00	0,01	825.723,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527335	0,49	0,00	825.723,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527337	0,03	0,00	825.723,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527340	0,00	0,28	825.723,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527341	0,00	19,00	825.704,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527342	19,00	0,00	825.723,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527343	0,00	28,57	825.694,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527344	28,57	0,00	825.723,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527349	0,49	0,00	825.723,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527353	0,00	0,03	825.723,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527354	0,00	0,06	825.723,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527359	0,00	0,07	825.723,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527361	0,00	0,01	825.723,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527367	0,00	0,08	825.723,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 893.580,67

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527370	0,00	0,41	825.723,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527373	0,00	0,37	825.722,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7528573	0,00	1.706,06	824.016,86	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2022 - CONTAGEM
	8355520	2.559,38	0,00	826.576,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69070
	8355528	3.025,00	0,00	829.601,24	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2908
	8355610	1.910,00	0,00	831.511,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69071
	8355650	2.546,00	0,00	834.057,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69068
	8355680	915,00	0,00	834.972,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69069
	8355755	23.640,00	0,00	858.612,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 341525
		<b>852.651,91</b>	<b>887.620,34</b>	<b>858.612,24</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13865 1.1.5.02.01.004 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 36,64

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526169	0,00	36,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		<b>0,00</b>	<b>36,64</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 69.928,33

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	8355525	1.785,00	0,00	71.713,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19270
	8355667	4.053,02	0,00	75.766,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 913
08/09/2022	8355577	682,50	0,00	76.448,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19349
09/09/2022	8355557	420,00	0,00	76.868,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9084
	8355682	327,00	0,00	77.195,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6737
13/09/2022	8355749	2.744,20	0,00	79.940,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 80914
16/09/2022	8355588	1.237,50	0,00	81.177,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19410
20/09/2022	8355547	2.838,08	0,00	84.015,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 979
	8355595	1.656,00	0,00	85.671,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68421
21/09/2022	8355509	630,00	0,00	86.301,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9209
	8355745	8.428,96	0,00	94.730,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9256
28/09/2022	8355790	551,00	0,00	95.281,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 81483

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 69.928,33

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526075	0,00	37.708,38	57.573,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526996	0,00	2.813,45	54.759,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7528574	0,00	3,87	54.755,89	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2022 - CONTAGEM
		<b>25.353,26</b>	<b>40.525,70</b>	<b>54.755,89</b>	<<===== 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	
02/09/2022	8355798	4.358,80	0,00	4.358,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47072
22/09/2022	8355677	5.494,40	0,00	9.853,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47235
30/09/2022	7526095	0,00	9.853,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		<b>9.853,20</b>	<b>9.853,20</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 58.434,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	8355670	642,00	0,00	59.076,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 12125
08/09/2022	8355543	170,00	0,00	59.246,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12438
16/09/2022	8355540	150,00	0,00	59.396,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BOX 74 EMBALAGENS LTDA 563
21/09/2022	8355519	115,00	0,00	59.511,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46472
23/09/2022	8355751	420,00	0,00	59.931,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69887
26/09/2022	8355648	125,00	0,00	60.056,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 23383
30/09/2022	7526072	0,00	15.260,65	44.795,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526076	0,00	3,54	44.792,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526080	0,00	239,68	44.552,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526081	240,02	0,00	44.792,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526082	0,00	0,02	44.792,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526087	0,00	4,17	44.788,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526090	149,68	0,00	44.938,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526094	0,01	0,00	44.938,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526098	0,00	0,02	44.938,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526102	0,51	0,00	44.938,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526103	0,08	0,00	44.938,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526397	0,00	1.344,84	43.593,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 58.434,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526999	15,50	0,00	43.609,45	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527000	15,50	0,00	43.624,95	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527001	15,50	0,00	43.640,45	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527002	457,99	0,00	44.098,44	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527003	0,00	149,68	43.948,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527004	31,00	0,00	43.979,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527005	4,17	0,00	43.983,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527006	15,50	0,00	43.999,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527007	15,50	0,00	44.014,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527008	15,50	0,00	44.030,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527009	46,50	0,00	44.076,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527010	0,02	0,00	44.076,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527011	15,50	0,00	44.092,45	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527012	85,25	0,00	44.177,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527013	15,50	0,00	44.193,20	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527014	15,50	0,00	44.208,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527015	3,54	0,00	44.212,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527016	15,50	0,00	44.227,74	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527017	15,50	0,00	44.243,24	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527018	15,50	0,00	44.258,74	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527019	18,60	0,00	44.277,34	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527020	15,50	0,00	44.292,84	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527021	0,02	0,00	44.292,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527022	31,00	0,00	44.323,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527023	15,50	0,00	44.339,36	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527024	31,00	0,00	44.370,36	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527025	15,50	0,00	44.385,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527026	15,50	0,00	44.401,36	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527027	15,50	0,00	44.416,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527028	15,50	0,00	44.432,36	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527030	15,50	0,00	44.447,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527031	0,00	0,08	44.447,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527032	15,50	0,00	44.463,28	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527033	15,50	0,00	44.478,78	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 58.434,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	7527034	124,00	0,00	44.602,78	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527035	0,00	0,51	44.602,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527036	15,50	0,00	44.617,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527037	0,00	0,01	44.617,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7528575	61,28	0,00	44.679,04	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2022 - CONTAGEM
	8355511	169,80	0,00	44.848,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 142321
	8355608	31,80	0,00	44.880,64	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11027
	8355609	60,00	0,00	44.940,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 12218
		<b>3.509,27</b>	<b>17.003,20</b>	<b>44.940,64</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 510,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022	8355742	7.050,00	0,00	7.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCURECOMP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 2334
30/09/2022	7526091	0,00	7.050,00	510,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>510,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 58.543,46

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	8355529	5.917,07	0,00	64.460,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191542
02/09/2022	8355527	400,00	0,00	64.860,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47061
	8355578	3.072,40	0,00	67.932,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 49057
	8355684	675,00	0,00	68.607,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 8828
06/09/2022	8355756	1.000,00	0,00	69.607,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46954
08/09/2022	8355505	6.058,77	0,00	75.666,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191560
	8355643	1.370,00	0,00	77.036,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47094
09/09/2022	8355760	850,00	0,00	77.886,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47120
12/09/2022	8355801	53,00	0,00	77.939,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1212
14/09/2022	8355747	5.456,54	0,00	83.396,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191636
	8355792	9.242,66	0,00	92.638,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191629
15/09/2022	8355589	1.640,00	0,00	94.278,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47157
	8355633	1.050,00	0,00	95.328,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47180

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 58.543,46

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2022	8355515	5.043,43	0,00	100.372,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191725
	8355559	1.070,00	0,00	101.442,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47266
	8355679	6.180,30	0,00	107.622,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191727
	8355706	6.267,50	0,00	113.890,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191728
	8355788	750,00	0,00	114.640,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47228
26/09/2022	8355569	1.644,25	0,00	116.284,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 322017
	8355711	3.552,00	0,00	119.836,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 651820
	8355733	1.376,16	0,00	121.212,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 652107
27/09/2022	8355521	1.000,00	0,00	122.212,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47297
28/09/2022	8355550	6.405,90	0,00	128.618,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 293
30/09/2022	7526071	0,00	68.553,26	60.065,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7528576	0,00	1.722,49	58.342,69	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2022 - CONTAGEM
		<b>70.074,98</b>	<b>70.275,75</b>	<b>58.342,69</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 15.493,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2022	8355503	744,00	0,00	16.237,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1505749
29/09/2022	8355744	28,00	0,00	16.265,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 84881
30/09/2022	7526073	0,00	967,68	15.297,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7528577	444,00	0,00	15.741,43	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2022 - CONTAGEM
		<b>1.216,00</b>	<b>967,68</b>	<b>15.741,43</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.350,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	8355717	1.595,00	0,00	2.945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 1253
30/09/2022	7526093	0,00	1.595,00	1.350,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		<b>1.595,00</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.350,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 22.413,74

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.413,74

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	8355581	203,00	0,00	22.616,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 544
15/09/2022	8355541	280,00	0,00	22.896,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38188
30/09/2022	7526074	0,00	9.210,00	13.686,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526077	0,00	175,39	13.511,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7528578	0,00	209,33	13.302,02	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2022 - CONTAGEM
		<b>483,00</b>	<b>9.594,72</b>	<b>13.302,02</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 449.508,78

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	7526034	0,00	2.085,00	447.423,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121444
	7526035	0,00	2.085,00	445.338,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121445
	7526036	0,00	2.085,00	443.253,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121446
	7526037	0,00	2.085,00	441.168,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121447
	7526038	0,00	2.085,00	439.083,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121448
	7526039	0,00	2.085,00	436.998,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121449
	7526040	0,00	2.085,00	434.913,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121450
	8355581	14.595,00	0,00	449.508,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 544
	8355758	270,00	0,00	449.778,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 1721
12/09/2022	8355687	6.000,00	0,00	455.778,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 01270108158 20120406
13/09/2022	7526028	0,00	5.000,00	450.778,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122511
	7526029	0,00	1.000,00	449.778,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122512
	8355803	14.200,00	0,00	463.978,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 579
14/09/2022	7526018	0,00	1.350,00	462.628,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122804
	7526019	0,00	1.350,00	461.278,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122805
	7526020	0,00	1.350,00	459.928,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122806
	7526021	0,00	1.350,00	458.578,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122807
	7526022	0,00	1.350,00	457.228,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122808
	7526023	0,00	1.490,00	455.738,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122811
	7526024	0,00	1.490,00	454.248,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122813
	7526025	0,00	1.490,00	452.758,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122814
	7526026	0,00	1.490,00	451.268,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122815
	7526027	0,00	1.490,00	449.778,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122816
15/09/2022	8355541	800,00	0,00	450.578,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38188



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 449.508,78

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	7526030	0,00	400,00	450.178,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123361
	7526031	0,00	400,00	449.778,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123362
22/09/2022	7526041	0,00	12.514,00	437.264,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123826
	8355783	12.514,00	0,00	449.778,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEY BRASIL LTDA 63363
30/09/2022	7526032	0,00	230.500,00	219.278,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125705
	7526033	0,00	2.899,90	216.378,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125748
	7526042	0,00	2.099,90	214.278,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125749
	7526043	0,00	400,15	213.878,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125753
	7526044	0,00	1.094,76	212.784,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125751
	7526045	0,00	400,15	212.383,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125752
	7526046	0,00	400,15	211.983,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125754
	7526047	0,00	400,15	211.583,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125755
	7526048	0,00	400,15	211.183,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125756
	7526049	0,00	400,15	210.783,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125757
	7526050	0,00	400,15	210.383,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125758
	7526051	0,00	400,15	209.983,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125759
	7526052	0,00	400,15	209.582,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125760
	7526053	0,00	400,15	209.182,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125761
	7526054	0,00	400,15	208.782,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125762
	7526055	0,00	400,15	208.382,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125763
	7526056	0,00	77.278,85	131.103,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125768
	7526057	0,00	82.180,50	48.923,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125767
	7526092	0,00	270,00	48.653,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7528579	7.701,70	0,00	56.354,77	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2022 - AJUSTE
	8355514	230.500,00	0,00	286.854,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 104176
		<b>286.580,70</b>	<b>449.234,71</b>	<b>286.854,77</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 102.233,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2022	8356490	0,00	47.837,80	54.395,71	BAIXA CONTÁBIL AIRSIDE INDUSTRIA 4295/2022
19/09/2022	8355956	6.948,00	0,00	61.343,71	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS
		<b>6.948,00</b>	<b>47.837,80</b>	<b>61.343,71</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.550.385,74

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	7529664	2.425.010,85	0,00	125.374,89	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 09/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	7530721	0,00	2.147.551,59	2.272.926,48	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 09/2022- AQUISICAO DE ESTOQUE
		<b>2.425.010,85</b>	<b>2.147.551,59</b>	<b>2.272.926,48</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 13891 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 569.819,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	8355476	0,00	890,01	568.929,34	DESPOSITO JUDICIAL - KEILA FERNANDES GOMES
		<b>0,00</b>	<b>890,01</b>	<b>568.929,34</b>	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	7526033	2.899,90	0,00	2.899,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125748
	7526042	2.099,90	0,00	4.999,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125749
	7526043	400,15	0,00	5.399,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125753
	7526045	400,15	0,00	5.800,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125752
	7526046	400,15	0,00	6.200,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125754
	7526047	400,15	0,00	6.600,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125755
	7526048	400,15	0,00	7.000,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125756
	7526049	400,15	0,00	7.400,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125757
	7526050	400,15	0,00	7.800,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125758
	7526051	400,15	0,00	8.201,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125759
	7526052	400,15	0,00	8.601,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125760
	7526053	400,15	0,00	9.001,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125761
	7526054	400,15	0,00	9.401,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125762
	7526055	400,15	0,00	9.801,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125763
	7531590	0,00	9.801,60	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		<b>9.801,60</b>	<b>9.801,60</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
01/09/2022	7526034	2.085,00	0,00	2.085,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121444
	7526035	2.085,00	0,00	4.170,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121445
	7526036	2.085,00	0,00	6.255,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121446
	7526037	2.085,00	0,00	8.340,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121447
	7526038	2.085,00	0,00	10.425,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121448
	7526039	2.085,00	0,00	12.510,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121449
	7526040	2.085,00	0,00	14.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121450
19/09/2022	7526030	400,00	0,00	14.995,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123361
	7526031	400,00	0,00	15.395,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123362
22/09/2022	7526041	12.514,00	0,00	27.909,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123826
30/09/2022	7526044	1.094,76	0,00	29.003,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125751
	7526056	77.278,85	0,00	106.282,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125768
	7526057	82.180,50	0,00	188.463,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125767
	7531591	0,00	188.463,11	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		<b>188.463,11</b>	<b>188.463,11</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS</b>

Conta Analítica: 13916 1.2.3.02.01.003 - VEÍCULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526032	230.500,00	0,00	230.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125705
	7531592	0,00	230.500,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		<b>230.500,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VEÍCULOS</b>

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	
13/09/2022	7526028	5.000,00	0,00	5.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122511
	7526029	1.000,00	0,00	6.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122512
14/09/2022	7526018	1.350,00	0,00	7.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122804
	7526019	1.350,00	0,00	8.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122805
	7526020	1.350,00	0,00	10.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122806
	7526021	1.350,00	0,00	11.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122807
	7526022	1.350,00	0,00	12.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122808
	7526023	1.490,00	0,00	14.240,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122811

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	7526024	1.490,00	0,00	15.730,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122813
	7526025	1.490,00	0,00	17.220,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122814
	7526026	1.490,00	0,00	18.710,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122815
	7526027	1.490,00	0,00	20.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122816
30/09/2022	7531593	0,00	20.200,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

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

Saldo Anterior: 20.771.349,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	7531594	448.964,71	0,00	21.220.314,03	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 09/2022
		<b>448.964,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21.220.314,03</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	8355529	0,00	5.917,07	2.696.135,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191542
	8355579	0,00	1.800,00	2.697.935,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 139369
	8355580	0,00	2.470,64	2.700.406,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64902
	8355581	0,00	14.798,00	2.715.204,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 544
	8355618	0,00	5.500,00	2.720.704,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294356
	8355688	0,00	2.359,30	2.723.063,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2563
	8355758	0,00	270,00	2.723.333,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 1721
	8355797	0,00	3.518,00	2.726.851,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18712
	8355802	0,00	7.100,00	2.733.951,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554108
	8355873	0,00	663,22	2.734.614,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 292990
02/09/2022	8355526	0,00	671,04	2.735.285,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195829
	8355527	0,00	400,00	2.735.685,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47061
	8355538	0,00	2.559,38	2.738.245,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67876
	8355539	0,00	1.800,00	2.740.045,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67874
	8355578	0,00	3.072,40	2.743.117,58	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 49057
	8355582	0,00	2.785,46	2.745.903,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22096
	8355586	0,00	5.300,00	2.751.203,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 295778
	8355594	0,00	1.471,00	2.752.674,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18790

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	8355617	0,00	8.487,04	2.761.161,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6096
	8355621	0,00	8.970,00	2.770.131,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17724
	8355659	0,00	2.560,00	2.772.691,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15536
	8355664	0,00	2.559,38	2.775.250,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67872
	8355665	0,00	511,00	2.775.761,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18789
	8355670	0,00	642,00	2.776.403,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 12125
	8355684	0,00	675,00	2.777.078,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 8828
	8355685	0,00	855,00	2.777.933,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15537
	8355694	0,00	34.055,00	2.811.988,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 306
	8355717	0,00	1.595,00	2.813.583,46	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 1253
	8355720	0,00	1.471,00	2.815.054,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18788
	8355765	0,00	1.698,00	2.816.752,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67875
	8355766	0,00	1.471,00	2.818.223,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18787
	8355767	0,00	1.471,00	2.819.694,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18786
	8355798	0,00	4.358,80	2.824.053,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47072
	8355806	0,00	3.016,14	2.827.069,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67873
	8355807	0,00	1.471,00	2.828.540,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18791
	8356477	0,58	0,00	2.828.539,82	BAIXA CONTÁBIL PM DOS REIS LTDA - DESCONTO 2022/6289
05/09/2022	8355525	0,00	1.785,00	2.830.324,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19270
	8355660	0,00	3.000,00	2.833.324,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2565
	8355667	0,00	4.053,02	2.837.377,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 913
	8355686	0,00	12.000,00	2.849.377,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 96046
	8355728	0,00	2.560,00	2.851.937,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15531
	8355757	0,00	2.384,00	2.854.321,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1688127
	8355796	0,00	887,50	2.855.209,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2564
	8355954	1.150,00	0,00	2.854.059,34	PAGAMENTO BORDERÔ 2087 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8355954	2.208,96	0,00	2.851.850,38	PAGAMENTO BORDERÔ 2087 MED SHARP IND.COM.DE PROD.H
	8355954	1.503,70	0,00	2.850.346,68	PAGAMENTO BORDERÔ 2087 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 05/
	8355954	31.415,60	0,00	2.818.931,08	PAGAMENTO BORDERÔ 2087 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	8355954	6.223,00	0,00	2.812.708,08	PAGAMENTO BORDERÔ 2087 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	8355954	5.850,00	0,00	2.806.858,08	PAGAMENTO BORDERÔ 2087 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI
	8355954	2.085,00	0,00	2.804.773,08	PAGAMENTO BORDERÔ 2087 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIB
	8355954	807,30	0,00	2.803.965,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2087 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUT
	8355954	1.950,00	0,00	2.802.015,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2087 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT
	8355954	250,00	0,00	2.801.765,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2087 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI
	8355954	58.402,65	0,00	2.743.363,13	PAGAMENTO BORDERÔ 2087 DAIKIN AR CONDICIONADO BRAS
	8355954	6.450,00	0,00	2.736.913,13	PAGAMENTO BORDERÔ 2087 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 05
	8355954	500,00	0,00	2.736.413,13	PAGAMENTO BORDERÔ 2087 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	8355954	2.300,00	0,00	2.734.113,13	PAGAMENTO BORDERÔ 2087 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8355954	34.215,20	0,00	2.699.897,93	PAGAMENTO BORDERÔ 2087 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGI
	8355967	5.673,00	0,00	2.694.224,93	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 6376/2022
	8356211	135,00	0,00	2.694.089,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05
	8356212	8.219,53	0,00	2.685.870,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INF
	8356213	3.746,50	0,00	2.682.123,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JL INOX INDUSTRIA E
	8356214	3.415,00	0,00	2.678.708,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8356216	1.440,00	0,00	2.677.268,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8356217	6.200,00	0,00	2.671.068,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356218	6.200,00	0,00	2.664.868,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356219	1.228,60	0,00	2.663.640,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356220	5.997,60	0,00	2.657.642,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8356221	2.971,24	0,00	2.654.671,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	8356222	2.971,24	0,00	2.651.700,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	8356223	6.541,09	0,00	2.645.159,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8356224	2.280,00	0,00	2.642.879,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	8356225	7.920,00	0,00	2.634.959,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8356228	900,00	0,00	2.634.059,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8356239	17.796,96	0,00	2.616.262,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
	8356242	17.875,00	0,00	2.598.387,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8356244	1.425,00	0,00	2.596.962,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO
	8356245	2.990,00	0,00	2.593.972,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356246	2.990,00	0,00	2.590.982,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356247	2.180,00	0,00	2.588.802,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356248	2.470,64	0,00	2.586.331,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356249	228,38	0,00	2.586.103,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	8356250	10.318,08	0,00	2.575.785,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356251	10.318,08	0,00	2.565.466,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356252	9.036,46	0,00	2.556.430,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356253	7.298,08	0,00	2.549.132,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356254	2.013,88	0,00	2.547.118,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356255	1.725,00	0,00	2.545.393,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356256	1.274,00	0,00	2.544.119,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356257	1.274,00	0,00	2.542.845,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356258	1.062,00	0,00	2.541.783,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356259	2.082,44	0,00	2.539.701,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8356262	175,44	0,00	2.539.525,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8356263	729,60	0,00	2.538.796,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8356264	151,20	0,00	2.538.644,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356265	3.422,02	0,00	2.535.222,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05
	8356266	266,00	0,00	2.534.956,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05
	8356267	8.219,53	0,00	2.526.737,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INF
06/09/2022	8355531	0,00	3.280,00	2.530.017,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 139384
	8355552	0,00	1.720,32	2.531.737,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 411910
	8355587	0,00	65,20	2.531.802,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554649
	8355592	0,00	320,00	2.532.122,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12812
	8355593	0,00	6.521,00	2.538.643,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977063
	8355619	0,00	7.020,00	2.545.663,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 296205
	8355628	0,00	690,00	2.546.353,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45333
	8355629	0,00	303,30	2.546.657,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 725
	8355630	0,00	418,00	2.547.075,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554627
	8355631	0,00	1.311,00	2.548.386,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554662
	8355671	0,00	1.311,00	2.549.697,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554658
	8355695	0,00	1.319,90	2.551.017,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363768
	8355716	0,00	7.100,00	2.558.117,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554611
	8355724	0,00	12.432,67	2.570.549,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12811
	8355725	0,00	286,70	2.570.836,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86040
	8355730	0,00	14.621,16	2.585.457,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977062
	8355756	0,00	1.000,00	2.586.457,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46954
	8355771	0,00	332,64	2.586.790,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 029

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	8355772	0,00	3.633,90	2.590.424,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363769
	8355773	0,00	1.554,60	2.591.978,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363777
	8355774	0,00	720,00	2.592.698,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51343
07/09/2022	8355726	0,00	1.245,00	2.593.943,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2592
08/09/2022	8355505	0,00	6.058,77	2.600.002,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191560
	8355513	0,00	21.512,00	2.621.514,50	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48722
	8355518	0,00	1.471,00	2.622.985,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18807
	8355530	0,00	2.331,00	2.625.316,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68071
	8355543	0,00	170,00	2.625.486,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12438
	8355551	0,00	1.220,00	2.626.706,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 12392
	8355562	0,00	1.596,00	2.628.302,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 209723
	8355568	0,00	511,00	2.628.813,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18808
	8355577	0,00	682,50	2.629.496,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19349
	8355605	0,00	36.800,00	2.666.296,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 118434
	8355606	0,00	5.975,00	2.672.271,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400718
	8355614	0,00	1.680,96	2.673.951,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106506
	8355615	0,00	37.263,00	2.711.214,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 118447
	8355616	0,00	4.768,00	2.715.982,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1688347
	8355620	0,00	18.000,00	2.733.982,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29193
	8355622	0,00	6.812,35	2.740.795,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 412313
	8355625	0,00	850,00	2.741.645,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68068
	8355626	0,00	2.546,00	2.744.191,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68072
	8355638	0,00	8.570,00	2.752.761,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 454
	8355643	0,00	1.370,00	2.754.131,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47094
	8355649	0,00	511,00	2.754.642,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18805
	8355674	0,00	25.700,00	2.780.342,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1652
	8355693	0,00	1.274,00	2.781.616,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68069
	8355699	0,00	9.190,00	2.790.806,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 339277
	8355700	0,00	506,50	2.791.312,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 19594
	8355708	0,00	1.471,00	2.792.783,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18806
	8355723	0,00	1.062,00	2.793.845,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68070



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2022	8355727	0,00	6.908,55	2.800.754,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1623016
	8355732	0,00	450,00	2.801.204,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 17845
	8355736	0,00	24.625,00	2.825.829,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150268
	8355748	0,00	8.777,80	2.834.607,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1346
	8355759	0,00	1.062,00	2.835.669,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68073
	8355762	0,00	1.330,96	2.837.000,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230435
	8355799	0,00	2.559,38	2.839.559,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68074
	8355800	0,00	6.200,00	2.845.759,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29194
	8355811	0,00	1.062,00	2.846.821,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68067
	8356268	4.640,00	0,00	2.842.181,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D
	8356269	60.992,00	0,00	2.781.189,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR
	8356271	31.048,00	0,00	2.750.141,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D
09/09/2022	8355532	0,00	1.500,00	2.751.641,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31042
	8355546	0,00	1.106,80	2.752.748,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401062
	8355555	0,00	18.256,00	2.771.004,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387869
	8355557	0,00	420,00	2.771.424,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9084
	8355560	0,00	795,00	2.772.219,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148309
	8355561	0,00	7.722,20	2.779.941,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194676
	8355583	0,00	2.952,00	2.782.893,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 406852
	8355585	0,00	4.214,00	2.787.107,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 515
	8355601	0,00	1.831,39	2.788.938,89	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1462
	8355602	0,00	20.719,00	2.809.657,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5121
	8355637	0,00	3.320,00	2.812.977,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29030
	8355641	0,00	1.915,20	2.814.893,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387868
	8355662	0,00	2.560,00	2.817.453,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15559
	8355682	0,00	327,00	2.817.780,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6737
	8355692	0,00	1.302,00	2.819.082,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 632012
	8355696	0,00	5.298,00	2.824.380,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 406853
	8355698	0,00	3.566,53	2.827.946,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4448
	8355702	0,00	990,00	2.828.936,62	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3458

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2022	8355703	0,00	5.250,00	2.834.186,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3388007
	8355739	0,00	7.653,88	2.841.840,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5417
	8355740	0,00	43,00	2.841.883,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3388293
	8355760	0,00	850,00	2.842.733,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47120
	8355777	0,00	439,20	2.843.172,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196506
	8355784	0,00	5.748,12	2.848.920,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68095
	8355789	0,00	105.196,35	2.954.117,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29082
	8355804	0,00	3.462,40	2.957.579,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 46866
12/09/2022	8355510	0,00	748,75	2.958.328,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1048
	8355516	0,00	1.095,00	2.959.423,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 21736
	8355533	0,00	540,00	2.959.963,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51614
	8355534	0,00	1.492,74	2.961.456,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1148
	8355535	0,00	3.041,25	2.964.497,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10646
	8355542	0,00	1.152,00	2.965.649,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1184
	8355566	0,00	7.680,00	2.973.329,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53280
	8355584	0,00	99,50	2.973.428,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1146
	8355653	0,00	619,50	2.974.048,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20662
	8355658	0,00	8.344,00	2.982.392,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1689058
	8355687	0,00	6.000,00	2.988.392,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 01270108158 20120406
	8355689	0,00	18.000,00	3.006.392,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29438
	8355691	0,00	6.200,00	3.012.592,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29461
	8355719	0,00	1.196,00	3.013.788,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 506
	8355738	0,00	20.457,99	3.034.246,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1504700
	8355741	0,00	5.425,78	3.039.672,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25225
	8355743	0,00	3.415,00	3.043.087,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15563
	8355746	0,00	4.748,00	3.047.835,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150510
	8355752	0,00	7.680,00	3.055.515,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53279
	8355753	0,00	66,72	3.055.581,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53172
	8355761	0,00	1.485,00	3.057.066,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 680364
	8355763	0,00	9.952,35	3.067.019,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25216

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	8355764	0,00	6.840,30	3.073.859,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258299
	8355768	0,00	1.729,00	3.075.588,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555108
	8355785	0,00	3.818,63	3.079.407,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1147
	8355787	0,00	1.203,20	3.080.610,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8018
	8355801	0,00	53,00	3.080.663,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1212
	8355808	0,00	1.311,00	3.081.974,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555085
	8355810	0,00	11.960,00	3.093.934,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17772
	8355955	34.055,00	0,00	3.059.879,28	PAGAMENTO BORDERÔ 2101 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIB
	8355955	1.587,00	0,00	3.058.292,28	PAGAMENTO BORDERÔ 2101 IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS
	8355955	595,00	0,00	3.057.697,28	PAGAMENTO BORDERÔ 2101 LCK UNIFORMES LTDA 12/09/20
	8355955	2.300,00	0,00	3.055.397,28	PAGAMENTO BORDERÔ 2101 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8355955	221,80	0,00	3.055.175,48	PAGAMENTO BORDERÔ 2101 C.A. HOSPITALAR EIRELI 12/0
	8356043	887,50	0,00	3.054.287,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356048	211,24	0,00	3.054.076,74	SERVIMED COMERCIAL 6463/2022
	8356049	4.096,15	0,00	3.049.980,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356051	1.785,00	0,00	3.048.195,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8356052	19.635,00	0,00	3.028.560,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	8356056	1.203,80	0,00	3.027.356,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356275	1.443,62	0,00	3.025.913,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356276	6.700,00	0,00	3.019.213,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	8356280	12.741,60	0,00	3.006.471,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356281	4.991,11	0,00	3.001.480,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8356285	675,00	0,00	3.000.805,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM
	8356289	2.560,00	0,00	2.998.245,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8356290	3.518,00	0,00	2.994.727,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356291	10.090,80	0,00	2.984.636,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 12/0
	8356292	1.012,50	0,00	2.983.624,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8356293	1.012,50	0,00	2.982.611,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8356297	2.640,60	0,00	2.979.971,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	8356299	10.210,00	0,00	2.969.761,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8356300	21.960,00	0,00	2.947.801,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	8356301	2.242,26	0,00	2.945.558,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356302	6.082,75	0,00	2.939.476,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	8356303	5.628,22	0,00	2.933.847,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8356304	1.062,00	0,00	2.932.785,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356305	3.575,00	0,00	2.929.210,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356306	2.990,00	0,00	2.926.220,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356307	2.990,00	0,00	2.923.230,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356308	2.990,00	0,00	2.920.240,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356309	2.990,00	0,00	2.917.250,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356310	2.990,00	0,00	2.914.260,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356311	2.990,00	0,00	2.911.270,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356312	2.764,00	0,00	2.908.506,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
13/09/2022	8355504	0,00	21.367,80	2.929.874,63	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1367
	8355554	0,00	3.249,07	2.933.123,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 632893
	8355645	0,00	17.796,96	2.950.920,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16923
	8355651	0,00	418,00	2.951.338,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555190
	8355676	0,00	23.760,00	2.975.098,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51653
	8355683	0,00	1.705,00	2.976.803,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15564
	8355710	0,00	65,20	2.976.868,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555195
	8355713	0,00	1.045,72	2.977.914,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 632906
	8355729	0,00	1.277,13	2.979.191,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4509
	8355749	0,00	2.744,20	2.981.935,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 80914
	8355803	0,00	14.200,00	2.996.135,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 579
	8356058	14.798,00	0,00	2.981.337,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELEVA COMERC
	8356482	0,01	0,00	2.981.337,90	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - 2022/4186
	8356483	3.762,75	0,00	2.977.575,15	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 01/07/2022 - 2022/4186
	8356484	62.758,24	0,00	2.914.816,91	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 20/07/22 - 2022/5116
	8356485	1.093,63	0,00	2.913.723,28	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 20/07/22 - 2022/5116
	8356486	1.143,90	0,00	2.912.579,38	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 01/07/2022 - 2022/4157
	8356487	47.792,53	0,00	2.864.786,85	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 01/07/2022 - 2022/4186
	8356488	2.081,30	0,00	2.862.705,55	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 13/09/2022
	8356489	1.093,63	0,00	2.861.611,92	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 13/09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2022	8355624	0,00	14.250,00	2.875.861,92	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 18855
	8355707	0,00	29.972,80	2.905.834,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29308
	8355718	0,00	547,22	2.906.381,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 197365
	8355747	0,00	5.456,54	2.911.838,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191636
	8355786	0,00	66,96	2.911.905,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12837
	8355791	0,00	720,00	2.912.625,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 195436
	8355792	0,00	9.242,66	2.921.868,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191629
15/09/2022	8355541	0,00	1.650,00	2.923.518,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38188
	8355545	0,00	1.698,00	2.925.216,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68318
	8355556	0,00	8.495,75	2.933.711,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 403645
	8355563	0,00	1.020,00	2.934.731,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70075
	8355589	0,00	1.640,00	2.936.371,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47157
	8355603	0,00	4.250,00	2.940.621,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13131
	8355632	0,00	280,00	2.940.901,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38181
	8355633	0,00	1.050,00	2.941.951,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47180
	8355642	0,00	4.500,00	2.946.451,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 633193
	8355697	0,00	1.257,25	2.947.709,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153958
	8355721	0,00	3.983,70	2.951.692,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68315
	8355731	0,00	1.486,00	2.953.178,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68317
	8355769	0,00	1.274,00	2.954.452,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68316
	8356064	6.000,00	0,00	2.948.452,80	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 5255/2022
	8356490	47.837,80	0,00	2.900.615,00	BAIXA CONTÁBIL AIRSIDE INDUSTRIA 4295/2022
16/09/2022	8355503	0,00	744,00	2.901.359,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1505749
	8355517	0,00	2.330,00	2.903.689,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 116911
	8355536	0,00	18.000,00	2.921.689,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29637
	8355537	0,00	3.479,04	2.925.168,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555568
	8355540	0,00	150,00	2.925.318,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BOX 74 EMBALAGENS LTDA 563
	8355588	0,00	1.237,50	2.926.555,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19410
	8355623	0,00	1.800,00	2.928.355,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 140683
	8355663	0,00	2.250,00	2.930.605,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38182
	8355666	0,00	1.311,00	2.931.916,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555557
	8355690	0,00	1.311,00	2.933.227,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555780
	8355734	0,00	204,00	2.933.431,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 140637

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2022	8355737	0,00	620,00	2.934.051,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 418661
	8355805	0,00	3.000,00	2.937.051,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 140643
	8355809	0,00	1.311,00	2.938.362,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555775
	8356491	1.595,00	0,00	2.936.767,54	BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 6412/2022
19/09/2022	8355507	0,00	3.164,00	2.939.931,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119964
	8355512	0,00	1.311,00	2.941.242,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556021
	8355548	0,00	486,70	2.941.729,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17949
	8355549	0,00	4.212,08	2.945.941,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68314
	8355590	0,00	2.300,00	2.948.241,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36578
	8355591	0,00	460,00	2.948.701,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22163
	8355597	0,00	7.526,46	2.956.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68311
	8355598	0,00	9.791,46	2.966.019,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68313
	8355599	0,00	2.700,00	2.968.719,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20721
	8355600	0,00	6.496,75	2.975.215,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404492
	8355627	0,00	7.100,00	2.982.315,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555857
	8355661	0,00	1.040,00	2.983.355,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 6824
	8355675	0,00	10.080,00	2.993.435,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977980
	8355709	0,00	14.677,76	3.008.113,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309557
	8355722	0,00	1.311,00	3.009.424,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555767
	8355770	0,00	2.300,00	3.011.724,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36577
	8355778	0,00	2.559,38	3.014.284,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68312
	8355812	0,00	2.785,46	3.017.069,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22156
	8355956	3.462,40	0,00	3.013.607,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 ONCOTECH HOSP COM DE MED 19
	8355956	831,56	0,00	3.012.775,63	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	8355956	3.320,00	0,00	3.009.455,63	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT
	8355956	2.300,00	0,00	3.007.155,63	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8355956	2.300,00	0,00	3.004.855,63	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8355956	3.160,00	0,00	3.001.695,63	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL L
	8355956	720,00	0,00	3.000.975,63	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/
	8355956	3.072,40	0,00	2.997.903,23	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LT
	8355956	4.673,94	0,00	2.993.229,29	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 CM HOSPITALAR S.A. 19/09/20
	8355956	1.811,00	0,00	2.991.418,29	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL L
	8355956	286,70	0,00	2.991.131,59	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	8355956	2.300,00	0,00	2.988.831,59	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8355956	10.530,00	0,00	2.978.301,59	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 WL PHARMA COMERCIO DE MATER
	8355956	2.384,00	0,00	2.975.917,59	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	8355956	2.300,00	0,00	2.973.617,59	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8355956	1.150,00	0,00	2.972.467,59	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8355956	2.800,00	0,00	2.969.667,59	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUT
	8356086	887,50	0,00	2.968.780,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356087	3.902,85	0,00	2.964.877,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356088	682,50	0,00	2.964.194,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8356089	6.000,00	0,00	2.958.194,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356090	1.331,25	0,00	2.956.863,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356091	4.203,80	0,00	2.952.659,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356094	18.351,20	0,00	2.934.308,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8356099	1.800,79	0,00	2.932.507,70	BF DE ANDRADE HOSPITALAR 6633/2022
	8356102	663,22	0,00	2.931.844,48	PREFEITURA DE GOIANIA 6460/2022
	8356315	1.245,00	0,00	2.930.599,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO
	8356316	170,00	0,00	2.930.429,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE
	8356317	990,00	0,00	2.929.439,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL
	8356318	20.719,00	0,00	2.908.720,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	8356319	320,00	0,00	2.908.400,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8356320	12.432,67	0,00	2.895.967,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8356324	3.010,00	0,00	2.892.957,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8356325	5.250,00	0,00	2.887.707,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8356326	43,00	0,00	2.887.664,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8356327	18.256,00	0,00	2.869.408,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8356329	5.500,00	0,00	2.863.908,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	8356330	3.290,00	0,00	2.860.618,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8356331	327,00	0,00	2.860.291,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	8356332	420,00	0,00	2.859.871,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8356333	3.637,77	0,00	2.856.234,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 19/
	8356334	5.424,00	0,00	2.850.810,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL
	8356335	10.552,80	0,00	2.840.257,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8356336	10.353,57	0,00	2.829.903,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356339	53,00	0,00	2.829.850,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	8356343	511,00	0,00	2.829.339,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356344	650,00	0,00	2.828.689,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8356345	3.399,46	0,00	2.825.290,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	8356346	12.784,00	0,00	2.812.506,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8356347	750,00	0,00	2.811.756,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8356351	110,00	0,00	2.811.646,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 19/09/20
	8356352	605,44	0,00	2.811.040,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8356353	3.415,00	0,00	2.807.625,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8356354	5.528,00	0,00	2.802.097,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356355	2.990,00	0,00	2.799.107,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356356	2.990,00	0,00	2.796.117,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356357	2.990,00	0,00	2.793.127,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356358	2.440,00	0,00	2.790.687,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356359	6.200,00	0,00	2.784.487,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356363	4.053,02	0,00	2.780.434,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO
	8356366	8.487,04	0,00	2.771.947,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEKARA INDUSTRIA E
	8356368	5.773,20	0,00	2.766.174,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8356369	450,00	0,00	2.765.724,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8356371	5.382,97	0,00	2.760.341,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8356372	3.000,00	0,00	2.757.341,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8356377	11.073,08	0,00	2.746.268,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356378	9.791,46	0,00	2.736.477,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356379	9.563,08	0,00	2.726.913,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356380	9.036,46	0,00	2.717.877,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356381	3.983,70	0,00	2.713.893,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356382	2.331,00	0,00	2.711.562,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356383	1.910,00	0,00	2.709.652,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356384	1.910,00	0,00	2.707.742,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356385	1.062,00	0,00	2.706.680,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356386	915,00	0,00	2.705.765,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356387	1.915,20	0,00	2.703.850,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8356388	332,64	0,00	2.703.517,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
20/09/2022	8355506	0,00	729,00	2.704.246,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17978
	8355547	0,00	2.838,08	2.707.085,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 979
20/09/2022	8355565	0,00	6.877,00	2.713.962,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3398537
	8355595	0,00	1.656,00	2.715.618,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68421
	8355640	0,00	13.375,00	2.728.993,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397115
	8355782	0,00	27.434,40	2.756.427,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29580
	8356390	8.570,00	0,00	2.747.857,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO
	8356503	1.948,90	0,00	2.745.908,50	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA
21/09/2022	8355509	0,00	630,00	2.746.538,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9209
	8355519	0,00	115,00	2.746.653,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46472
	8355553	0,00	3.399,46	2.750.052,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148627
	8355558	0,00	11.960,00	2.762.012,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17871
	8355639	0,00	210,00	2.762.222,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 975
	8355646	0,00	443,75	2.762.666,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2596
	8355647	0,00	2.624,00	2.765.290,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29301
	8355672	0,00	5.568,00	2.770.858,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA 248849
	8355681	0,00	1.870,00	2.772.728,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 22876
	8355704	0,00	5.528,00	2.778.256,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17868
	8355705	0,00	3.000,00	2.781.256,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141099
	8355745	0,00	8.428,96	2.789.685,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9256
	8355781	0,00	24.144,60	2.813.830,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1690831
22/09/2022	8355508	0,00	1.440,00	2.815.270,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4137
	8355515	0,00	5.043,43	2.820.313,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191725
	8355559	0,00	1.070,00	2.821.383,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47266
	8355564	0,00	1.852,56	2.823.236,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132670
	8355576	0,00	3.874,00	2.827.110,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4454
	8355607	0,00	590,00	2.827.700,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 340734
	8355657	0,00	35.862,20	2.863.562,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2867
	8355677	0,00	5.494,40	2.869.056,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47235
	8355678	0,00	3.600,00	2.872.656,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 10230
	8355679	0,00	6.180,30	2.878.837,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191727
	8355701	0,00	3.124,26	2.881.961,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22157
	8355706	0,00	6.267,50	2.888.228,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191728
	8355783	0,00	12.514,00	2.900.742,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 63363

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2022	8355788	0,00	750,00	2.901.492,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47228
23/09/2022	8355544	0,00	4.808,40	2.906.301,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3696
	8355567	0,00	17.600,00	2.923.901,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35533
	8355668	0,00	1.029,60	2.924.930,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68690
	8355669	0,00	2.831,74	2.927.762,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 769
	8355750	0,00	17.600,00	2.945.362,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35534
	8355751	0,00	420,00	2.945.782,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69887
	8355793	0,00	17.600,00	2.963.382,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35535
	8355819	0,00	1.716,95	2.965.099,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 247774
26/09/2022	8355569	0,00	1.644,25	2.966.743,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 322017
	8355711	0,00	3.552,00	2.970.295,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 651820
	8355733	0,00	1.376,16	2.971.672,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 652107
	8355780	0,00	1.172,86	2.972.844,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1209
	8355957	23.760,00	0,00	2.949.084,88	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/
	8355957	4.075,40	0,00	2.945.009,48	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 ECOPER QUIMICA LTDA 26/09/2
	8355957	7.653,88	0,00	2.937.355,60	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 26
	8355957	9.952,35	0,00	2.927.403,25	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED
	8355957	7.020,00	0,00	2.920.383,25	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	8355957	7.680,00	0,00	2.912.703,25	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS C
	8355957	690,00	0,00	2.912.013,25	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 NL PRODUTOS HOSPITALARES EI
	8355957	671,04	0,00	2.911.342,21	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	8355957	7.680,00	0,00	2.903.662,21	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS C
	8355957	303,30	0,00	2.903.358,91	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSP
	8355957	900,00	0,00	2.902.458,91	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EX
	8355957	540,00	0,00	2.901.918,91	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/
	8355957	66,72	0,00	2.901.852,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS C
	8355957	4.214,00	0,00	2.897.638,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITA
	8355957	6.840,30	0,00	2.890.797,89	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E P
	8355957	1.203,20	0,00	2.889.594,69	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORR
	8355957	5.300,00	0,00	2.884.294,69	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	8355957	25.700,00	0,00	2.858.594,69	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 2
	8355957	2.624,00	0,00	2.855.970,69	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT
	8355957	619,50	0,00	2.855.351,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2022	8355957	5.425,78	0,00	2.849.925,41	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED
	8356158	917,81	0,00	2.849.007,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8356160	29.972,80	0,00	2.819.034,80	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA NF 29308 - 2022/6950
	8356161	1.500,00	0,00	2.817.534,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8356391	2.990,00	0,00	2.814.544,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356395	5.995,00	0,00	2.808.549,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8356396	14.200,00	0,00	2.794.349,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D
	8356397	1.500,00	0,00	2.792.849,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	8356398	6.521,00	0,00	2.786.328,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8356399	14.621,16	0,00	2.771.707,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8356400	1.554,60	0,00	2.770.153,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8356401	1.319,90	0,00	2.768.833,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8356402	3.633,90	0,00	2.765.199,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8356403	66,96	0,00	2.765.132,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8356404	1.277,13	0,00	2.763.855,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8356405	1.257,25	0,00	2.762.597,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L
	8356406	99,50	0,00	2.762.498,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26
	8356407	1.492,74	0,00	2.761.005,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26
	8356408	3.818,63	0,00	2.757.187,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26
	8356409	748,75	0,00	2.756.438,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA
	8356410	1.196,00	0,00	2.755.242,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E C
	8356411	2.560,00	0,00	2.752.682,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8356412	855,00	0,00	2.751.827,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8356413	2.785,46	0,00	2.749.041,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8356414	9.190,00	0,00	2.739.851,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8356415	438,60	0,00	2.739.413,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8356416	257,30	0,00	2.739.155,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8356417	4.358,80	0,00	2.734.797,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8356418	12.000,00	0,00	2.722.797,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE
	8356421	1.302,00	0,00	2.721.495,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8356422	6.058,77	0,00	2.715.436,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8356423	7.100,00	0,00	2.708.336,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8356424	146,20	0,00	2.708.190,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8356426	400,00	0,00	2.707.790,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2022	8356427	18.000,00	0,00	2.689.790,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356428	6.200,00	0,00	2.683.590,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8356429	1.471,00	0,00	2.682.119,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356430	1.471,00	0,00	2.680.648,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356431	1.471,00	0,00	2.679.177,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356432	1.471,00	0,00	2.677.706,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356433	1.471,00	0,00	2.676.235,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356434	511,00	0,00	2.675.724,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8356435	3.100,00	0,00	2.672.624,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE
	8356436	9.036,46	0,00	2.663.587,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356437	9.036,46	0,00	2.654.551,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356438	9.036,46	0,00	2.645.514,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356439	9.036,46	0,00	2.636.478,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356440	8.281,46	0,00	2.628.196,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356441	8.281,46	0,00	2.619.915,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356442	8.281,46	0,00	2.611.633,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356443	2.559,38	0,00	2.609.074,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356444	2.473,70	0,00	2.606.600,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356445	2.331,00	0,00	2.604.269,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356446	1.910,00	0,00	2.602.359,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356447	1.910,00	0,00	2.600.449,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356448	1.486,00	0,00	2.598.963,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356449	1.274,00	0,00	2.597.689,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356450	1.062,00	0,00	2.596.627,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356451	228,38	0,00	2.596.399,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8356452	2.744,20	0,00	2.593.655,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	8356453	5.917,07	0,00	2.587.738,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8356454	1.705,00	0,00	2.586.033,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8356455	1.062,50	0,00	2.584.970,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8356456	3.044,30	0,00	2.581.926,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D
	8356464	11.960,00	0,00	2.569.966,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356465	3.290,00	0,00	2.566.676,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356466	2.990,00	0,00	2.563.686,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8356505	1.441,49	0,00	2.562.244,91	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2563 - GLOSA 2022/6487

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2022	8356520	0,00	29.972,80	2.592.217,71	ESTORNO BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA NF 29308 - 2022/6950 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/09/2022
27/09/2022	8355521	0,00	1.000,00	2.593.217,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47297
	8355634	0,00	3.520,00	2.596.737,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 94646
	8355652	0,00	6.948,00	2.603.685,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 25363
	8355742	0,00	7.050,00	2.610.735,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCURECOMP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 2334
	8355775	0,00	9.000,00	2.619.735,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5197
	8355776	0,00	20.598,51	2.640.334,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5188
	8355779	0,00	1.610,00	2.641.944,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16682
	8356467	29.972,80	0,00	2.611.971,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
28/09/2022	8355550	0,00	6.405,90	2.618.377,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 293
	8355596	0,00	5.720,00	2.624.097,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 46028
	8355790	0,00	551,00	2.624.648,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81483
29/09/2022	8355522	0,00	2.099,00	2.626.747,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32830
	8355523	0,00	67,00	2.626.814,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2604
	8355524	0,00	3.000,00	2.629.814,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2606
	8355570	0,00	1.800,00	2.631.614,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141601
	8355571	0,00	1.790,35	2.633.404,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2605
	8355572	0,00	2.091,30	2.635.495,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2607
	8355573	0,00	2.331,00	2.637.826,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68771
	8355574	0,00	2.122,00	2.639.948,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68775
	8355575	0,00	1.062,00	2.641.010,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68847
	8355611	0,00	3.000,00	2.644.010,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141790
	8355612	0,00	1.062,00	2.645.072,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68772
	8355613	0,00	1.062,00	2.646.134,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68774
	8355635	0,00	2.080,00	2.648.214,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155409
	8355636	0,00	2.480,00	2.650.694,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 419374
	8355654	0,00	3.900,00	2.654.594,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20826
	8355655	0,00	2.559,38	2.657.154,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68878
	8355656	0,00	1.486,00	2.658.640,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68845
	8355673	0,00	3.100,00	2.661.740,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 419375

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.690.218,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2022	8355712	0,00	511,00	2.662.251,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18937
	8355714	0,00	1.698,00	2.663.949,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68773
	8355715	0,00	1.910,00	2.665.859,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68846
	8355744	0,00	28,00	2.665.887,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 84881
	8355754	0,00	456,00	2.666.343,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544139
	8355794	0,00	2.559,38	2.668.902,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68770
	8355795	0,00	2.559,38	2.671.462,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68776
30/09/2022	7526104	30,60	0,00	2.671.431,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.1466
	7526105	1.427,15	0,00	2.670.004,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.4588
	7526106	475,72	0,00	2.669.528,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.4588
	7526107	231,00	0,00	2.669.297,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.638268
	7526108	22,00	0,00	2.669.275,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.29850
	7526109	4.224,00	0,00	2.665.051,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.29300
	8355511	0,00	169,80	2.665.221,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 142321
	8355514	0,00	230.500,00	2.895.721,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 104176
	8355520	0,00	2.559,38	2.898.280,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69070
	8355528	0,00	3.025,00	2.901.305,82	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2908
	8355604	0,00	1.048,35	2.902.354,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62687
	8355608	0,00	31,80	2.902.385,97	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11027
	8355609	0,00	60,00	2.902.445,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 12218
	8355610	0,00	1.910,00	2.904.355,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69071
	8355644	0,00	567,03	2.904.923,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4797
	8355650	0,00	2.546,00	2.907.469,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69068
	8355680	0,00	915,00	2.908.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69069
	8355735	0,00	49,00	2.908.433,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 5619
	8355755	0,00	23.640,00	2.932.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 341525
	8356506	1.441,49	0,00	2.930.631,51	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2565 - GLOSA - 2022/6580
		<b>1.573.032,12</b>	<b>1.813.445,10</b>	<b>2.930.631,51</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 622.277,71

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	8355829	0,00	2.864,10	625.141,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1234
	8355849	0,00	10.659,29	635.801,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27973

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 622.277,71

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	8355871	0,00	111.652,28	747.453,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1517
05/09/2022	8355851	0,00	9.853,84	757.307,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 28
	8355918	0,00	37.673,60	794.980,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 790
	8356238	95,02	0,00	794.885,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
06/09/2022	8355828	0,00	6.498,01	801.383,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4077
08/09/2022	8355916	0,00	3.469,67	804.853,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 212
09/09/2022	8355863	0,00	14.176,57	819.030,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 25
	8355869	0,00	479.420,95	1.298.451,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13445
	8355880	0,00	6.052,86	1.304.503,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 229
	8355891	0,00	12.649,00	1.317.152,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1130
	8355911	0,00	3.018,24	1.320.171,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35493
	8355923	0,00	60.555,67	1.380.726,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1129
12/09/2022	8355842	0,00	306,50	1.381.033,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36045
	8355915	0,00	14.325,00	1.395.358,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3560
	8355927	0,00	101,80	1.395.460,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3551
	8355940	0,00	10.854,13	1.406.314,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36058
	8355955	6.498,01	0,00	1.399.816,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2101 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	8355955	30.627,83	0,00	1.369.188,36	PAGAMENTO BORDERÔ 2101 MV SISTEMAS LTDA 12/09/2022
	8356053	2.864,10	0,00	1.366.324,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	8356054	111.652,28	0,00	1.254.671,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	8356294	2.565,46	0,00	1.252.106,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	8356296	1.102,67	0,00	1.251.003,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
13/09/2022	8355853	0,00	30.627,83	1.281.631,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1626
	8355948	0,00	9.341,18	1.290.972,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11816
14/09/2022	8355850	0,00	4.337,31	1.295.310,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 234
15/09/2022	8355818	0,00	6.120,00	1.301.430,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156465
	8356314	25.678,03	0,00	1.275.752,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
19/09/2022	8356322	3.018,24	0,00	1.272.733,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	8356337	101,80	0,00	1.272.632,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8356338	14.325,00	0,00	1.258.307,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8356360	306,50	0,00	1.258.000,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8356361	10.854,13	0,00	1.247.146,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8356362	37.673,60	0,00	1.209.472,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	8356367	10.659,29	0,00	1.198.813,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 622.277,71

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	8356375	6.052,86	0,00	1.192.760,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
20/09/2022	8355860	0,00	1.425,00	1.194.185,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6349
21/09/2022	8355901	0,00	701,96	1.194.887,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73299553
22/09/2022	8355815	0,00	60,00	1.194.947,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6492
26/09/2022	8355920	0,00	58,33	1.195.006,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6496
	8356162	479.420,95	0,00	715.585,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	8356393	12.649,00	0,00	702.936,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	8356420	6.120,00	0,00	696.816,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	8356463	4.337,31	0,00	692.478,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
27/09/2022	8355814	0,00	2.132,45	694.611,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1443
	8355820	0,00	11.012,63	705.623,83	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11857
30/09/2022	8356468	39.850,78	0,00	665.773,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	8356469	36.965,79	0,00	628.807,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	8356470	22.885,28	0,00	605.921,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	8356471	74.187,10	0,00	531.734,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	8356472	10.512,26	0,00	521.222,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	8356473	94.930,08	0,00	426.292,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
		<b>1.045.933,37</b>	<b>849.948,20</b>	<b>426.292,54</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.560.078,39

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	8355826	0,00	2.069,86	2.562.148,25	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 292901
	8355875	0,00	2.060,06	2.564.208,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 13003413
	8355893	0,00	2.747,15	2.566.955,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 35679958
	8355913	0,00	661,00	2.567.616,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22746
	8355914	0,00	90,00	2.567.706,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RC UTILIDADES E VESTUARIOS LTDA 6224
	8355928	0,00	15.750,63	2.583.457,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1308
	8355941	0,00	750,00	2.584.207,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1608
	8355947	0,00	85,46	2.584.292,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4767748132
02/09/2022	8355825	0,00	905,26	2.585.197,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177721757
	8355855	0,00	595,93	2.585.793,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 19043
	8355870	0,00	1.145,48	2.586.939,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3587



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.560.078,39

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	8355872	0,00	722,63	2.587.661,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3583
	8355924	0,00	6.750,27	2.594.412,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1311
	8355929	0,00	818,46	2.595.230,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6553
	8355952	0,00	3.032,73	2.598.263,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1312
05/09/2022	8355824	0,00	237,00	2.598.500,31	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1399131
	8355844	0,00	1.504,80	2.600.005,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23337
	8355845	0,00	1.093,44	2.601.098,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23338
	8355846	0,00	316,00	2.601.414,55	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1399278
	8355892	0,00	115.262,02	2.716.676,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 85
	8355897	0,00	6.325,59	2.723.002,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20296
	8355943	0,00	778,66	2.723.780,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8350
	8355962	34.721,35	0,00	2.689.059,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	8355963	7.738,60	0,00	2.681.320,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	8355964	22.553,97	0,00	2.658.766,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8355966	1.668,40	0,00	2.657.098,50	REDEMOB CONSORCIO 6411/2022
	8355970	37.512,35	0,00	2.619.586,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8356210	2.439,55	0,00	2.617.146,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INF
	8356215	559.099,77	0,00	2.058.046,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	8356226	550,00	0,00	2.057.496,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARCIO ALVES DA COS
	8356227	195.374,78	0,00	1.862.122,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	8356229	1.248,21	0,00	1.860.873,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	8356230	2.780,00	0,00	1.858.093,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	8356231	1.301,73	0,00	1.856.792,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	8356232	13.879,07	0,00	1.842.913,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	8356233	23,94	0,00	1.842.889,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	8356234	130,56	0,00	1.842.758,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	8356235	47,85	0,00	1.842.710,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	8356236	560,00	0,00	1.842.150,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8356237	11.271,41	0,00	1.830.879,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8356240	2.505,00	0,00	1.828.374,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E
	8356241	400.988,07	0,00	1.427.386,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	8356243	294,50	0,00	1.427.091,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO
	8356260	17.115,56	0,00	1.409.976,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8356261	1.961,46	0,00	1.408.014,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.560.078,39

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	8356478	34.501,07	0,00	1.373.513,62	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2022/6378
	8356479	6.989,12	0,00	1.366.524,50	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/6338
06/09/2022	8355822	0,00	588,00	1.367.112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2403
	8355823	0,00	2.226,57	1.369.339,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4439
	8355827	0,00	1.328,00	1.370.667,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960209
	8355848	0,00	1.741,35	1.372.408,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16518
	8355895	0,00	1.720,00	1.374.128,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209015475172
	8355942	0,00	22.255,95	1.396.384,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	8355945	0,00	558,00	1.396.942,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960214
	8355946	0,00	150,00	1.397.092,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209015475173
	8355953	0,00	30.995,71	1.428.088,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 301
	8355972	85,46	0,00	1.428.002,62	TIM S A 5985/2022
08/09/2022	8355866	0,00	1.961,47	1.429.964,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9699
	8355868	0,00	401,62	1.430.365,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57590
	8355884	0,00	1.171,00	1.431.536,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1302023
	8355894	0,00	602,34	1.432.139,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 321795
	8355931	0,00	873,38	1.433.012,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20329
	8355935	0,00	1.145,90	1.434.158,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 127686
	8355944	0,00	1.001,94	1.435.160,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2227
	8356270	484,00	0,00	1.434.676,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAO SOL METRO I
09/09/2022	8355896	0,00	3.000,00	1.437.676,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ZANDELLI LIRA CRUVINEL 1
	8356480	4.096,15	0,00	1.433.580,12	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO
	8356480	0,00	4.096,15	1.437.676,27	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO
12/09/2022	8355830	0,00	1.442,40	1.439.118,67	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12077
	8355874	0,00	1.394,32	1.440.512,99	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12076
	8355888	0,00	14,64	1.440.527,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059334323
	8355909	0,00	666,40	1.441.194,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA 1692
	8355917	0,00	5.944,36	1.447.138,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09-2022
	8355933	0,00	2.028,25	1.449.166,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11885
	8355936	0,00	17.115,56	1.466.282,20	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09-2022
	8355955	316,00	0,00	1.465.966,20	PAGAMENTO BORDERÔ 2101 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/09
	8355955	722,63	0,00	1.465.243,57	PAGAMENTO BORDERÔ 2101 WANDERSON FERNANDO PITANGUY

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.560.078,39

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	8355955	404,70	0,00	1.464.838,87	PAGAMENTO BORDERÔ 2101 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU
	8355955	237,00	0,00	1.464.601,87	PAGAMENTO BORDERÔ 2101 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/09
	8356042	111.165,87	0,00	1.353.436,00	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO
	8356044	905,26	0,00	1.352.530,74	SANEAMENTO DE GOIAS 6496/2022
	8356045	1.720,00	0,00	1.350.810,74	OI S.A. 6607/2022
	8356046	150,00	0,00	1.350.660,74	OI S.A. 6607/2022
	8356050	3.780,00	0,00	1.346.880,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	8356055	30.995,71	0,00	1.315.885,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	8356057	2.430,05	0,00	1.313.454,98	OI S.A. 6368/2022
	8356273	558,00	0,00	1.312.896,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8356274	3.000,00	0,00	1.309.896,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ZANDELLI LIRA CRUVI
	8356277	1.171,00	0,00	1.308.725,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	8356278	108.315,60	0,00	1.200.410,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8356279	3.986,29	0,00	1.196.424,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8356282	1.145,48	0,00	1.195.278,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	8356283	6.325,59	0,00	1.188.953,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8356284	778,66	0,00	1.188.174,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	8356286	595,93	0,00	1.187.578,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM
	8356287	442.866,03	0,00	744.712,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	8356288	15.750,63	0,00	728.961,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	8356295	21.035,17	0,00	707.926,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	8356298	115.262,02	0,00	592.664,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	8356313	1.328,00	0,00	591.336,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8356481	666,40	0,00	590.670,18	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022
13/09/2022	8355816	0,00	688,23	591.358,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 001165637201951
	8355836	0,00	6.241,55	597.599,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 97
	8355854	0,00	7.738,60	605.338,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2687
	8355867	0,00	23.533,36	628.871,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555000882209
	8355876	0,00	143.468,92	772.340,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454859
	8355922	0,00	3.200,00	775.540,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3887
14/09/2022	8355852	0,00	8.009,40	783.550,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21093
	8355857	0,00	417.366,66	1.200.916,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 134

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.560.078,39

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2022	8355859	0,00	1.301,73	1.202.218,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2344
	8355926	0,00	6.822,48	1.209.041,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14939
	8356062	688,23	0,00	1.208.352,88	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6816/2022
	8356063	23.533,36	0,00	1.184.819,52	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6816/2022
15/09/2022	8355878	0,00	292,40	1.185.111,92	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2747817
16/09/2022	8355840	0,00	157.208,07	1.342.319,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 277
	8355906	0,00	1.843,00	1.344.162,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA 5434
19/09/2022	8355861	0,00	1.280,69	1.345.443,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4507
	8355885	0,00	221,00	1.345.664,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 2180
	8355930	0,00	2.780,00	1.348.444,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9609
	8355951	0,00	227,50	1.348.672,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 2136
	8355956	661,00	0,00	1.348.011,18	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	8355956	602,34	0,00	1.347.408,84	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	8355956	3.200,00	0,00	1.344.208,84	PAGAMENTO BORDERÔ 2107 GRAFICA E EDITORA COMUNICAC
	8356085	2.226,57	0,00	1.341.982,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8356092	1.145,90	0,00	1.340.836,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	8356093	7.738,60	0,00	1.333.097,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	8356096	292,40	0,00	1.332.805,37	REDEMOB CONSORCIO 6858/2022
	8356100	2.060,06	0,00	1.330.745,31	OI S.A 5744/2022
	8356101	14,64	0,00	1.330.730,67	SANEAMENTO DE GOIAS 6786/2022
	8356321	873,38	0,00	1.329.857,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	8356323	818,46	0,00	1.329.038,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO
	8356340	2.028,25	0,00	1.327.010,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	8356341	1.961,47	0,00	1.325.049,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	8356342	2.669,80	0,00	1.322.379,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	8356348	2.069,86	0,00	1.320.309,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8356349	22.255,95	0,00	1.298.053,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	8356350	750,00	0,00	1.297.303,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SPAGNOLY TRANSPORTA
	8356364	1.504,80	0,00	1.295.798,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	8356365	1.093,44	0,00	1.294.705,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	8356370	27.058,29	0,00	1.267.646,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	8356373	1.001,94	0,00	1.266.645,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	8356374	1.741,35	0,00	1.264.903,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.560.078,39

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	8356376	6.750,27	0,00	1.258.153,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
20/09/2022	8355831	0,00	13.818,00	1.271.971,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 64
	8355839	0,00	20.130,83	1.292.102,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1968
	8355864	0,00	166,94	1.292.269,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29037
	8355879	0,00	407.977,19	1.700.246,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15228
	8355907	0,00	14.710,96	1.714.957,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1700
	8355932	0,00	14.179,39	1.729.136,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4588
	8356149	157.208,07	0,00	1.571.928,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8356389	588,00	0,00	1.571.340,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
21/09/2022	8355903	0,00	25,14	1.571.365,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04240862850
	8355912	0,00	20.287,40	1.591.653,19	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2750400
	8355921	0,00	16.142,20	1.607.795,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 889
22/09/2022	8355889	0,00	241.779,54	1.849.574,93	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3758
23/09/2022	8355881	0,00	77,40	1.849.652,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2752001
	8355883	0,00	4.046,35	1.853.698,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 531149549430
	8355886	0,00	971,60	1.854.670,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA VARGAS DECOR LTDA 41
	8355887	0,00	135,00	1.854.805,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4789119171
	8355898	0,00	11.322,83	1.866.128,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2059
	8355949	0,00	560,00	1.866.688,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2060
	8356504	3.899,56	0,00	1.862.788,55	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/6979
26/09/2022	8355648	0,00	125,00	1.862.913,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 23383
	8355813	0,00	88,78	1.863.002,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 770172
	8355832	0,00	88,78	1.863.091,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 790179
	8355856	0,00	21.292,19	1.884.383,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 602
	8355858	0,00	1.081,23	1.885.464,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 46055
	8355957	1.442,40	0,00	1.884.022,13	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8355957	1.394,32	0,00	1.882.627,81	PAGAMENTO BORDERÔ 2134 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8356156	143.468,92	0,00	1.739.158,89	SANEAMENTO DE GOIAS 6806/2022
	8356159	25,14	0,00	1.739.133,75	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 7038/2022
	8356163	20.287,40	0,00	1.718.846,35	REDEMOB CONSORCIO 7031/2022
	8356392	6.822,48	0,00	1.712.023,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	8356394	5.944,36	0,00	1.706.079,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	8356419	2.780,00	0,00	1.703.299,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.560.078,39

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2022	8356425	1.301,73	0,00	1.701.997,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	8356457	8.009,40	0,00	1.693.988,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	8356458	417.366,66	0,00	1.276.621,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	8356459	1.843,00	0,00	1.274.778,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIZ CENTER LTDA 26/
	8356460	14.710,96	0,00	1.260.067,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	8356461	404.077,63	0,00	855.990,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	8356462	3.903,12	0,00	852.087,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
27/09/2022	8355833	0,00	566.303,67	1.418.390,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 116
	8355835	0,00	27.342,00	1.445.732,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 65
	8355902	0,00	3.903,12	1.449.635,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13960
28/09/2022	8355821	0,00	1.143,41	1.450.779,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 56604483
	8355834	0,00	69.599,11	1.520.378,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 279
	8355841	0,00	3.780,00	1.524.158,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 700
	8355843	0,00	2.126,56	1.526.284,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210015559149
	8355865	0,00	9.974,28	1.536.259,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3315114
	8355882	0,00	3.989,71	1.540.248,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3315115
	8355890	0,00	1.994,86	1.542.243,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371057
	8355905	0,00	25,80	1.542.269,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758883
	8355937	0,00	371,48	1.542.641,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555001252209
	8355938	0,00	533,20	1.543.174,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758917
29/09/2022	8355877	0,00	3.832,00	1.547.006,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 278
	8355899	0,00	100.127,81	1.647.134,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 72
	8355904	0,00	2.668,19	1.649.802,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3637
	8355908	0,00	3.905,40	1.653.707,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 74
	8355919	0,00	400,00	1.654.107,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 295
	8355934	0,00	66.135,67	1.720.243,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 24
	8355950	0,00	3.280,39	1.723.523,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 73
30/09/2022	8355837	0,00	88,78	1.723.612,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 91174
	8355838	0,00	35.573,93	1.759.186,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25767
	8355862	0,00	239,67	1.759.426,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 3562
	8355910	0,00	237,50	1.759.663,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6751
	8356507	34.825,28	0,00	1.724.838,27	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 3758 - GLOSA - 2022/7045

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.560.078,39

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	8356509	165.015,92	0,00	1.559.822,35	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022
	8356510	70,00	0,00	1.559.752,35	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2022-5584
		<b>3.747.258,66</b>	<b>2.746.932,62</b>	<b>1.559.752,35</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.597.399,65

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	7438662	10.516,48	0,00	2.586.883,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 27973 PLANISA - 08/2022
	7441324	121.800,00	0,00	2.465.083,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1517 BURITI SEGURANCA - 08/2022
	7441379	3.350,00	0,00	2.461.733,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1234 BURITI SERVIÇOS - 08/2022
05/09/2022	7438661	714,40	0,00	2.461.018,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 8350 GLOBALTHINGS - 08/2022
	7441373	144.348,18	0,00	2.316.670,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 85 BIOXXI - 08/2022
	7441377	1.649,82	0,00	2.315.020,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 85 BIOXXI - 08/2022 (PROV A MAIOR)
06/09/2022	7438628	23.998,77	0,00	2.291.022,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 301 ROSSO - 08/2022
	7441355	121.879,30	0,00	2.169.142,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 2022062888645 CELG - 07/2022
	7441356	28.872,78	0,00	2.140.269,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 2022062888645 CELG - 07/2022 (PROV A MAIOR)
08/09/2022	7441328	919,35	0,00	2.139.350,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 20329 ARQUIVO OFF - 08/2022
	7441330	5.486,38	0,00	2.133.864,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 20329 ARQUIVO OFF - 08/2022 (PROV A MAIOR)
09/09/2022	7441334	67.023,42	0,00	2.066.840,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1129 BS SERVIÇOS - 08/2022
	7441335	61.116,12	0,00	2.005.724,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1129 BS SERVIÇOS - 08/2022 (PROV A MAIOR)
	7441347	148.834,79	0,00	1.856.889,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 13445 COOPANEST - 08/2022
12/09/2022	7441336	15.000,00	0,00	1.841.889,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3560 SUPORTE - 08/2022
	7441337	493,30	0,00	1.841.396,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3560 SUPORTE - 08/2022 (PROV A MAIOR)
	7441341	8.793,06	0,00	1.832.603,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 36058 TEC PRINT - 08/2022
13/09/2022	7441325	108.147,48	0,00	1.724.456,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 300454859 SANEAGO - 08/2022
20/09/2022	7441326	455.289,97	0,00	1.269.166,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 15228 INTERATIVA - 08/2022
	7441343	14.417,28	0,00	1.254.748,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 4588 RESIDUO ZERO - 08/2022
	7441344	4.217,83	0,00	1.250.530,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 4588 RESIDUO ZERO - 08/2022 (PROV A MAIOR)
	7441345	6.000,00	0,00	1.244.530,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 14939 RS PRODUTOS - 08/2022
22/09/2022	7438630	174.156,17	0,00	1.070.374,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3758 BR LAUNDRY - 08/2022
27/09/2022	7438626	500.068,06	0,00	570.306,71	FORNECEDORES A FATURAR NF 116 LACERDA- 08/2022
28/09/2022	7438624	72.650,43	0,00	497.656,28	FORNECEDORES A FATURAR NF 279 GBM - 08/2022
	7438625	9.989,33	0,00	487.666,95	FORNECEDORES A FATURAR NF 279 GBM - 08/2022 (PROV A MAIOR)

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.597.399,65

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2022	7441357	6.821,88	0,00	480.845,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3315114 TOTVS - 12/2021 A 03/2022
	7441359	3.410,94	0,00	477.434,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3315115 TOTVS - 04-2022 A 05/2022
	7441367	1.705,47	0,00	475.728,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3371057 TOTVS - 08/2022
29/09/2022	7438633	126.185,02	0,00	349.543,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 72 BIOMEGA - 08/2022
	7438634	21.845,06	0,00	327.698,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 72 BIOMEGA - 08/2022 (PROV A MAIOR)
30/09/2022	7441342	15.455,20	0,00	312.243,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 25767 INGOH - 08/2022
	7441381	0,00	82.639,76	394.883,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - GBM
	7441382	0,00	500.068,06	894.951,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - LACERDA
	7441383	0,00	23.998,77	918.949,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - ROSSO
	7441384	0,00	174.156,17	1.093.106,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BR LAUNDRY
	7441385	0,00	148.030,08	1.241.136,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BIOMEGA
	7441386	0,00	714,40	1.241.850,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - GLOBALTHINGS
	7441387	0,00	10.516,48	1.252.367,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - PLANISA
	7441388	0,00	121.800,00	1.374.167,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BURITI SEGURANÇA
	7441389	0,00	108.147,48	1.482.314,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - SANEAMENTO
	7441390	0,00	455.289,97	1.937.604,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - INTERATIVA
	7441391	0,00	6.405,73	1.944.010,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - ARQUIVO OFF
	7441393	0,00	128.139,54	2.072.149,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BS SERVIÇOS
	7441394	0,00	15.493,30	2.087.643,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - SUPORTE
	7441395	0,00	8.793,06	2.096.436,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - TEC PRINT
	7441396	0,00	15.455,20	2.111.891,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - INGOH
	7441397	0,00	18.635,11	2.130.526,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - RESIDUO ZERO
	7441398	0,00	6.000,00	2.136.526,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 -RS PRODUTOS
	7441447	0,00	148.834,79	2.285.361,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - COOPANEST
	7441497	0,00	138.154,18	2.423.515,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - CELG
	7441498	0,00	1.705,47	2.425.220,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - TOTVS
	7441499	0,00	145.998,00	2.571.218,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BIOXXI
	7441500	0,00	3.350,00	2.574.568,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BURITI SERVIÇOS
	7484923	124.271,67	0,00	2.450.297,26	FORNECEDORES A FATURAR FAT 2022072180985 ENEL - 08/2022
	7484924	26.480,41	0,00	2.423.816,85	FORNECEDORES A FATURAR FAT 2022072180985 ENEL - 08/2022 (PROV A MAIOR)
		<b>2.435.908,35</b>	<b>2.262.325,55</b>	<b>2.423.816,85</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.805.496,10



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.805.496,10

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	8355958	900,00	0,00	2.804.596,10	FOLHA 08/2022 6468/2022 - PENSÃO MARCOS MARTINS
	8355959	2.800.011,39	0,00	4.584,71	FOLHA 08/2022 6468/2022
	8355960	4.584,71	0,00	0,00	FOLHA 08/2022 6468/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
30/09/2022	7450828	0,00	900,00	900,00	PROV. DE FOLHA 09/2022 - PENSÃO ALIMENTICIA
	7450828	0,00	2.770.364,82	2.771.264,82	PROV. DE FOLHA 09/2022 - SALARIOS A PAGAR
		<b>2.805.496,10</b>	<b>2.771.264,82</b>	<b>2.771.264,82</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 25.074,42

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	8355968	1.501,32	0,00	23.573,10	RESC NUBIA GARCIA REIS 6417/2022
	8355969	23.573,10	0,00	0,00	RESC JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA 6429/2022
09/09/2022	8355979	12.598,75	0,00	-12.598,75	RESC ANGELA MARIA DA CUNHA 6592/2022
	8356040	2.071,07	0,00	-14.669,82	RESC DURVAL LAZARO DE FREITAS FILHO 6542/2022
12/09/2022	8356047	4.780,33	0,00	-19.450,15	RESC DAIANY CARDOSO DOS REIS 6561/2022
15/09/2022	8356065	3.117,35	0,00	-22.567,50	RESC GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ 6783/2022
	8356066	1.586,67	0,00	-24.154,17	RESC LARISSA RIBEIRO PAVANI 6739/2022
	8356067	1.937,64	0,00	-26.091,81	RESC LUCAS NUNES FERREIRA 6741/2022
19/09/2022	8356097	696,00	0,00	-26.787,81	RESC THALITA NAYARA SOUZA MORAES 6828/2022
	8356098	8.752,22	0,00	-35.540,03	RESC LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 6841/2022
22/09/2022	8356151	4.690,65	0,00	-40.230,68	RESC ROMULO NARCIZO DE PAULA CASTRO 6913/2022
	8356152	40.146,26	0,00	-80.376,94	RESC YARA DE PAULA DUARTE LACERDA 6925/2022
	8356153	2.492,37	0,00	-82.869,31	RESC ADRIELLY RAMOS DE CARVALHO 6916/2022
26/09/2022	8356157	17.919,62	0,00	-100.788,93	RESC IZADORA CORREA RESENDE 7020/2022
30/09/2022	7450828	0,00	100.788,93	0,00	PROV. DE FOLHA 09/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7450828	0,00	16.543,66	16.543,66	PROV. DE FOLHA 09/2022 - RESCISAO A PAGAR
		<b>125.863,35</b>	<b>117.332,59</b>	<b>16.543,66</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.664,21

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	7450828	0,00	492,54	2.156,75	PROV. DE FOLHA 09/2022 - DESC ORDEM JUDICIAL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.664,21

	<u>0,00</u>	<u>492,54</u>	<u>2.156,75</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>
--	-------------	---------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.279.781,50

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2022	8356492	1.279.781,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 08/2022 6728/2022
30/09/2022	7450828	1.131,29	0,00	-1.131,29	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - SALARIO FAMILIA
	7450828	64,00	0,00	-1.195,29	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - DIF SALARIO FAMILIA
	7450828	116.660,69	0,00	-117.855,98	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	7450828	0,00	303.774,77	185.918,79	PROV. DE FOLHA 09/2022 - INSS
	7450828	0,00	3.315,10	189.233,89	PROV. DE FOLHA 09/2022 - INSS 13º SALARIO
	7450828	0,00	33.972,13	223.206,02	PROV. DE FOLHA 9/2022 - INSS FERIAS DO MES
	7450828	0,00	1.004,54	224.210,56	PROV. DE FOLHA 09/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
	7484921	0,00	1.069.622,25	1.293.832,81	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - INSS S/ FOLHA
		<u>1.397.637,48</u>	<u>1.411.688,79</u>	<u>1.293.832,81</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 309.461,82

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2022	8355971	309.461,82	0,00	0,00	FGTS FOLHA 08/2022 6553/2022
30/09/2022	7450941	0,00	312.627,04	312.627,04	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - FGTS S/ FOLHA
		<u>309.461,82</u>	<u>312.627,04</u>	<u>312.627,04</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 39.202,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2022	8356108	39.202,32	0,00	0,00	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 6553/2022
30/09/2022	7450942	0,00	39.816,78	39.816,78	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - PIS S/ FOLHA
		<u>39.202,32</u>	<u>39.816,78</u>	<u>39.816,78</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 788,40

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	7450828	0,00	67.551,97	68.340,37	PROV. DE FOLHA 09/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
	7450828	0,00	788,40	69.128,77	PROV. DE FOLHA 09/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 788,40

	<b>0,00</b>	<b>68.340,37</b>	<b>69.128,77</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>
--	-------------	------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 335.246,26

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	8356103	332.092,30	0,00	3.153,96	IRRF S/FOLHA DO MES 08/2022 PAG EM 09/2022 6553/2022
	8356104	1.264,45	0,00	1.889,51	IRRF S/RESCISAO DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6553/2022
	8356105	18,69	0,00	1.870,82	IRRF S/13º DE RESC DO MES 08-22 PG EM 09-22 6553/2022
	8356106	1.870,82	0,00	0,00	IRRF S/ FERIAS DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6553/2022
	8356107	37.668,85	0,00	-37.668,85	IRRF S/ FERIAS DO MES 09/2022 PG EM 08/2022 6553/2022
30/09/2022	7450828	0,00	342.076,38	304.407,53	PROV. DE FOLHA 09/2022 - IRRF
	7450828	0,00	3.038,21	307.445,74	PROV. DE FOLHA 09/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	7450828	0,00	43.750,10	351.195,84	PROV. DE FOLHA 09/2022 - INSS SOBRE FERIAS
		<b>372.915,11</b>	<b>388.864,69</b>	<b>351.195,84</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 26.846,31

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	8355913	0,00	11,16	26.857,47	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
02/09/2022	8355829	0,00	35,88	26.893,35	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	8355849	0,00	170,37	27.063,72	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	8355871	0,00	1.414,58	28.478,30	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
05/09/2022	8355851	0,00	163,59	28.641,89	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	8355892	0,00	1.443,48	30.085,37	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
06/09/2022	8355828	0,00	106,11	30.191,48	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
08/09/2022	8355866	0,00	31,35	30.222,83	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	8355935	0,00	18,32	30.241,15	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
09/09/2022	8355869	0,00	7.581,78	37.822,93	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	8355891	0,00	210,00	38.032,93	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8355911	0,00	48,24	38.081,17	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	8355923	0,00	1.005,35	39.086,52	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
12/09/2022	8355917	0,00	1.055,64	40.142,16	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	8355936	0,00	1.884,44	42.026,60	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
13/09/2022	8355853	0,00	489,52	42.516,12	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 26.846,31

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/09/2022	8355857	0,00	6.929,16	49.445,28	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
19/09/2022	8356109	11,16	0,00	49.434,12	IRRF NF 22317 IBES 5748/2022
	8356110	18,48	0,00	49.415,64	IRRF NF 121687 PRO-RAD 5673/2022
	8356111	19,95	0,00	49.395,69	IRRF NF 9603 HLAGYN 6186/2022
	8356112	30,39	0,00	49.365,30	IRRF NF 35284 TBC 5792/2022
	8356113	31,35	0,00	49.333,95	IRRF NF 9605 HLAGYN 6062/2022
	8356114	35,88	0,00	49.298,07	IRRF NF 1207 BURITI 5831/2022
	8356115	75,36	0,00	49.222,71	IRRF NF 71 BIOMEGA 6358/2022
	8356116	106,11	0,00	49.116,60	IRRF NF 3986 BR GAAP 6071/2022
	8356117	170,37	0,00	48.946,23	IRRF NF 27816 PLANISA 5942/2022
	8356118	174,53	0,00	48.771,70	IRRF NF 27 NEFROVITA 5937/2022
	8356119	180,15	0,00	48.591,55	IRRF NF 1982 MUNDO DIGITAL 6322/2022
	8356120	210,00	0,00	48.381,55	IRRF NF 1103 BS SERVICOS 6014/2022
	8356121	321,75	0,00	48.059,80	IRRF NF 1902 NOXTEC 6164/2022
	8356122	426,30	0,00	47.633,50	IRRF NF 53 TRANSPLANTE 6060/2022
	8356123	432,47	0,00	47.201,03	IRRF NF 25498 INGOH 6216/2022
	8356124	489,52	0,00	46.711,51	IRRF NF 1402 MV SISTEMAS 6353/2022
	8356125	1.414,58	0,00	45.296,93	IRRF NF 1494 BURITI 5640/2022
	8356126	1.443,48	0,00	43.853,45	IRRF NF 85 BIOXXI 6567/2022
	8356127	1.576,04	0,00	42.277,41	IRRF NF 1102 BS SERVICOS 6011/2022
	8356128	2.047,55	0,00	40.229,86	IRRF NF 70 BIOMEGA 6358/2022
	8356129	5.207,11	0,00	35.022,75	IRRF NF 15056 INTERATIVA 6338/2022
	8356130	7.352,51	0,00	27.670,24	IRRF NF 126 RTD SOLUCOES 6421/2022
	8356131	1.884,44	0,00	25.785,80	IRRF ALUGUEL XANGAI 4984/2022
	8356132	1.055,64	0,00	24.730,16	IRRF ALUGUEL JANETE 5813/2022
	8356133	12,60	0,00	24.717,56	IRRF NF 13298 COOPANEST 6065/2022
	8356134	1.670,62	0,00	23.046,94	IRRF NF 13278 COOPANEST 6065/2022
20/09/2022	8355839	0,00	321,75	23.368,69	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	8355879	0,00	5.207,11	28.575,80	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/09/2022	8355921	0,00	258,00	28.833,80	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
23/09/2022	8355898	0,00	180,97	29.014,77	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
29/09/2022	8355899	0,00	1.892,78	30.907,55	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8355908	0,00	73,83	30.981,38	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 26.846,31

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2022	8355950	0,00	62,01	31.043,39	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
30/09/2022	8355838	0,00	568,58	31.611,97	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		<b>26.398,34</b>	<b>31.164,00</b>	<b>31.611,97</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 116.944,17

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	8355913	0,00	37,20	116.981,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	8355928	0,00	349,37	117.330,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
02/09/2022	8355829	0,00	179,41	117.510,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	8355855	0,00	19,07	117.529,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
	8355870	0,00	49,72	117.578,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	8355871	0,00	7.072,89	124.651,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	8355872	0,00	31,37	124.683,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	8355924	0,00	149,73	124.832,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	8355929	0,00	41,54	124.874,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	8355952	0,00	67,27	124.941,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
05/09/2022	8355851	0,00	381,72	125.323,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	8355892	0,00	5.052,19	130.375,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	8355897	0,00	332,93	130.708,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	8355918	0,00	1.366,40	132.074,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
06/09/2022	8355822	0,00	12,00	132.086,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	8355823	0,00	104,43	132.191,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	8355828	0,00	141,49	132.332,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	8355848	0,00	91,65	132.424,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	8355942	0,00	634,05	133.058,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	8355953	0,00	1.180,88	134.239,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
08/09/2022	8355916	0,00	114,33	134.353,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	8355931	0,00	45,97	134.399,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	8355944	0,00	38,06	134.437,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
09/09/2022	8355863	0,00	514,18	134.952,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	8355880	0,00	175,00	135.127,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	8355891	0,00	490,00	135.617,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 116.944,17

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/09/2022	8355923	0,00	2.345,82	137.962,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8355980	5,40	0,00	137.957,44	ISSQN NF 1203 FABRINTER 3657/2022
	8355981	6,11	0,00	137.951,33	ISSQN NF 5430 GARFILM 6103/2022
	8355982	8,00	0,00	137.943,33	ISSQN NF 8071 CURINGA PNEUMATICOS 3893/2022
	8355983	10,09	0,00	137.933,24	ISSQN NF 3528 SUPORTE SISTEMAS 5607/2022
	8355984	19,00	0,00	137.914,24	ISSQN NF 2386 LAVA JATO SASSA 5712/2022
	8355985	20,00	0,00	137.894,24	ISSQN NF 60 BORGES ENGENHARIA 2056/2022
	8355986	20,29	0,00	137.873,95	ISSQN NF 203 SINGULAR 4719/2022
	8355987	23,44	0,00	137.850,51	ISSQN NF 10836 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5768/2022
	8355988	33,35	0,00	137.817,16	ISSQN NF 3602 SJ CANEDO 5290/2022
	8355989	37,20	0,00	137.779,96	ISSQN NF 22317 IBES 5748/2022
	8355990	37,96	0,00	137.742,00	ISSQN NF 2224 CASA JARDIM 5779/2022
	8355991	47,32	0,00	137.694,68	ISSQN NF 20074 ARQUIVO OFF 5741/2022
	8355992	54,00	0,00	137.640,68	ISSQN NF 4330 ERICOM 5417/2022
	8355993	55,68	0,00	137.585,00	ISSQN NF 11990 TA LUIZ 5900/2022
	8355994	55,68	0,00	137.529,32	ISSQN NF 11907 TA LUIZ 5383/2022
	8355995	56,70	0,00	137.472,62	ISSQN NF 52 TRANSPLANTE 5457/2022
	8355996	57,60	0,00	137.415,02	ISSQN NF 11991 TA LUIZ 5903/2022
	8355997	57,60	0,00	137.357,42	ISSQN NF 11908 TA LUIZ 5384/2022
	8355998	59,84	0,00	137.297,58	ISSQN NF 44808 DCCO 5656/2022
	8355999	60,47	0,00	137.237,11	ISSQN NF 4411 ERICOM 6156/2022
	8356000	73,00	0,00	137.164,11	ISSQN NF 1421 TUBO 5679/2022
	8356001	79,00	0,00	137.085,11	ISSQN NF 45 BINHO 5716/2022
	8356002	79,00	0,00	137.006,11	ISSQN NF 47 BINHO 5716/2022
	8356003	79,00	0,00	136.927,11	ISSQN NF 48 BINHO 5716/2022
	8356004	81,39	0,00	136.845,72	ISSQN NF 209 SINGULAR 5173/2022
	8356005	91,65	0,00	136.754,07	ISSQN NF 16334 AMIL 5634/2022
	8356006	101,68	0,00	136.652,39	ISSQN NF 210 SINGULAR 4813/2022
	8356007	105,13	0,00	136.547,26	ISSQN NF 4341 ERICOM 5647/2022
	8356008	106,75	0,00	136.440,51	ISSQN NF 11775 DUTOS QUIMICA 4734/2022
	8356009	117,63	0,00	136.322,88	ISSQN NF 197 SINARA VIEIRA 5284/2022
	8356010	138,45	0,00	136.184,43	ISSQN NF 93 AXONE 4691/2022
	8356011	138,45	0,00	136.045,98	ISSQN NF 90 AXONE 4875/2022
	8356012	138,45	0,00	135.907,53	ISSQN NF 92 AXONE 4692/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 116.944,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2022	8356013	141,49	0,00	135.766,04	ISSQN NF 3986 BR GAAP 6071/2022
	8356014	159,34	0,00	135.606,70	ISSQN NF 68 BIOMEGA 5438/2022
	8356015	162,67	0,00	135.444,03	ISSQN NF 206 SINGULAR 3078/2022
	8356016	179,41	0,00	135.264,62	ISSQN NF 1207 BURITI 5831/2022
	8356017	216,00	0,00	135.048,62	ISSQN NF 13411 MODULO 5599/2022
	8356018	269,08	0,00	134.779,54	ISSQN NF 1307 ECO VARIZ 5247/2022
	8356019	313,90	0,00	134.465,64	ISSQN NF 3513 WANDERSON FERNANDO 5574/2022
	8356020	322,00	0,00	134.143,64	ISSQN NF 58 BORGES ENGENHARIA 2056/2022
	8356021	324,15	0,00	133.819,49	ISSQN NF 20060 ARQUIVO OFF 5717/2022
	8356022	341,60	0,00	133.477,89	ISSQN NF 785 INSTITUTO PAULO REIS 5676/2022
	8356023	365,24	0,00	133.112,65	ISSQN NF 22 NEFROVITA 4408/2022
	8356024	372,00	0,00	132.740,65	ISSQN NF 14798 RS PRODUTOS 6054/2022
	8356025	490,00	0,00	132.250,65	ISSQN NF 1103 BS SERVICOS 6014/2022
	8356026	494,82	0,00	131.755,83	ISSQN NF 1471 ECOSENSE 5837/2022
	8356027	672,00	0,00	131.083,83	ISSQN NF 3523 SUPORTE SISTEMAS 5607/2022
	8356028	698,03	0,00	130.385,80	ISSQN NF 599 TESLA 6003/2022
	8356029	1.004,17	0,00	129.381,63	ISSQN NF 51 TRANSPLANTE 4370/2022
	8356030	1.161,57	0,00	128.220,06	ISSQN NF 295 ANDRE ROSSO 5687/2022
	8356031	1.570,65	0,00	126.649,41	ISSQN NF 72 BREMPI 5597/2022
	8356032	1.779,14	0,00	124.870,27	ISSQN NF 22 CENTRO HOSPITALAR 4497/2022
	8356033	1.845,50	0,00	123.024,77	ISSQN NF 50 TERESA CRISTINA 5400/2022
	8356034	2.172,60	0,00	120.852,17	ISSQN NF 484 SFRIAR 5458/2022
	8356035	3.336,68	0,00	117.515,49	ISSQN NF 1053 BS SERVICOS 4388/2022
	8356036	4.651,19	0,00	112.864,30	ISSQN NF 66 BIOMEGA 5438/2022
	8356037	7.072,89	0,00	105.791,41	ISSQN NF 1494 BURITI 5640/2022
	8356038	7.350,70	0,00	98.440,71	ISSQN NF 274 GBM MULT 5445/2022
	8356039	9.167,82	0,00	89.272,89	ISSQN NF 118 RTD SOLUCOES 5289/2022
	8356041	4,98	0,00	89.267,91	ISSQN NF 19712 MLA COMERCIO 5430/2022
12/09/2022	8355830	0,00	57,60	89.325,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8355874	0,00	55,68	89.381,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8355909	0,00	13,60	89.394,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELISANGELA FREIRE BATISTA
	8355915	0,00	675,00	90.069,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	8355927	0,00	4,80	90.074,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	8355933	0,00	106,75	90.181,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 116.944,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2022	8355836	0,00	138,45	90.319,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
	8355854	0,00	345,18	90.664,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
14/09/2022	8355850	0,00	125,40	90.790,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	8355857	0,00	16.168,05	106.958,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	8355926	0,00	372,00	107.330,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
16/09/2022	8355840	0,00	3.446,11	110.776,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	8355906	0,00	57,00	110.833,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIZ CENTER LTDA
19/09/2022	8355861	0,00	60,07	110.893,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
20/09/2022	8355831	0,00	282,00	111.175,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	8355860	0,00	75,00	111.250,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA
	8355864	0,00	6,06	111.256,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	8355879	0,00	26.035,56	137.292,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8355907	0,00	543,04	137.835,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
23/09/2022	8355886	0,00	28,40	137.863,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA VARGAS DECOR LTDA
26/09/2022	8355856	0,00	735,73	138.599,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	8355858	0,00	59,84	138.659,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	8355920	0,00	1,67	138.660,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
27/09/2022	8355814	0,00	73,00	138.733,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	8355835	0,00	558,00	139.291,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	8355902	0,00	216,00	139.507,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
28/09/2022	8355834	0,00	1.525,66	141.033,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	8355939	0,00	35,71	141.069,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
29/09/2022	8355877	0,00	84,00	141.153,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	8355899	0,00	4.416,48	145.569,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8355904	0,00	115,81	145.685,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	8355908	0,00	172,26	145.857,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8355934	0,00	3.123,59	148.981,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
	8355950	0,00	144,69	149.126,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
30/09/2022	8355862	0,00	10,33	149.136,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA
	8355910	0,00	12,50	149.148,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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:** 116.944,17  
 48.694,93 80.899,69 149.148,93 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

**Conta Analítica:** 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 127.220,25

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2022	8355913	0,00	34,59	127.254,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
02/09/2022	8355829	0,00	166,85	127.421,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	8355849	0,00	528,14	127.949,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	8355871	0,00	6.577,79	134.527,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
05/09/2022	8355851	0,00	507,14	135.034,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	8355892	0,00	6.712,19	141.746,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
06/09/2022	8355828	0,00	328,95	142.075,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
08/09/2022	8355866	0,00	97,18	142.173,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	8355935	0,00	56,78	142.229,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
09/09/2022	8355869	0,00	18.448,99	160.678,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	8355891	0,00	651,00	161.329,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8355911	0,00	149,54	161.479,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	8355923	0,00	3.116,58	164.595,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
13/09/2022	8355853	0,00	1.517,53	166.113,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
14/09/2022	8355852	0,00	390,60	166.504,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	8355857	0,00	21.480,41	187.984,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
19/09/2022	8356069	335,73	0,00	187.648,78	PIS/COFINS/CSLL NF 9411 HLAGYN 5254/2022
	8356070	485,24	0,00	187.163,54	PIS/COFINS/CSLL NF 22 NEFROVITA 4408/2022
	8356071	528,14	0,00	186.635,40	PIS/COFINS/CSLL NF 27816 PLANISA 5942/2022
	8356072	528,14	0,00	186.107,26	PIS/COFINS/CSLL NF 27598 PLANISA 4913/2022
	8356073	555,92	0,00	185.551,34	PIS/COFINS/CSLL NF 1807 MUNDO DIGITAL 5431/2022
	8356074	651,00	0,00	184.900,34	PIS/COFINS/CSLL NF 1103 BS SERVICOS 6014/2022
	8356075	997,43	0,00	183.902,91	PIS/COFINS/CSLL NF 1902 NOXTEC 6164/2022
	8356076	997,43	0,00	182.905,48	PIS/COFINS/CSLL NF 1833 NOXTEC 5439/2022
	8356077	1.127,63	0,00	181.777,85	PIS/COFINS/CSLL NF 244211 SCANSOURCE 5359/2022
	8356078	1.334,09	0,00	180.443,76	PIS/COFINS/CSLL NF 51 TRANSPLANTE 4370/2022
	8356079	1.430,07	0,00	179.013,69	PIS/COFINS/CSLL NF 25219 INGOH 5453/2022
	8356080	1.517,53	0,00	177.496,16	PIS/COFINS/CSLL NF 1256 MV SISTEMAS 5062/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 127.220,25

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	8356081	4.433,02	0,00	173.063,14	PIS/COFINS/CSLL NF 1053 BS SERVICOS 4388/2022
	8356082	6.179,44	0,00	166.883,70	PIS/COFINS/CSLL NF 66 BIOMEGA 5438/2022
	8356083	6.577,79	0,00	160.305,91	PIS/COFINS/CSLL NF 1494 BURITI 5640/2022
	8356084	21.315,19	0,00	138.990,72	PIS/COFINS/CSLL NF 118 RTD SOLUCOES 5289/2022
	8356135	34,59	0,00	138.956,13	PIS/COFINS/CSLL NF 22317 IBES 5748/2022
	8356136	55,65	0,00	138.900,48	PIS/COFINS/CSLL NF 44808 DCCO 5656/2022
	8356137	57,29	0,00	138.843,19	PIS/COFINS/CSLL NF 121687 PRO-RAD 5673/2022
	8356138	75,33	0,00	138.767,86	PIS/COFINS/CSLL NF 52 TRANSPLANTE 5457/2022
	8356139	79,52	0,00	138.688,34	PIS/COFINS/CSLL NF 9410 HLAGYN 5250/2022
	8356140	94,21	0,00	138.594,13	PIS/COFINS/CSLL NF 35284 TBC 5792/2022
	8356141	97,28	0,00	138.496,85	PIS/COFINS/CSLL NF 3330908 TOTVS 5957/2022
	8356142	97,28	0,00	138.399,57	PIS/COFINS/CSLL NF 3358334 TOTVS 5957/2022
	8356143	166,85	0,00	138.232,72	PIS/COFINS/CSLL NF 1207 BURITI 5831/2022
	8356144	200,88	0,00	138.031,84	PIS/COFINS/CSLL NF 13411 MODULO 5599/2022
	8356145	211,70	0,00	137.820,14	PIS/COFINS/CSLL NF 68 BIOMEGA 5438/2022
	8356146	224,93	0,00	137.595,21	PIS/COFINS/CSLL NF 30028 SCANSOURCE 39930/2022
	8356147	232,22	0,00	137.362,99	PIS/COFINS/CSLL NF 20899 B BRAUN 5941/2022
	8356148	328,95	0,00	137.034,04	PIS/COFINS/CSLL NF 3986 BR GAAP 6071/2022
20/09/2022	8355839	0,00	997,42	138.031,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	8355879	0,00	24.213,06	162.244,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/09/2022	8355921	0,00	799,80	163.044,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
23/09/2022	8355819	0,00	83,73	163.128,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	8355898	0,00	561,01	163.689,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
26/09/2022	8355858	0,00	55,65	163.744,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
27/09/2022	8355902	0,00	200,88	163.945,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
28/09/2022	8355865	0,00	486,42	164.432,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	8355882	0,00	194,57	164.626,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	8355890	0,00	97,28	164.723,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
29/09/2022	8355899	0,00	5.867,60	170.591,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8355908	0,00	228,86	170.820,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8355950	0,00	192,23	171.012,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
30/09/2022	8355838	0,00	1.762,58	172.775,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 127.220,25

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					HEMATOLOGIA S/S LTDA
		<b>50.950,47</b>	<b>96.505,35</b>	<b>172.775,13</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 89.722,29

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	8355829	0,00	341,94	90.064,23	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	8355871	0,00	14.740,17	104.804,40	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
05/09/2022	8355892	0,00	15.878,30	120.682,70	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
14/09/2022	8355926	0,00	245,52	120.928,22	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
16/09/2022	8355840	0,00	3.446,11	124.374,33	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
19/09/2022	8356493	57.278,23	0,00	67.096,10	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15056 INTERATIVA 6338/2022
	8356494	14.737,14	0,00	52.358,96	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1494 BURITI 5640/2022
	8356495	232,85	0,00	52.126,11	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4492 RESIDUO ZERO 6229/2022
	8356496	15.878,30	0,00	36.247,81	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 85 BIOXXI 6567/2022
	8356497	552,60	0,00	35.695,21	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 71 BIOMEGA 6358/2022
	8356498	15.015,40	0,00	20.679,81	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 70 BIOMEGA 6358/2022
	8356499	245,52	0,00	20.434,29	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14798 RS PRODUTOS 6054/2022
	8356500	822,30	0,00	19.611,99	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 276 GBM 6255/2022
	8356501	494,40	0,00	19.117,59	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 275 GBM 6253/2022
	8356502	343,85	0,00	18.773,74	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1207 BURITI 5831/2022
20/09/2022	8355879	0,00	57.278,23	76.051,97	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8355932	0,00	237,89	76.289,86	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
28/09/2022	8355834	0,00	1.525,66	77.815,52	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	8355939	0,00	221,43	78.036,95	Detalhamento INSS - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
29/09/2022	8355877	0,00	84,00	78.120,95	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	8355899	0,00	13.880,35	92.001,30	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8355908	0,00	541,39	92.542,69	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8355950	0,00	454,75	92.997,44	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
		<b>105.600,59</b>	<b>108.875,74</b>	<b>92.997,44</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	8355939	0,00	600,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 6
		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 281.273,63

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	8356474	150.752,08	0,00	130.521,55	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/09/2022
	8356475	121.879,30	0,00	8.642,25	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 01/09/2022
	8356476	130.521,55	0,00	-121.879,30	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/09/2022
06/09/2022	8355925	0,00	121.879,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022062888645
08/09/2022	8355847	0,00	3.127,64	3.127,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 25793133
12/09/2022	8355817	0,00	545,51	3.673,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27107919
26/09/2022	8356154	545,51	0,00	3.127,64	CELG DISTRIBUICAO 6792/2022
	8356155	3.127,64	0,00	0,00	CELG DISTRIBUICAO 6653/2022
30/09/2022	8355900	0,00	124.271,67	124.271,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022072180985
	8356508	124.271,67	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2022
		<b>531.097,75</b>	<b>249.824,12</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 5.121,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	8356328	673,35	0,00	4.447,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
		<b>673,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.447,65</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 394.404,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	8355329	199,68	0,00	394.204,50	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 09/2022
02/09/2022	8355335	190.657,39	0,00	203.547,11	TRANSF A CSC - FOLHA 08/2022
05/09/2022	8355344	3.410,31	0,00	200.136,80	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 07/2022
	8355345	108,49	0,00	200.028,31	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	8355346	3.993,62	0,00	196.034,69	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	8355347	1.127,53	0,00	194.907,16	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 394.404,18

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	8355348	260,92	0,00	194.646,24	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
06/09/2022	8355352	24.425,41	0,00	170.220,83	TRANSF AO TCT - FGTS 08/2022 CSC
	8355353	1.064,95	0,00	169.155,88	TRANSF A CSC - FERIAS 09/2022
09/09/2022	8355361	445,39	0,00	168.710,49	TRANSF A CSC - ISSQN 08/2022
12/09/2022	8355364	2.073,45	0,00	166.637,04	TRANSF A CSC - RESC AGEU DE MACEDO SILVA
	8355365	133,37	0,00	166.503,67	TRANSF A CSC - AGECOM
	8355366	734,14	0,00	165.769,53	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	8355367	1.397,88	0,00	164.371,65	TRANSF A CSC - OI S.A.
	8355368	3.993,62	0,00	160.378,03	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	8355369	21.842,45	0,00	138.535,58	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
19/09/2022	8355402	37.685,84	0,00	100.849,74	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 08/2022
	8355403	106.668,38	0,00	-5.818,64	TRANSF A CSC - INSS 08/2022
	8355404	1.385.382,09	0,00	-1.391.200,73	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E NF'S 08/2022
	8355405	46,53	0,00	-1.391.247,26	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	8355406	2.101,26	0,00	-1.393.348,52	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	8355407	121,36	0,00	-1.393.469,88	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	8355408	359,43	0,00	-1.393.829,31	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	8355409	4.359,70	0,00	-1.398.189,01	TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA
	8355410	11.163,18	0,00	-1.409.352,19	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	8355411	765,78	0,00	-1.410.117,97	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM
	8355412	2.695,69	0,00	-1.412.813,66	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 11/08/2022
	8355413	2.695,69	0,00	-1.415.509,35	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 12/05/2022
	8355414	1.106,26	0,00	-1.416.615,61	TRANSF A CSC - RESC ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO
	8355415	801,14	0,00	-1.417.416,75	TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS
	8355416	1.230,15	0,00	-1.418.646,90	TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/22
	8356492	0,00	1.279.781,50	-138.865,40	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 08/2022 6728/2022
	8356493	0,00	57.278,23	-81.587,17	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15056 INTERATIVA 6338/2022
	8356494	0,00	14.737,14	-66.850,03	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1494 BURITI 5640/2022
	8356495	0,00	232,85	-66.617,18	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4492 RESIDUO ZERO 6229/2022
	8356496	0,00	15.878,30	-50.738,88	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 85 BIOXXI 6567/2022
	8356497	0,00	552,60	-50.186,28	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 71 BIOMEGA 6358/2022
	8356498	0,00	15.015,40	-35.170,88	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 70 BIOMEGA 6358/2022
	8356499	0,00	245,52	-34.925,36	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14798 RS PRODUTOS 6054/2022
	8356500	0,00	822,30	-34.103,06	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 276 GBM 6255/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 394.404,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	8356501	0,00	494,40	-33.608,66	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 275 GBM 6253/2022
	8356502	0,00	343,85	-33.264,81	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1207 BURITI 5831/2022
22/09/2022	8355429	56,40	0,00	-33.321,21	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL PREGAO 005/22
26/09/2022	8355437	9.066,62	0,00	-42.387,83	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	8355438	1.675,20	0,00	-44.063,03	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	8355439	146,37	0,00	-44.209,40	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS
	8355440	4.788,67	0,00	-48.998,07	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	8355441	1.197,89	0,00	-50.195,96	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	8355442	525,83	0,00	-50.721,79	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	8355443	875,93	0,00	-51.597,72	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
28/09/2022	8355471	11.971,47	0,00	-63.569,19	TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022
30/09/2022	7371485	0,00	108,49	-63.460,70	RATEIO CSC 09/2022 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE - REF. 07/2022 NF: 10847 - HGG P/ CSC
	7371486	0,00	1.127,53	-62.333,17	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - TRIVALE - REF. 08/2022 NF: 1946422 HGG P/ CSC
	7371487	0,00	199,68	-62.133,49	RATEIO CSC 09/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2022 - HGG P/ CSC
	7371488	0,00	3.993,62	-58.139,87	RATEIO CSC 09/2022 - BIONEXO 08/2022 NF 299337 - HGG P/ CSC
	7371489	0,00	260,92	-57.878,95	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - TRIVALE - REF. 08/2022 NF: 1946422 - HGG P/ CSC
	7371490	0,00	1.064,95	-56.814,00	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - FÉRIAS COMP. 09/2022 - HGG P/ CSC
	7371491	0,00	1.397,88	-55.416,12	RATEIO CSC 09/2022 - OI S/A COMP. 09/2022 FATURA 2209015415099 - HGG P/ CSC
	7371492	0,00	3.993,62	-51.422,50	RATEIO CSC 09/2022 - BIONEXO COMP. 09/2022 NF 304512 - HGG P/ CSC
	7371493	0,00	21.842,45	-29.580,05	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - TRIVALE COMP. 09/2022 NF 1960196 E 1960197 - HGG P/ CSC
	7371494	0,00	734,14	-28.845,91	RATEIO CSC 09/2022 - PRIME COMP. 08/2022 1301253 - HGG P/ CSC
	7371495	0,00	445,39	-28.400,52	RATEIO CSC 09/2022 - ISSQN COMP. 08/22 - HGG P/ CSC
	7371496	0,00	133,37	-28.267,15	RATEIO CSC 09/2022 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 09/22 - FATURA 57593 - HGG P/ CSC
	7371497	0,00	2.073,45	-26.193,70	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - RESCISÃO: AGEU DE MACEDO SILVA - HGG P/ CSC
	7371498	0,00	46,53	-26.147,17	RATEIO CSC 09/2022 - BOA VISTA - REF. 08/2022 NF 317571 - HGG P/ CSC
	7371499	0,00	121,36	-26.025,81	RATEIO CSC 09/2022 - TBC REF. 08/2022 NF 35547 - HGG P/ CSC
	7371500	0,00	359,43	-25.666,38	RATEIO CSC 09/2022 - FONSECA MARTINS REF. 09/2022 NF 19325 - HGG P/ CSC
	7371501	0,00	11.163,18	-14.503,20	RATEIO CSC 09/2022 - SANTINNI COMP. 08/2022 NF 1099 - HGG P/ CSC
	7371502	0,00	801,14	-13.702,06	RATEIO CSC 09/2022 - CHUBB COMP. 08/2022 NF 9938005 - HGG P/ CSC
	7371503	0,00	5.815,98	-7.886,08	RATEIO CSC 09/2022 - CENTRO OESTE COMP. 07/2022 NF 3479 - HGG P/ CSC
	7371504	0,00	2.101,26	-5.784,82	RATEIO CSC 09/2022 - SUPORTE COMP. 07 E 08/22 NF'S 3539 E 3568 - HGG P/ CSC
	7371506	0,00	765,78	-5.019,04	RATEIO CSC 09/2022 - LUCANET COMP. 08/22 NF 17774 - HGG P/ CSC
	7371507	0,00	2.695,69	-2.323,35	RATEIO CSC 09/2022 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 12/05/2022 - HGG P/ CSC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 394.404,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7371510	0,00	2.695,69	372,34	RATEIO CSC 09/2022 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 11/08/2022 - HGG P/ CSC
	7371511	0,00	4.359,70	4.732,04	RATEIO CSC 09/2022 - CRESCIMENTO ASSESSORIA - REF. 08 E 09/22 NF : 148 HGG P/ CSC
	7371512	0,00	1.106,26	5.838,30	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - RESCISÃO: ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO - HGG P/ CSC
	7371513	0,00	1.230,15	7.068,45	RATEIO CSC 09/2022 - ENCARGOS IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC
	7371514	0,00	1.675,20	8.743,65	RATEIO CSC 09/2022 - TECPRINT - NF 36065 COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC
	7371515	0,00	875,93	9.619,58	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - TRIVALE - REF. 09/2022 NFS: 1964286 E 1966985 - HGG P/ CSC
	7371517	0,00	146,37	9.765,95	RATEIO CSC 09/2022 - PRIMICIAS PAPEIS - REF. 09/2022 NF: 69736 - HGG P/ CSC
	7371518	0,00	4.788,67	14.554,62	RATEIO CSC 09/2022 - JVS PARTICIPAÇÕES - REF. 08/2022 NF: 3567 - HGG P/ CSC
	7371519	0,00	525,83	15.080,45	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - CLIMEST- REF. 08/2022 NF: 29039 - HGG P/ CSC
	7371520	0,00	9.066,62	24.147,07	RATEIO CSC 09/2022 - CORGRAF - REF. 09/2022 NF: 092022 - HGG P/ CSC
	7371521	0,00	56,40	24.203,47	RATEIO CSC 09/2022 - DUAM - DIÁRIO OFICIAL NF: 91678471 - HGG P/ CSC
	7371522	0,00	1.196,36	25.399,83	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - REDEMOB COMP. 10/22 FATURA 2750397 - HGG P/ CSC
	7371523	0,00	1,53	25.401,36	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - REDEMOB TARIFA BANCARIA COMP. 10/22 FATURA 2750397 - HGG P/ CSC
	7371524	0,00	11.971,47	37.372,83	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - FÉRIAS COMP. 10/2022 - HGG P/ CSC
	7371527	0,00	37,97	37.410,80	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - MONGERAL (SEGURO DE VIDA) - COMP. 09/2022 - FATURA: 73299545 - HGG P/ CSC
	7371529	0,00	4.460,14	41.870,94	RATEIO CSC 09/2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 07/2022 - NFS: 1494 E 1495 - HGG P/ CSC
	7371530	0,00	2.059,51	43.930,45	RATEIO CSC 09/2022 - RS PRODUTOS E SERÇ. COMP. 08/2022 - NF 14937 - HGG P/ CSC
	7511320	0,00	1.327,93	45.258,38	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - SANEAGO - HGG P/ TELE
	7511321	0,00	2.561,07	47.819,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - CELG - HGG P/ TELE
	7614424	0,00	210.784,24	258.603,69	RATEIO CSC 09/2022 - SALARIOS A PAGAR 09/2022 - HGG P/ CSC
	7614425	0,00	23.596,16	282.199,85	RATEIO CSC 09/2022 - FGTS S/ FOLHA 09/2022 - HGG P/ CSC
	7614428	0,00	7.332,15	289.532,00	RATEIO CSC 09/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - HGG P/ CSC
	7614429	0,00	40.341,21	329.873,21	RATEIO CSC 09/2022 - IRRF FOLHA - CSC - 09/2022 - HGG P/ CSC
	7614430	0,00	902,43	330.775,64	RATEIO CSC 09/2022 - IRRF FOLHA - CSC - 09/2022 - HGG P/ CSC
	7614431	0,00	2.962,49	333.738,13	RATEIO CSC 09/2022 - PIS S/ FOLHA CSC - 09/2022 - HGG P/ CSC
	7614432	0,00	101.079,43	434.817,56	RATEIO CSC 09/2022 - INSS S/ FOLHA 09/2022 - HGG P/ CSC
	7614433	0,00	2.298,83	437.116,39	RATEIO CSC 09/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 09/2022 - HGG P/ CSC
	7680252	0,00	1.338,81	438.455,20	RATEIO CSC 09/022 - CENTRO OESTE COMP. 07/2022 NF 3556 - HGG P/ CSC
		<b>1.843.355,46</b>	<b>1.887.406,48</b>	<b>438.455,20</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.854.279,63

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7450828	6.364,85	0,00	5.847.914,78	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
	7450828	19.094,57	0,00	5.828.820,21	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7450828	266.871,84	0,00	5.561.948,37	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 -FERIAS DO MES
	7450828	25.219,72	0,00	5.536.728,65	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - FERIAS VENCIDAS
	7450828	3.520,72	0,00	5.533.207,93	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	7450828	10.562,16	0,00	5.522.645,77	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES
	7450828	8.406,57	0,00	5.514.239,20	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	7450828	88.957,26	0,00	5.425.281,94	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS NO MES
	7531233	0,00	19.175,23	5.444.457,17	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 09/2022
	7531235	679,73	0,00	5.443.777,44	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 09/2022
	7531236	5.437,82	0,00	5.438.339,62	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 09/2022
	7531556	0,00	322.674,54	5.761.014,16	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2022
		<b>435.115,24</b>	<b>341.849,77</b>	<b>5.761.014,16</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.244.427,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7450828	36.694,85	0,00	3.207.732,72	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	7450828	1.044,14	0,00	3.206.688,58	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - 13º SALARIO INDENIZADO
	7531557	0,00	76.612,80	3.283.301,38	PROV. 13º SALARIO -INSS 09/2022
	7531558	0,00	2.715,78	3.286.017,16	PROV. 13º SALARIO -PIS 09/2022
	7531559	0,00	21.726,27	3.307.743,43	PROV. 13º SALARIO -FGTS 09/2022
	7531560	0,00	309.317,36	3.617.060,79	PROV. 13º SALARIO - 09/2022
		<b>37.738,99</b>	<b>410.372,21</b>	<b>3.617.060,79</b>	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 190.284.932,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	7321215	416.239,48	0,00	189.868.692,61	ADIANTAMENTO DE REPASSE 09/2022
30/09/2022	7407337	0,00	171,12	189.868.863,73	SUBVENÇÃO 09/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	7529664	0,00	2.425.010,85	192.293.874,58	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 09/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	7530721	2.147.551,59	0,00	190.146.322,99	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 09/2022- AQUISICAO DE ESTOQUE
	7531563	175.855,80	0,00	189.970.467,19	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -09-2022
	7531595	14.857.070,87	0,00	175.113.396,32	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 09.2022



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 190.284.932,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	7614434	93.270,54	0,00	175.020.125,78	RATEIO CSC 09/2022 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 09/2022
		<b>17.689.988,28</b>	<b>2.425.181,97</b>	<b>175.020.125,78</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 14.743.107,03

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	7531563	0,00	175.855,80	14.918.962,83	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -09-2022
	7614434	0,00	93.270,54	15.012.233,37	RATEIO CSC 09/2022 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 09/2022
		<b>0,00</b>	<b>269.126,34</b>	<b>15.012.233,37</b>	<<===== 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: 20.771.349,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	7531594	0,00	448.964,71	21.220.314,03	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 09/2022
		<b>0,00</b>	<b>448.964,71</b>	<b>21.220.314,03</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

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

Saldo Anterior: 120.474.218,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	7531595	0,00	14.857.070,87	135.331.289,64	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 09.2022
		<b>0,00</b>	<b>14.857.070,87</b>	<b>135.331.289,64</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 2.987.370,97

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	8355380	0,00	1.974,30	2.989.345,27	REMESSA BASICA
	8355381	0,00	4.107,62	2.993.452,89	CREDITO DE JUROS
	8355384	0,00	3.726,68	2.997.179,57	REMESSA BASICA
	8355385	0,00	7.753,54	3.004.933,11	CREDITO DE JUROS
10/09/2022	8355378	0,00	452,60	3.005.385,71	REMESSA BASICA
	8355379	0,00	1.098,16	3.006.483,87	CREDITO DE JUROS
14/09/2022	8355382	0,00	187,89	3.006.671,76	REMESSA BASICA
	8355383	0,00	524,61	3.007.196,37	CREDITO DE JUROS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.987.370,97

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/09/2022	8355398	0,00	201,14	3.007.397,51	REMESSA BASICA
	8355399	0,00	485,44	3.007.882,95	CREDITO DE JUROS
18/09/2022	8355394	0,00	983,75	3.008.866,70	REMESSA BASICA
	8355395	0,00	2.762,06	3.011.628,76	CREDITO DE JUROS
	8355396	0,00	4.687,32	3.016.316,08	REMESSA BASICA
	8355397	0,00	13.160,55	3.029.476,63	CREDITO DE JUROS
	8355400	0,00	18.105,22	3.047.581,85	REMESSA BASICA
	8355401	0,00	50.833,87	3.098.415,72	CREDITO DE JUROS
22/09/2022	8355453	0,00	827,46	3.099.243,18	REMESSA BASICA
	8355454	0,00	2.003,80	3.101.246,98	CREDITO DE JUROS
	8355455	0,00	50,42	3.101.297,40	REMESSA BASICA
	8355456	0,00	122,11	3.101.419,51	CREDITO DE JUROS
	8355459	0,00	311,25	3.101.730,76	REMESSA BASICA
	8355460	0,00	753,74	3.102.484,50	CREDITO DE JUROS
23/09/2022	8355447	0,00	1.347,23	3.103.831,73	REMESSA BASICA
	8355448	0,00	3.249,96	3.107.081,69	CREDITO DE JUROS
	8355461	0,00	316,25	3.107.397,94	REMESSA BASICA
	8355462	0,00	762,89	3.108.160,83	CREDITO DE JUROS
25/09/2022	8355457	0,00	2.325,64	3.110.486,47	REMESSA BASICA
	8355458	0,00	6.471,74	3.116.958,21	CREDITO DE JUROS
	8355463	0,00	105,28	3.117.063,49	REMESSA BASICA
	8355464	0,00	292,96	3.117.356,45	CREDITO DE JUROS
26/09/2022	8355449	0,00	774,64	3.118.131,09	REMESSA BASICA
	8355450	0,00	2.553,70	3.120.684,79	CREDITO DE JUROS
	8355465	0,00	59,22	3.120.744,01	REMESSA BASICA
	8355466	0,00	195,24	3.120.939,25	CREDITO DE JUROS
27/09/2022	8355451	0,00	456,86	3.121.396,11	REMESSA BASICA
	8355452	0,00	1.607,56	3.123.003,67	CREDITO DE JUROS
30/09/2022	7398876	0,00	529.065,20	3.652.068,87	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2022
		<b>0,00</b>	<b>664.697,90</b>	<b>3.652.068,87</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 105.781,64

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 105.781,64

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	8356477	0,00	0,58	105.782,22	BAIXA CONTÁBIL PM DOS REIS LTDA - DESCONTO 2022/6289
13/09/2022	8356482	0,00	0,01	105.782,23	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - 2022/4186
26/09/2022	8356505	0,00	1.441,49	107.223,72	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2563 - GLOSA 2022/6487
30/09/2022	8356506	0,00	1.441,49	108.665,21	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2565 - GLOSA - 2022/6580
		<b>0,00</b>	<b>2.883,57</b>	<b>108.665,21</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.312.774,08

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2022	7526065	0,00	2.800,00	1.315.574,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/09/2022	7526060	0,00	30,00	1.315.604,08	NOTA DE DOACAO Nº 17758058 SÉRIE 0
	7526061	0,00	65,67	1.315.669,75	NOTA DE DOACAO Nº 17758058 SÉRIE 0
06/09/2022	7526062	0,00	64.786,20	1.380.455,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/09/2022	7526063	0,00	42.622,50	1.423.078,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/09/2022	7526064	0,00	51.147,00	1.474.225,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/09/2022	7526066	0,00	40.917,60	1.515.143,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/09/2022	7526067	0,00	65,67	1.515.208,72	NOTA DE DOACAO Nº 17905369 SÉRIE 0
	7526068	0,00	30,00	1.515.238,72	NOTA DE DOACAO Nº 17905369 SÉRIE 0
24/09/2022	7526059	0,00	51.147,00	1.566.385,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/09/2022	7526726	0,00	256,31	1.566.642,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		<b>0,00</b>	<b>253.867,95</b>	<b>1.566.642,03</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 3.456,80

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	8355419	1.251,70	0,00	2.205,10	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CHEQUE
	8355420	0,00	510,00	2.715,10	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CHEQUE
	8355421	0,00	741,70	3.456,80	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CHEQUE
	8355422	0,00	340,00	3.796,80	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL DINHEIRO
21/09/2022	8355427	0,00	1.251,70	5.048,50	DESBLQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CH
		<b>1.251,70</b>	<b>2.843,40</b>	<b>5.048,50</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 49.109.496,25

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 49.109.496,25

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7450828	2.658.579,32	0,00	51.768.075,57	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - SALARIO BASE
	7450828	0,00	670,80	51.767.404,77	PROV. DE FOLHA 09/2022 - VALE TRANSPORTE - NAO UTILIZADO
	7450828	15.917,28	0,00	51.783.322,05	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - ADC. NOT S/HORA EXTRA
	7450828	2.331,30	0,00	51.785.653,35	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - ARREDONDAMENTO
	7450828	40.088,45	0,00	51.825.741,80	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - ATESTADO MEDICO
	7450828	99.296,60	0,00	51.925.038,40	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 -ADICIONAL NOTURNO
	7450828	3.846,90	0,00	51.928.885,30	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - ADC PERICULOSIDADE
	7450828	787,46	0,00	51.929.672,76	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	7450828	0,00	5,00	51.929.667,76	PROV. DE FOLHA 09/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	7450828	0,00	176,40	51.929.491,36	PROV. DE FOLHA 09/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	7450828	0,00	12.852,24	51.916.639,12	PROV. DE FOLHA 09/2022 - VALE TRANSPORTE
	7450828	0,00	1.684,92	51.914.954,20	PROV. DE FOLHA 09/2022 - DESC DE ARREDONDAMENTO
	7450828	0,00	16.453,54	51.898.500,66	PROV. DE FOLHA 09/2022 - FALTAS
	7450828	0,00	12,50	51.898.488,16	PROV. DE FOLHA 09/2022 - DESCONTO (CRACHA)
	7503493	3.563.192,12	0,00	55.461.680,28	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		<b>6.384.039,43</b>	<b>31.855,40</b>	<b>55.461.680,28</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 228.475,42

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7450828	151,37	0,00	228.626,79	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
	7450828	21.671,77	0,00	250.298,56	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - SALDO DE SALARIO /RESCISAO
		<b>21.823,14</b>	<b>0,00</b>	<b>250.298,56</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 3.314.486,56

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7450828	169.916,67	0,00	3.484.403,23	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - BONUS
	7450828	167.007,36	0,00	3.651.410,59	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	7450828	32.052,30	0,00	3.683.462,89	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - QUINQUENIO
	7450828	83.500,05	0,00	3.766.962,94	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - GRATIFICAÇÃO
	7450828	8.902,15	0,00	3.775.865,09	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - DIF QUINQUENIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				<b>Saldo Anterior:</b> 3.314.486,56
<b>461.378,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775.865,09</b>	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

<b>Conta Analítica:</b> 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				<b>Saldo Anterior:</b> 616.959,88
--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	7450828	80.514,19	0,00	697.474,07	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - HORA EXTRA 50%
	7450828	0,00	5.415,77	692.058,30	PROV. DE FOLHA 09/2022 - HORAS NAO TRABALHADAS
	7450828	4.022,69	0,00	696.080,99	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - HORA EXTRA 100%
		<b>84.536,88</b>	<b>5.415,77</b>	<b>696.080,99</b>	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

<b>Conta Analítica:</b> 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				<b>Saldo Anterior:</b> 272.638,29
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	7450828	3.183,16	0,00	275.821,45	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - DSR AD.NOT. S/HORA EXTRA
	7450828	0,00	4.055,89	271.765,56	PROV. DE FOLHA 09/2022 - DSR S/FALTA
	7450828	16.907,26	0,00	288.672,82	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
	7450828	19.859,36	0,00	308.532,18	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - SALARIO BASE
		<b>39.949,78</b>	<b>4.055,89</b>	<b>308.532,18</b>	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

<b>Conta Analítica:</b> 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				<b>Saldo Anterior:</b> 159.325,93
--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	7450828	0,00	2.826,02	156.499,91	PROV. DE FOLHA 09/2022 - DESCONTO AVISO PREVIO
	7450828	10.571,54	0,00	167.071,45	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO
		<b>10.571,54</b>	<b>2.826,02</b>	<b>167.071,45</b>	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

<b>Conta Analítica:</b> 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				<b>Saldo Anterior:</b> 8.918.537,30
---	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	7484921	1.069.622,25	0,00	9.988.159,55	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - INSS S/ FOLHA
	7531233	19.175,23	0,00	10.007.334,78	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 09/2022
	7531557	76.612,80	0,00	10.083.947,58	PROV. 13º SALARIO -INSS 09/2022
		<b>1.165.410,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083.947,58</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.990.439,41

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	8355961	15.176,83	0,00	3.005.616,24	RESC JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA 6429/2022
09/09/2022	8355978	11.228,76	0,00	3.016.845,00	FGTS RESCISÃO ANGELA MARIA 6592/2022
15/09/2022	8356068	88,10	0,00	3.016.933,10	FGTS LARISSA RIBEIRO PAVANI 6739/2022
19/09/2022	8356095	6.614,62	0,00	3.023.547,72	FGTS LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 6841/2022
30/09/2022	7450941	312.627,04	0,00	3.336.174,76	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - FGTS S/ FOLHA
	7531236	0,00	5.437,82	3.330.736,94	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 09/2022
	7531559	21.726,27	0,00	3.352.463,21	PROV. 13º SALARIO -FGTS 09/2022
		<b>367.461,62</b>	<b>5.437,82</b>	<b>3.352.463,21</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 333.063,29

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7450942	39.816,78	0,00	372.880,07	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - PIS S/ FOLHA
	7531235	0,00	679,73	372.200,34	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 09/2022
	7531558	2.715,78	0,00	374.916,12	PROV. 13º SALARIO -PIS 09/2022
		<b>42.532,56</b>	<b>679,73</b>	<b>374.916,12</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 196.871,20

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2022	8355878	292,40	0,00	197.163,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2747817
21/09/2022	8355912	20.287,40	0,00	217.451,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2750400
23/09/2022	8355881	77,40	0,00	217.528,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2752001
28/09/2022	8355905	25,80	0,00	217.554,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758883
	8355938	533,20	0,00	218.087,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758917
		<b>21.216,20</b>	<b>0,00</b>	<b>218.087,40</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 4.355,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	8355864	173,00	0,00	4.528,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29037
		<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528,50</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 12.136,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	8355827	1.328,00	0,00	13.464,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960209
	8355945	558,00	0,00	14.022,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960214
		<b>1.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.022,87</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.563.255,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7450828	377,38	0,00	3.563.632,49	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	7450828	1.132,14	0,00	3.564.764,63	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - ABONO DE FERIAS
	7531556	322.674,54	0,00	3.887.439,17	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2022
		<b>324.184,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887.439,17</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 2.530.829,91

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7531560	309.317,36	0,00	2.840.147,27	PROV. 13º SALARIO - 09/2022
		<b>309.317,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.147,27</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526112	0,00	18,52	5.173.635,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526113	0,00	71,49	5.173.563,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526121	0,00	46,19	5.173.517,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526124	9,82	0,00	5.173.527,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526125	0,00	95,48	5.173.431,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526128	0,00	1,64	5.173.430,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526129	852.205,22	0,00	6.025.635,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526130	93,82	0,00	6.025.729,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526131	39,33	0,00	6.025.768,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526133	0,00	45,51	6.025.723,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526138	0,00	9,30	6.025.713,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526140	0,00	192,60	6.025.521,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526141	7,97	0,00	6.025.529,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	7526142	0,00	885,60	6.024.643,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526143	0,00	0,11	6.024.643,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526144	0,00	2.257,98	6.022.385,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526146	2,69	0,00	6.022.388,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526148	0,16	0,00	6.022.388,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526151	0,00	28,82	6.022.359,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526152	0,00	25,00	6.022.334,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526154	0,00	4,20	6.022.330,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526157	0,32	0,00	6.022.330,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526158	0,00	7,27	6.022.323,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526159	0,51	0,00	6.022.323,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526163	491,37	0,00	6.022.815,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526164	0,00	20,60	6.022.794,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526166	0,00	0,72	6.022.794,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526175	0,00	8,28	6.022.785,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526176	0,00	6,50	6.022.779,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526177	0,00	21,69	6.022.757,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526184	0,00	357,65	6.022.399,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526185	0,00	0,88	6.022.399,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526188	0,00	108,95	6.022.290,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526189	0,00	13,17	6.022.276,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526190	0,00	41,12	6.022.235,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526192	3,87	0,00	6.022.239,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526194	0,00	0,29	6.022.239,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526197	0,00	6,00	6.022.233,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526199	0,00	0,06	6.022.233,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526200	0,09	0,00	6.022.233,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526204	0,32	0,00	6.022.233,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526205	0,49	0,00	6.022.234,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526206	0,00	8,56	6.022.225,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526207	0,00	0,28	6.022.225,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526208	0,00	22,05	6.022.203,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526209	0,00	1,59	6.022.201,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526211	0,00	5,30	6.022.196,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526213	5,39	0,00	6.022.201,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526220	94,61	0,00	6.022.296,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526221	0,00	343,00	6.021.953,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526224	15,10	0,00	6.021.968,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526225	1,81	0,00	6.021.970,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526230	0,00	11,84	6.021.958,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526232	0,00	47,81	6.021.910,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526235	0,00	3,74	6.021.906,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526237	0,00	25,22	6.021.881,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526238	0,00	5.582,47	6.016.299,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526241	0,00	10,03	6.016.289,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526245	0,00	29,07	6.016.260,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526246	0,00	7,02	6.016.253,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526252	0,00	16,95	6.016.236,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526253	0,00	0,57	6.016.235,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526254	24,57	0,00	6.016.260,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526255	28,51	0,00	6.016.288,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526257	5,76	0,00	6.016.294,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526260	0,00	5,36	6.016.289,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526262	0,00	0,22	6.016.288,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526263	0,00	19.487,62	5.996.801,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526264	0,00	7,10	5.996.794,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526268	0,94	0,00	5.996.795,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526269	0,00	1,87	5.996.793,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526271	146,41	0,00	5.996.939,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526272	0,00	7,12	5.996.932,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526273	0,00	37,42	5.996.895,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526289	0,00	276,13	5.996.618,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526291	0,10	0,00	5.996.619,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526292	0,00	6,00	5.996.613,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526294	0,00	88,47	5.996.524,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526295	0,11	0,00	5.996.524,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526298	54,68	0,00	5.996.579,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526299	0,00	0,04	5.996.579,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526302	9,14	0,00	5.996.588,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526304	0,00	0,47	5.996.588,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526307	18,47	0,00	5.996.606,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526308	0,00	2.461,22	5.994.145,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526312	8,03	0,00	5.994.153,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526317	0,00	659,83	5.993.493,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526318	0,00	1.144,45	5.992.349,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526321	55,87	0,00	5.992.404,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526322	0,00	76,83	5.992.328,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526324	0,00	1.901,46	5.990.426,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526331	0,00	67,78	5.990.358,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526332	0,00	1,87	5.990.356,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526334	12,32	0,00	5.990.369,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526335	0,00	270,00	5.990.099,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526337	0,00	4,25	5.990.095,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526338	27,69	0,00	5.990.122,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526339	0,00	14,83	5.990.107,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526341	0,00	0,44	5.990.107,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526342	0,00	340,90	5.989.766,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526343	0,05	0,00	5.989.766,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526344	0,00	2.639,89	5.987.126,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526345	0,00	24,13	5.987.102,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526346	52,60	0,00	5.987.155,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526352	8,66	0,00	5.987.163,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526353	0,00	91,00	5.987.072,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526355	0,00	4.837,38	5.982.235,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526358	0,00	115,96	5.982.119,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526364	0,00	5,54	5.982.113,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526365	0,00	47,74	5.982.066,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526370	0,30	0,00	5.982.066,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526378	0,00	0,22	5.982.066,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526381	0,00	129,02	5.981.937,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526382	0,00	0,62	5.981.936,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526383	0,00	0,05	5.981.936,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526387	4,98	0,00	5.981.941,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526388	0,00	3,59	5.981.937,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526389	0,00	121,44	5.981.816,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526398	0,00	72,59	5.981.743,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526399	2,88	0,00	5.981.746,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526400	0,00	1.410,80	5.980.336,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526401	0,00	728,32	5.979.607,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526403	0,00	1.191,47	5.978.416,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526405	0,00	0,28	5.978.415,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526406	0,00	0,27	5.978.415,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526407	0,00	19,74	5.978.395,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526408	9,70	0,00	5.978.405,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526409	0,00	1,35	5.978.404,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526412	5,66	0,00	5.978.409,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526413	0,00	926,39	5.977.483,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526414	0,00	11,79	5.977.471,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526419	0,00	0,61	5.977.471,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526420	0,00	2,21	5.977.468,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526427	124,08	0,00	5.977.593,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526428	0,00	91,41	5.977.501,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526430	0,00	1,01	5.977.500,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526432	0,00	667,36	5.976.833,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526433	0,00	126,34	5.976.706,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526435	246,98	0,00	5.976.953,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526436	52,19	0,00	5.977.006,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526439	0,00	71,01	5.976.935,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526443	81,88	0,00	5.977.016,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526444	0,00	81,88	5.976.935,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526448	0,00	118,73	5.976.816,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526450	0,00	0,19	5.976.816,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526451	309,00	0,00	5.977.125,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526454	0,00	32,45	5.977.092,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526460	0,00	82,67	5.977.010,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526462	0,00	45,89	5.976.964,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526463	2,42	0,00	5.976.966,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526464	0,00	37,68	5.976.928,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526465	0,00	393,17	5.976.535,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526466	0,00	155,09	5.976.380,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526467	0,00	0,60	5.976.380,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526468	0,00	5,59	5.976.374,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526472	0,00	0,54	5.976.373,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526473	0,00	0,34	5.976.373,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526475	0,00	83,61	5.976.289,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526476	10,91	0,00	5.976.300,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526477	0,00	145,27	5.976.155,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526478	1,83	0,00	5.976.157,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526479	0,00	2,25	5.976.155,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526481	0,00	37,88	5.976.117,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526482	0,00	1.197,01	5.974.920,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526483	46,77	0,00	5.974.967,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526484	0,00	0,32	5.974.966,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526485	0,00	28,59	5.974.938,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526486	0,00	8,03	5.974.930,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526487	0,00	444,72	5.974.485,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526488	0,00	0,30	5.974.485,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526489	0,00	29,12	5.974.455,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526490	16,95	0,00	5.974.472,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526491	0,00	95,69	5.974.377,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526492	0,00	243,28	5.974.133,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526493	32,28	0,00	5.974.166,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526494	0,00	41,04	5.974.125,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526496	0,00	7,50	5.974.117,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526498	0,00	2,38	5.974.115,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526501	0,00	1,83	5.974.113,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526502	1,01	0,00	5.974.114,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526503	0,00	0,19	5.974.114,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526504	0,47	0,00	5.974.114,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526505	0,00	41,17	5.974.073,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526506	25,22	0,00	5.974.098,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526507	0,00	1,44	5.974.097,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526508	0,00	0,10	5.974.097,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526509	0,00	140,68	5.973.956,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526510	7,82	0,00	5.973.964,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526511	7,26	0,00	5.973.971,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526512	0,00	28,95	5.973.942,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526513	11,86	0,00	5.973.954,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526514	0,00	1,42	5.973.953,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526516	0,00	48,44	5.973.904,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526517	21,85	0,00	5.973.926,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526518	0,00	0,35	5.973.926,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526519	0,00	6,30	5.973.919,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526520	0,00	7,97	5.973.911,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526521	0,00	8,97	5.973.902,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526522	0,00	13,70	5.973.889,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526523	0,00	11,40	5.973.877,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526524	0,00	1,25	5.973.876,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526525	1,64	0,00	5.973.878,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526526	10,03	0,00	5.973.888,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526527	0,00	21,60	5.973.866,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526528	1,80	0,00	5.973.868,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526529	0,04	0,00	5.973.868,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526530	18,93	0,00	5.973.887,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526531	0,00	18,93	5.973.868,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526532	0,00	123,44	5.973.745,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526535	0,00	0,93	5.973.744,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526536	0,00	0,05	5.973.744,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526537	0,00	0,10	5.973.744,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526538	0,00	0,12	5.973.743,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526539	0,00	1,08	5.973.742,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526540	0,00	157,51	5.973.585,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526541	33,51	0,00	5.973.618,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526542	5,87	0,00	5.973.624,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526544	0,00	5,39	5.973.619,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526545	14,40	0,00	5.973.633,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526546	0,00	120,46	5.973.513,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526548	0,57	0,00	5.973.513,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526549	0,00	49,15	5.973.464,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526550	1,29	0,00	5.973.465,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526551	0,00	1,50	5.973.464,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526552	0,00	0,58	5.973.463,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526555	0,00	454,10	5.973.009,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526557	0,00	0,50	5.973.009,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526558	0,00	2,59	5.973.006,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526559	0,60	0,00	5.973.007,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526561	0,00	0,52	5.973.006,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526562	0,00	0,30	5.973.006,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526563	0,00	1,30	5.973.005,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526564	0,00	1,17	5.973.004,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526565	0,61	0,00	5.973.004,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526566	14,83	0,00	5.973.019,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526567	0,00	0,49	5.973.018,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526568	0,00	11,00	5.973.007,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526569	0,00	12,15	5.972.995,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526572	0,00	1,91	5.972.993,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526573	0,00	0,05	5.972.993,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526574	0,00	1,56	5.972.992,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526575	0,00	3,27	5.972.989,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526576	0,00	39,20	5.972.949,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526577	0,00	408,54	5.972.541,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526578	5,75	0,00	5.972.547,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526579	63,44	0,00	5.972.610,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526580	6,50	0,00	5.972.616,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526581	0,00	1,12	5.972.615,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526582	0,00	7,45	5.972.608,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526583	0,44	0,00	5.972.608,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526584	0,00	276,69	5.972.332,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526585	0,00	8,99	5.972.323,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526586	0,00	0,87	5.972.322,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526587	0,00	0,55	5.972.321,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526588	0,00	294,48	5.972.027,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526590	0,00	66,20	5.971.961,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526591	175,53	0,00	5.972.136,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526592	0,00	30,15	5.972.106,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526594	0,00	0,46	5.972.105,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526596	0,00	117,18	5.971.988,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526597	0,00	7,46	5.971.981,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526598	0,00	31,52	5.971.949,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526599	0,00	7,36	5.971.942,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526600	0,00	0,32	5.971.942,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526601	0,00	63,71	5.971.878,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526603	0,00	0,19	5.971.878,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526604	0,00	0,11	5.971.878,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526605	0,00	6,75	5.971.871,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526606	0,00	0,48	5.971.870,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526608	0,00	43,31	5.971.827,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526609	0,00	59,27	5.971.768,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526610	0,88	0,00	5.971.769,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526611	0,00	0,97	5.971.768,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526613	0,00	1,94	5.971.766,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526614	0,04	0,00	5.971.766,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526615	0,00	1,66	5.971.764,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526616	0,00	4,99	5.971.759,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526618	0,00	0,31	5.971.759,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526619	0,00	6,50	5.971.752,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526621	0,00	491,37	5.971.261,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526622	0,00	42,16	5.971.219,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526623	0,00	0,33	5.971.219,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526625	0,00	83,34	5.971.135,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526626	0,00	0,26	5.971.135,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526627	0,00	2,77	5.971.132,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526628	1,99	0,00	5.971.134,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526629	0,00	13,07	5.971.121,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526630	0,00	0,45	5.971.121,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526631	48,10	0,00	5.971.169,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526632	0,48	0,00	5.971.169,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526634	0,00	25,73	5.971.143,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526635	1,59	0,00	5.971.145,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526636	0,00	213,69	5.970.931,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526637	0,00	21,60	5.970.910,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526638	0,00	10,62	5.970.899,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526639	1,77	0,00	5.970.901,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526640	0,00	1,27	5.970.900,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526641	0,00	0,18	5.970.899,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526642	0,72	0,00	5.970.900,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526643	0,00	0,65	5.970.900,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526644	0,00	48,15	5.970.851,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526645	0,00	15,63	5.970.836,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526647	0,00	1,08	5.970.835,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526649	0,00	6,65	5.970.828,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526650	3,77	0,00	5.970.832,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526651	0,00	978,87	5.969.853,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526653	0,00	69,13	5.969.784,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526654	0,00	3,45	5.969.780,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526655	0,00	14,97	5.969.765,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526657	0,00	1,05	5.969.764,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526658	0,22	0,00	5.969.765,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526659	0,00	0,04	5.969.764,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526660	0,00	0,32	5.969.764,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526661	0,00	2,14	5.969.762,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526662	0,07	0,00	5.969.762,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526666	0,00	70,16	5.969.692,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526667	7,02	0,00	5.969.699,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526668	0,00	8,82	5.969.690,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526669	0,00	9,91	5.969.680,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526670	0,00	8,01	5.969.672,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526671	339,91	0,00	5.970.012,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526672	0,00	1,53	5.970.011,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526674	0,00	11,38	5.969.999,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526675	1,90	0,00	5.970.001,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526676	0,00	0,35	5.970.001,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526677	0,00	5,76	5.969.995,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526678	0,28	0,00	5.969.995,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526679	0,00	0,23	5.969.995,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526680	0,00	135,21	5.969.860,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526681	3,98	0,00	5.969.864,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526682	0,00	0,93	5.969.863,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526683	0,00	35,94	5.969.827,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526684	0,00	3,60	5.969.823,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526686	0,00	1,61	5.969.822,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526687	41,12	0,00	5.969.863,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526689	0,00	0,56	5.969.862,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526690	0,00	13.639,20	5.956.223,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526691	0,00	1,99	5.956.221,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526692	0,00	1,65	5.956.219,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526693	0,22	0,00	5.956.220,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526694	0,00	10,61	5.956.209,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526696	1,07	0,00	5.956.210,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526698	4,25	0,00	5.956.214,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526699	0,00	161,32	5.956.053,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526700	9,49	0,00	5.956.063,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526701	0,00	7,98	5.956.055,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526702	0,00	0,35	5.956.054,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526703	0,00	7,90	5.956.046,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526704	1,35	0,00	5.956.048,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526705	0,00	2,08	5.956.046,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526706	0,00	274,05	5.955.772,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526707	0,00	29,07	5.955.742,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526708	0,00	2,25	5.955.740,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526709	0,00	134,70	5.955.606,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526710	28,82	0,00	5.955.634,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526711	0,00	207,34	5.955.427,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526712	7,41	0,00	5.955.434,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526714	0,00	0,76	5.955.434,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526716	0,00	8,32	5.955.425,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526717	0,00	5,46	5.955.420,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526718	0,00	9,14	5.955.411,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526719	0,00	50,49	5.955.360,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526722	0,00	9,00	5.955.351,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526723	0,00	0,54	5.955.351,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526724	0,00	63,01	5.955.288,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526728	0,00	39,77	5.955.248,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526730	0,00	326,85	5.954.921,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526731	0,00	5,30	5.954.916,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526732	0,00	7,50	5.954.908,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526734	0,00	258,53	5.954.650,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526736	0,00	109,07	5.954.541,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526737	5,36	0,00	5.954.546,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526739	0,00	4,77	5.954.541,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526740	0,00	38,20	5.954.503,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526741	0,00	3,24	5.954.500,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526742	0,00	12,81	5.954.487,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526743	6,00	0,00	5.954.493,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526744	0,00	7,04	5.954.486,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526745	0,00	0,65	5.954.485,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526747	0,00	0,16	5.954.485,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526749	0,00	6,15	5.954.479,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526750	0,00	0,09	5.954.479,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526752	0,00	104,57	5.954.374,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526753	0,00	124,08	5.954.250,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526754	0,00	3,59	5.954.247,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526758	2,72	0,00	5.954.249,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526759	0,00	55,86	5.954.194,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526760	3,99	0,00	5.954.198,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526761	0,00	1,63	5.954.196,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526762	0,19	0,00	5.954.196,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526763	0,00	10,80	5.954.185,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526765	0,00	50,00	5.954.135,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526766	2,50	0,00	5.954.138,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526767	0,00	70,17	5.954.068,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526769	0,00	1,00	5.954.067,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526770	0,00	0,17	5.954.066,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526771	0,11	0,00	5.954.067,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526772	0,00	153,65	5.953.913,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526773	9,30	0,00	5.953.922,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526774	0,00	4,52	5.953.918,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526775	0,27	0,00	5.953.918,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526776	0,00	135,14	5.953.783,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526777	0,00	3,52	5.953.779,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526778	7,10	0,00	5.953.786,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526780	0,00	6,73	5.953.780,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526782	0,00	34,20	5.953.745,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526784	0,00	19,07	5.953.726,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526785	0,00	9,76	5.953.717,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526787	0,00	0,36	5.953.716,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526788	0,00	2,96	5.953.713,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526789	0,56	0,00	5.953.714,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526790	0,00	0,16	5.953.714,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526791	0,00	92,15	5.953.622,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526792	0,00	17,32	5.953.604,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526793	0,00	22,30	5.953.582,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526794	0,00	0,60	5.953.581,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526795	0,00	574,87	5.953.007,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526796	667,36	0,00	5.953.674,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526797	0,00	921,78	5.952.752,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526798	18,34	0,00	5.952.770,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526800	0,00	6,11	5.952.764,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526802	0,00	52,12	5.952.712,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526803	0,00	1,38	5.952.711,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526804	582,34	0,00	5.953.293,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526805	0,00	4,20	5.953.289,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526807	0,00	294,24	5.952.995,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526809	0,00	0,42	5.952.994,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526810	0,00	42,02	5.952.952,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526811	37,91	0,00	5.952.990,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526812	0,00	0,79	5.952.989,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526813	0,00	3,41	5.952.986,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526814	11,79	0,00	5.952.998,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526818	0,00	0,13	5.952.998,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526820	0,00	71,35	5.952.926,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526821	0,00	13,23	5.952.913,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526822	0,00	1,98	5.952.911,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526823	0,00	11,76	5.952.899,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526824	0,00	0,96	5.952.898,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526826	0,00	2,64	5.952.896,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526828	0,00	15,94	5.952.880,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526829	0,62	0,00	5.952.880,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526830	0,00	0,51	5.952.880,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526831	0,00	465,24	5.952.415,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526832	107,15	0,00	5.952.522,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526833	0,06	0,00	5.952.522,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526834	0,00	19,48	5.952.502,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526835	0,00	0,12	5.952.502,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526837	0,00	1,28	5.952.501,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526839	0,18	0,00	5.952.501,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526847	18,73	0,00	5.952.520,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526849	1,04	0,00	5.952.521,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526851	0,00	13,47	5.952.507,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526853	0,00	84,23	5.952.423,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526855	0,00	213,31	5.952.210,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526857	0,00	3,87	5.952.206,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526860	0,00	8,56	5.952.197,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526863	0,00	7,86	5.952.190,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526864	0,04	0,00	5.952.190,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526866	0,00	1,12	5.952.189,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526867	0,00	11,15	5.952.177,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526869	0,00	86,42	5.952.091,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526872	21,06	0,00	5.952.112,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526874	0,00	1,60	5.952.110,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526876	4,28	0,00	5.952.115,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526883	12,49	0,00	5.952.127,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526884	0,00	0,12	5.952.127,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526885	0,00	8,93	5.952.118,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526886	0,00	39,33	5.952.079,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526888	0,00	18,41	5.952.060,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526889	5.000,13	0,00	5.957.061,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526894	319,92	0,00	5.957.380,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526896	12,91	0,00	5.957.393,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526898	19,69	0,00	5.957.413,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526900	9,91	0,00	5.957.423,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526901	4,40	0,00	5.957.427,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526904	24,13	0,00	5.957.452,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526905	46,34	0,00	5.957.498,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526908	27,61	0,00	5.957.525,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526911	3,10	0,00	5.957.529,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526914	0,00	43,59	5.957.485,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526916	1,87	0,00	5.957.487,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526918	0,00	33,43	5.957.453,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526925	95,48	0,00	5.957.549,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526926	14,29	0,00	5.957.563,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526927	0,00	2,69	5.957.560,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526929	8.970,77	0,00	5.966.531,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526932	0,00	6,95	5.966.524,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526935	2,77	0,00	5.966.527,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526937	0,00	56,93	5.966.470,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526938	0,00	146,41	5.966.324,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526939	0,00	1,04	5.966.323,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526944	750,86	0,00	5.967.074,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526946	0,00	5,76	5.967.068,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526947	0,00	11,65	5.967.056,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526949	0,01	0,00	5.967.056,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526950	0,00	6,91	5.967.049,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526951	0,00	0,34	5.967.049,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526952	0,44	0,00	5.967.049,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526953	0,00	0,16	5.967.049,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526955	0,00	0,46	5.967.049,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526959	0,00	3,47	5.967.045,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526961	0,08	0,00	5.967.045,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526964	0,00	2,27	5.967.043,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526965	0,71	0,00	5.967.044,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526966	0,55	0,00	5.967.044,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526969	4,21	0,00	5.967.049,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526972	0,00	56,27	5.966.992,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526973	0,00	0,24	5.966.992,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526977	0,00	5,46	5.966.987,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526978	0,00	1,00	5.966.986,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526979	3,99	0,00	5.966.990,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526980	10,80	0,00	5.967.000,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526982	0,71	0,00	5.967.001,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526983	0,00	0,01	5.967.001,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526984	9,94	0,00	5.967.011,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526985	0,00	9,94	5.967.001,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526986	5,50	0,00	5.967.007,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526987	0,00	8,56	5.966.998,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526988	3,21	0,00	5.967.001,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526992	2,21	0,00	5.967.003,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526995	0,00	0,89	5.967.003,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527041	25,82	0,00	5.967.028,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527042	0,12	0,00	5.967.028,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527044	0,00	44,25	5.966.984,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527045	0,00	1,77	5.966.982,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527049	0,00	6,73	5.966.976,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527050	1,44	0,00	5.966.977,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527056	0,00	1,28	5.966.976,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527058	0,00	13,90	5.966.962,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527062	0,00	4,09	5.966.958,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527063	0,00	4,42	5.966.953,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527065	0,00	24,01	5.966.929,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527067	0,00	10,82	5.966.919,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527069	0,00	1,79	5.966.917,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527070	0,92	0,00	5.966.918,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527071	0,00	0,35	5.966.917,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527073	0,00	1,77	5.966.916,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527074	0,00	25,24	5.966.890,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527079	0,00	4,09	5.966.886,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527080	0,07	0,00	5.966.886,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527084	0,00	38,51	5.966.848,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527086	0,00	7,55	5.966.840,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527087	0,00	0,46	5.966.840,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527091	0,00	9,02	5.966.831,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527093	0,00	26,67	5.966.804,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527094	0,00	0,12	5.966.804,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527098	10,25	0,00	5.966.814,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527099	0,00	5,98	5.966.808,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527101	0,00	18,87	5.966.789,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527102	0,01	0,00	5.966.789,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527104	6,07	0,00	5.966.796,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527105	0,00	8,69	5.966.787,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527106	0,00	8,18	5.966.779,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527108	3,60	0,00	5.966.782,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527113	0,00	11,49	5.966.771,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527116	23,46	0,00	5.966.794,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527117	1,99	0,00	5.966.796,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527118	0,00	0,86	5.966.795,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527124	0,00	22,59	5.966.773,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527125	0,00	1,43	5.966.771,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527128	0,00	10,05	5.966.761,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527129	0,00	24,01	5.966.737,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527130	0,00	5,21	5.966.732,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527133	0,01	0,00	5.966.732,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527134	0,43	0,00	5.966.733,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527135	0,00	3,32	5.966.729,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527138	0,00	3,48	5.966.726,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527139	0,00	8,18	5.966.718,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527140	0,12	0,00	5.966.718,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527141	5,98	0,00	5.966.724,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527142	3,33	0,00	5.966.727,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527143	0,00	0,10	5.966.727,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527144	0,00	0,43	5.966.726,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527149	2,86	0,00	5.966.729,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527152	0,00	10,62	5.966.719,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527155	0,33	0,00	5.966.719,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527158	0,00	2,87	5.966.716,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527166	0,00	12,28	5.966.704,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527168	0,00	0,12	5.966.704,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527171	3,41	0,00	5.966.707,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527173	0,00	19,11	5.966.688,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527174	0,00	0,46	5.966.688,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527177	1,22	0,00	5.966.689,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527178	0,07	0,00	5.966.689,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527179	0,00	1,28	5.966.688,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527180	0,00	2,87	5.966.685,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527188	0,11	0,00	5.966.685,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527191	0,00	0,43	5.966.684,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527194	0,61	0,00	5.966.685,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527195	0,00	0,86	5.966.684,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527201	0,00	0,07	5.966.684,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/09/2022	7527204	15,34	0,00	5.966.699,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527205	0,00	15,34	5.966.684,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527206	0,00	10,42	5.966.674,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527208	6,83	0,00	5.966.680,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527209	0,00	6,83	5.966.674,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527210	0,00	0,51	5.966.673,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527212	0,00	11,49	5.966.662,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527213	0,44	0,00	5.966.662,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527221	0,00	14,36	5.966.648,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527231	0,00	1,02	5.966.647,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527233	0,00	0,12	5.966.647,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527236	3,83	0,00	5.966.650,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527238	0,00	1,71	5.966.649,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527241	1,11	0,00	5.966.650,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527244	0,03	0,00	5.966.650,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527245	7,20	0,00	5.966.657,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527246	0,00	1,66	5.966.655,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527248	6,73	0,00	5.966.662,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527249	0,00	6,73	5.966.655,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527252	98,29	0,00	5.966.754,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527255	15,34	0,00	5.966.769,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527256	0,00	15,34	5.966.754,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527257	27,33	0,00	5.966.781,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527258	0,00	13,25	5.966.768,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527259	0,00	0,46	5.966.767,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527260	8,63	0,00	5.966.776,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527261	0,00	8,63	5.966.767,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527262	53,34	0,00	5.966.821,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527263	0,00	0,51	5.966.820,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527265	0,00	3,65	5.966.816,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527266	1,79	0,00	5.966.818,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527268	22,59	0,00	5.966.841,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527270	20,11	0,00	5.966.861,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527271	0,00	25,81	5.966.835,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527272	0,00	16,23	5.966.819,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527277	1,28	0,00	5.966.820,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527278	0,00	0,51	5.966.820,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527280	0,00	52,02	5.966.768,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527281	0,00	3,42	5.966.764,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527283	0,20	0,00	5.966.764,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527284	0,00	0,72	5.966.764,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527285	8,63	0,00	5.966.772,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527286	0,00	8,63	5.966.764,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527287	7,20	0,00	5.966.771,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527288	22,59	0,00	5.966.794,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527289	0,00	15,98	5.966.778,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527291	0,00	5,31	5.966.772,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527293	0,00	0,36	5.966.772,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527294	0,43	0,00	5.966.772,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527295	0,00	3,60	5.966.769,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527298	0,00	8,62	5.966.760,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527299	0,16	0,00	5.966.760,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527300	0,00	1,79	5.966.758,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527302	0,00	1,84	5.966.757,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527303	0,78	0,00	5.966.757,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527304	0,04	0,00	5.966.757,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527305	0,00	7,55	5.966.750,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527306	0,71	0,00	5.966.751,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527308	0,00	8,62	5.966.742,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527310	0,00	4,09	5.966.738,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527313	0,00	0,02	5.966.738,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527317	0,00	2,49	5.966.735,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527319	0,00	17,37	5.966.718,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527320	0,99	0,00	5.966.719,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527324	0,66	0,00	5.966.720,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527326	0,00	12,00	5.966.708,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527328	0,00	0,46	5.966.707,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527329	0,85	0,00	5.966.708,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.173.653,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527331	0,00	3,77	5.966.704,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527334	0,00	1,74	5.966.703,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527336	0,00	11,49	5.966.691,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527338	3,35	0,00	5.966.694,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527339	0,00	3,35	5.966.691,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527345	8,63	0,00	5.966.700,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527346	0,00	8,63	5.966.691,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527347	3,77	0,00	5.966.695,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527348	0,00	3,77	5.966.691,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527350	0,00	2,38	5.966.689,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527355	0,82	0,00	5.966.690,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527356	0,35	0,00	5.966.690,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527357	0,00	0,22	5.966.690,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527358	0,78	0,00	5.966.690,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527360	0,04	0,00	5.966.690,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527362	0,00	2,49	5.966.688,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527363	0,28	0,00	5.966.688,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527364	0,00	8,69	5.966.680,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527366	0,00	3,54	5.966.676,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527368	0,00	0,43	5.966.676,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527369	0,00	0,46	5.966.675,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527371	0,00	37,75	5.966.637,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527372	0,00	0,23	5.966.637,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7528571	4.642,18	0,00	5.971.279,82	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2022 - CONTAGEM
		<b>877.267,24</b>	<b>79.641,26</b>	<b>5.971.279,82</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 211.301,60

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	7441341	0,00	8.793,06	202.508,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 36058 TEC PRINT - 08/2022
	8355842	306,50	0,00	202.815,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36045
	8355940	10.854,13	0,00	213.669,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36058
30/09/2022	7441395	8.793,06	0,00	222.462,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - TEC PRINT
	7526072	15.260,65	0,00	237.722,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 211.301,60

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526080	239,68	0,00	237.962,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526081	0,00	240,02	237.722,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7528575	0,00	61,28	237.661,26	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2022 - CONTAGEM
		<b>35.454,02</b>	<b>9.094,36</b>	<b>237.661,26</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 5.317.723,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	8355928	16.100,00	0,00	5.333.823,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1308
02/09/2022	8355924	6.900,00	0,00	5.340.723,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1311
	8355952	3.100,00	0,00	5.343.823,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1312
06/09/2022	8355942	22.890,00	0,00	5.366.713,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 74
14/09/2022	8355857	461.944,28	0,00	5.828.657,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 134
29/09/2022	7438633	0,00	126.185,02	5.702.472,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 72 BIOMEGA - 08/2022
	7438634	0,00	21.845,06	5.680.627,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 72 BIOMEGA - 08/2022 (PROV A MAIOR)
	8355899	126.185,02	0,00	5.806.812,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 72
	8355908	4.921,74	0,00	5.811.734,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 74
	8355950	4.134,07	0,00	5.815.868,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 73
30/09/2022	7441342	0,00	15.455,20	5.800.413,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 25767 INGOH - 08/2022
	7441385	148.030,08	0,00	5.948.443,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BIOMEGA
	7441396	15.455,20	0,00	5.963.898,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - INGOH
	8355838	37.905,09	0,00	6.001.803,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25767
		<b>847.565,48</b>	<b>163.485,28</b>	<b>6.001.803,77</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 5.365,31

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526077	175,39	0,00	5.540,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7528578	209,33	0,00	5.750,03	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2022 - CONTAGEM
		<b>384,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,03</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.445.049,86

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.445.049,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526070	658.604,20	0,00	7.103.654,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526110	0,00	2,42	7.103.651,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526116	0,00	359,38	7.103.292,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526117	0,00	0,55	7.103.291,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526119	0,00	14,02	7.103.277,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526120	0,00	4,23	7.103.273,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526122	1,48	0,00	7.103.274,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526123	0,01	0,00	7.103.274,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526126	0,00	0,07	7.103.274,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526127	0,00	15,15	7.103.259,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526134	0,00	47,58	7.103.212,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526135	0,00	2,13	7.103.210,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526137	0,00	11,67	7.103.198,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526139	0,00	156,38	7.103.041,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526145	0,00	6,42	7.103.035,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526147	62,07	0,00	7.103.097,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526149	0,00	179,56	7.102.918,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526153	37,26	0,00	7.102.955,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526155	0,00	0,02	7.102.955,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526160	0,00	0,01	7.102.955,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526165	0,00	60,20	7.102.895,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526167	0,00	0,31	7.102.894,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526170	0,00	5,72	7.102.889,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526171	12,27	0,00	7.102.901,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526172	0,00	0,16	7.102.901,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526174	0,07	0,00	7.102.901,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526179	0,00	1,22	7.102.900,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526180	0,00	150,67	7.102.749,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526181	14,67	0,00	7.102.764,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526183	0,00	1,32	7.102.762,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526186	0,00	100,21	7.102.662,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526187	0,00	21,12	7.102.641,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526191	0,00	12,83	7.102.628,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526193	0,00	18,87	7.102.609,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.445.049,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526196	18,89	0,00	7.102.628,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526202	0,00	6,56	7.102.622,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526210	0,00	5,39	7.102.616,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526212	0,00	516,46	7.102.100,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526214	0,00	1.658,77	7.100.441,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526217	0,00	64,65	7.100.376,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526218	0,00	0,61	7.100.376,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526219	0,00	37,30	7.100.338,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526226	0,00	362,50	7.099.976,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526228	0,00	0,15	7.099.976,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526229	0,00	13,23	7.099.962,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526233	0,00	8,61	7.099.954,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526234	1,49	0,00	7.099.955,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526239	4,38	0,00	7.099.960,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526240	0,00	0,48	7.099.959,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526243	0,73	0,00	7.099.960,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526248	0,00	2,80	7.099.957,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526251	0,00	14,29	7.099.943,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526256	0,00	0,17	7.099.943,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526259	0,00	105,00	7.099.838,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526261	0,00	0,07	7.099.838,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526270	0,00	24,52	7.099.813,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526274	0,00	220,07	7.099.593,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526275	0,00	0,20	7.099.593,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526277	0,00	66,35	7.099.526,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526279	1,37	0,00	7.099.528,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526281	0,00	22,20	7.099.506,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526284	0,00	9,67	7.099.496,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526286	0,00	595,10	7.098.901,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526287	0,00	81,41	7.098.819,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526288	0,00	120,00	7.098.699,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526296	50,59	0,00	7.098.750,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526297	0,00	1,73	7.098.748,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526300	0,00	0,92	7.098.747,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.445.049,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526301	0,00	16,53	7.098.731,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526303	1,02	0,00	7.098.732,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526305	0,00	361,14	7.098.371,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526306	0,00	0,74	7.098.370,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526309	13.908,00	0,00	7.112.278,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526310	0,17	0,00	7.112.278,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526314	0,00	52,36	7.112.226,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526315	0,00	255,13	7.111.971,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526316	0,00	13,52	7.111.957,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526319	0,00	3.861,88	7.108.095,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526323	0,00	0,54	7.108.095,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526326	0,00	13,52	7.108.081,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526327	12,82	0,00	7.108.094,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526329	0,00	94,08	7.108.000,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526330	31,74	0,00	7.108.032,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526333	6,45	0,00	7.108.038,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526336	0,00	184,50	7.107.854,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526348	0,00	0,01	7.107.854,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526350	0,00	0,13	7.107.854,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526351	0,13	0,00	7.107.854,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526354	0,00	0,21	7.107.853,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526356	0,00	0,06	7.107.853,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526359	0,00	720,00	7.107.133,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526361	1,49	0,00	7.107.135,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526362	0,00	20,40	7.107.114,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526363	0,00	0,14	7.107.114,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526369	0,00	0,21	7.107.114,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526371	4,59	0,00	7.107.119,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526372	0,00	0,37	7.107.118,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526373	0,00	26,10	7.107.092,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526375	0,00	0,06	7.107.092,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526376	0,00	128,24	7.106.964,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526379	0,00	177,69	7.106.786,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526384	7,17	0,00	7.106.793,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.445.049,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526385	0,00	7,19	7.106.786,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526392	0,42	0,00	7.106.787,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526393	0,00	112,86	7.106.674,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526395	24,09	0,00	7.106.698,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526404	19,50	0,00	7.106.717,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526415	0,00	159,74	7.106.558,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526418	0,00	16,05	7.106.542,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526423	0,00	14,47	7.106.527,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526424	0,00	0,30	7.106.527,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526426	0,00	0,15	7.106.527,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526429	11,38	0,00	7.106.538,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526431	0,00	2.088,82	7.104.449,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526437	0,41	0,00	7.104.450,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526438	0,00	8,08	7.104.442,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526440	20,72	0,00	7.104.462,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526442	0,00	0,07	7.104.462,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526445	0,00	29,55	7.104.433,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526446	0,00	28,70	7.104.404,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526449	0,23	0,00	7.104.404,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526453	0,00	20,26	7.104.384,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526456	0,00	14,40	7.104.370,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526457	0,00	88,07	7.104.281,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526458	58,27	0,00	7.104.340,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526459	0,00	0,94	7.104.339,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526470	0,00	16,40	7.104.322,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526471	0,00	0,01	7.104.322,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526499	1,76	0,00	7.104.324,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526534	0,00	0,04	7.104.324,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526554	0,90	0,00	7.104.325,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526571	0,00	293,37	7.104.032,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526617	0,00	6,45	7.104.025,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526663	0,21	0,00	7.104.025,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526664	0,00	99,53	7.103.926,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526697	0,00	0,44	7.103.925,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.445.049,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526721	4,41	0,00	7.103.930,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526735	7,04	0,00	7.103.937,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526799	0,20	0,00	7.103.937,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526801	0,00	24,27	7.103.913,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526816	0,00	40,80	7.103.872,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526817	0,00	20,40	7.103.852,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526838	0,00	14,67	7.103.837,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526840	20,46	0,00	7.103.857,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526841	4,23	0,00	7.103.862,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526842	0,92	0,00	7.103.863,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526843	13,05	0,00	7.103.876,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526845	0,00	9,43	7.103.866,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526846	0,00	13,91	7.103.852,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526850	0,00	0,42	7.103.852,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526852	0,59	0,00	7.103.852,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526854	0,00	58,27	7.103.794,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526856	0,00	26,98	7.103.767,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526858	55,47	0,00	7.103.823,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526859	0,00	52,72	7.103.770,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526862	0,00	0,87	7.103.769,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526868	0,00	14,05	7.103.755,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526870	13,52	0,00	7.103.769,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526871	0,00	523,68	7.103.245,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526875	0,00	20,72	7.103.224,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526877	0,00	227,48	7.102.997,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526878	0,00	4,59	7.102.992,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526879	0,00	4,38	7.102.988,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526880	0,00	62,07	7.102.926,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526881	8,82	0,00	7.102.934,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526882	0,00	1,37	7.102.933,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526890	0,00	37,26	7.102.896,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526891	0,00	18,89	7.102.877,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526892	0,07	0,00	7.102.877,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526893	0,00	0,56	7.102.876,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.445.049,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526897	0,00	52,08	7.102.824,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526899	0,00	1,49	7.102.823,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526902	88,07	0,00	7.102.911,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526903	0,00	31,74	7.102.879,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526906	0,00	1,13	7.102.878,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526913	0,00	7,17	7.102.871,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526920	5,72	0,00	7.102.877,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526922	6,06	0,00	7.102.883,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526928	11,67	0,00	7.102.894,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526930	0,00	53,38	7.102.841,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526931	6,42	0,00	7.102.847,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526933	0,00	4,14	7.102.843,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526934	0,00	40,46	7.102.803,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526936	0,00	0,13	7.102.803,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526940	0,00	109,20	7.102.693,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526943	0,00	8,61	7.102.685,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526945	18,50	0,00	7.102.703,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526948	12,91	0,00	7.102.716,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526954	0,00	315,00	7.102.401,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526956	0,00	19,50	7.102.382,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526957	0,00	23,61	7.102.358,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526958	0,00	0,06	7.102.358,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526960	0,00	0,19	7.102.358,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526962	3,70	0,00	7.102.362,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526963	9,09	0,00	7.102.371,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526967	0,00	0,35	7.102.370,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526968	0,00	3,66	7.102.367,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526970	1,17	0,00	7.102.368,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526971	0,00	0,16	7.102.368,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526974	4,73	0,00	7.102.372,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526975	0,00	6,21	7.102.366,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526976	1,13	0,00	7.102.367,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526989	20,26	0,00	7.102.388,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526990	0,11	0,00	7.102.388,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.445.049,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526993	0,00	0,32	7.102.387,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527038	212.350,17	0,00	7.314.738,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527043	0,00	0,75	7.314.737,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527046	0,01	0,00	7.314.737,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527048	0,00	0,04	7.314.737,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527051	0,00	0,93	7.314.736,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527052	0,01	0,00	7.314.736,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527053	0,94	0,00	7.314.737,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527054	0,00	0,01	7.314.737,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527055	0,00	0,42	7.314.736,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527057	0,00	0,95	7.314.735,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527059	0,00	1,46	7.314.734,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527060	0,28	0,00	7.314.734,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527061	0,01	0,00	7.314.734,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527064	0,00	14,62	7.314.720,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527066	0,00	13,91	7.314.706,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527072	0,09	0,00	7.314.706,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527075	0,00	0,49	7.314.705,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527076	0,01	0,00	7.314.705,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527077	0,01	0,00	7.314.705,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527078	0,00	0,95	7.314.704,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527081	0,02	0,00	7.314.704,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527082	0,10	0,00	7.314.704,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527085	0,00	12,76	7.314.692,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527088	0,20	0,00	7.314.692,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527089	0,00	2,59	7.314.689,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527090	0,00	3,54	7.314.686,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527092	0,01	0,00	7.314.686,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527095	0,58	0,00	7.314.686,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527096	0,00	0,05	7.314.686,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527097	0,00	0,03	7.314.686,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527100	0,08	0,00	7.314.686,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527107	0,03	0,00	7.314.686,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527109	0,01	0,00	7.314.686,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.445.049,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527110	0,01	0,00	7.314.686,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527111	0,03	0,00	7.314.686,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527112	0,08	0,00	7.314.687,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527115	0,07	0,00	7.314.687,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527119	0,06	0,00	7.314.687,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527120	0,25	0,00	7.314.687,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527121	0,04	0,00	7.314.687,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527123	0,94	0,00	7.314.688,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527126	0,00	0,79	7.314.687,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527127	0,47	0,00	7.314.688,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527131	0,00	3,68	7.314.684,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527132	0,00	0,01	7.314.684,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527136	0,01	0,00	7.314.684,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527137	0,07	0,00	7.314.684,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527147	0,00	0,04	7.314.684,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527150	0,05	0,00	7.314.684,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527153	0,01	0,00	7.314.684,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527156	0,00	1,28	7.314.683,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527157	0,00	0,27	7.314.682,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527160	0,08	0,00	7.314.683,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527161	0,12	0,00	7.314.683,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527164	0,03	0,00	7.314.683,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527165	0,00	0,59	7.314.682,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527167	0,14	0,00	7.314.682,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527169	0,13	0,00	7.314.682,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527170	0,07	0,00	7.314.682,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527172	0,47	0,00	7.314.683,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527176	0,01	0,00	7.314.683,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527182	0,01	0,00	7.314.683,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527183	0,08	0,00	7.314.683,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527185	0,15	0,00	7.314.683,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527186	0,03	0,00	7.314.683,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527187	0,06	0,00	7.314.683,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527189	0,01	0,00	7.314.683,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.445.049,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	7527190	0,02	0,00	7.314.683,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527192	0,47	0,00	7.314.684,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527193	0,12	0,00	7.314.684,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527197	0,04	0,00	7.314.684,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527199	0,01	0,00	7.314.684,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527200	0,08	0,00	7.314.684,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527202	1,41	0,00	7.314.685,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527203	0,07	0,00	7.314.685,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527207	0,03	0,00	7.314.686,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527211	0,47	0,00	7.314.686,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527214	0,75	0,00	7.314.687,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527215	0,00	0,75	7.314.686,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527216	0,00	0,01	7.314.686,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527217	0,94	0,00	7.314.687,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527218	0,01	0,00	7.314.687,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527219	0,17	0,00	7.314.687,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527220	0,00	0,08	7.314.687,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527222	0,08	0,00	7.314.687,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527223	0,00	0,01	7.314.687,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527224	1,16	0,00	7.314.688,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527225	0,00	0,02	7.314.688,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527226	0,24	0,00	7.314.688,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527227	0,03	0,00	7.314.688,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527228	0,41	0,00	7.314.689,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527229	0,04	0,00	7.314.689,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527230	0,07	0,00	7.314.689,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527235	0,07	0,00	7.314.689,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527237	0,00	0,23	7.314.689,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527239	0,06	0,00	7.314.689,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527242	0,00	0,97	7.314.688,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527243	0,00	0,54	7.314.687,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527247	0,00	0,93	7.314.686,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527250	0,00	8,40	7.314.678,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527251	0,00	0,59	7.314.677,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.445.049,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	7527254	0,00	11,49	7.314.666,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527264	0,03	0,00	7.314.666,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527267	0,15	0,00	7.314.666,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527269	0,00	3,68	7.314.662,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527273	0,00	3,52	7.314.659,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527274	0,00	0,78	7.314.658,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527275	0,00	3,02	7.314.655,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527276	0,00	3,52	7.314.652,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527279	0,00	7,16	7.314.644,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527282	0,00	3,83	7.314.641,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527290	0,20	0,00	7.314.641,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527292	0,00	3,68	7.314.637,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527296	0,00	3,38	7.314.634,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527297	0,00	14,62	7.314.619,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527301	0,00	0,75	7.314.618,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527307	0,01	0,00	7.314.618,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527309	0,00	3,38	7.314.615,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527311	0,00	12,76	7.314.602,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527312	0,07	0,00	7.314.602,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527314	0,01	0,00	7.314.602,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527315	0,12	0,00	7.314.602,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527316	0,00	0,09	7.314.602,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527318	0,15	0,00	7.314.603,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527321	0,50	0,00	7.314.603,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527322	0,47	0,00	7.314.604,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527323	0,00	0,01	7.314.604,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527325	0,02	0,00	7.314.604,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527327	0,00	7,09	7.314.596,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527330	0,00	0,59	7.314.596,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527332	0,01	0,00	7.314.596,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527335	0,00	0,49	7.314.595,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527337	0,00	0,03	7.314.595,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527340	0,28	0,00	7.314.596,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527341	19,00	0,00	7.314.615,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.445.049,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527342	0,00	19,00	7.314.596,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527343	28,57	0,00	7.314.624,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527344	0,00	28,57	7.314.596,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527349	0,00	0,49	7.314.595,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527353	0,03	0,00	7.314.595,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527354	0,06	0,00	7.314.595,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527359	0,07	0,00	7.314.595,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527361	0,01	0,00	7.314.595,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527367	0,08	0,00	7.314.595,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527370	0,41	0,00	7.314.596,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527373	0,37	0,00	7.314.596,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7528573	1.706,06	0,00	7.316.302,72	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2022 - CONTAGEM
		<b>887.358,74</b>	<b>16.105,88</b>	<b>7.316.302,72</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14107 3.2.1.30.01.010 - MATERIAIS DE LABORATORIO

Saldo Anterior: 55,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526169	36,64	0,00	91,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		<b>36,64</b>	<b>0,00</b>	<b>91,64</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATORIO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 4.457.153,61

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2022	7438626	0,00	500.068,06	3.957.085,55	FORNECEDORES A FATURAR NF 116 LACERDA- 08/2022
	8355833	566.303,67	0,00	4.523.389,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 116
30/09/2022	7441382	500.068,06	0,00	5.023.457,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - LACERDA
	7526075	37.708,38	0,00	5.061.165,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526996	2.813,45	0,00	5.063.979,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7528574	3,87	0,00	5.063.982,98	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2022 - CONTAGEM
		<b>1.106.897,43</b>	<b>500.068,06</b>	<b>5.063.982,98</b>	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 81.407,86

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 81.407,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526095	9.853,20	0,00	91.261,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		<b>9.853,20</b>	<b>0,00</b>	<b>91.261,06</b>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 6.024,30

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526091	7.050,00	0,00	13.074,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.074,30</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.186.506,95

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7526071	68.553,26	0,00	1.255.060,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7528576	1.722,49	0,00	1.256.782,70	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2022 - CONTAGEM
		<b>70.275,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.782,70</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 22.442,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7528577	0,00	444,00	21.998,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2022 - CONTAGEM
		<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>21.998,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.683.620,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	8356478	0,00	34.501,07	1.649.119,11	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2022/6378
19/09/2022	8355885	221,00	0,00	1.649.340,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 2180
	8355951	227,50	0,00	1.649.567,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 2136
22/09/2022	7438630	0,00	174.156,17	1.475.411,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3758 BR LAUNDRY - 08/2022
	8355889	241.779,54	0,00	1.717.190,98	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3758
30/09/2022	7441384	174.156,17	0,00	1.891.347,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BR LAUNDRY
	7526093	1.595,00	0,00	1.892.942,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.683.620,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	8356507	0,00	34.825,28	1.858.116,87	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 3758 - GLOSA - 2022/7045
		<b>417.979,21</b>	<b>243.482,52</b>	<b>1.858.116,87</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 18.310,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	8355884	1.171,00	0,00	19.481,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1302023
		<b>1.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.481,93</b>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.337.467,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	7441355	0,00	121.879,30	1.215.588,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 2022062888645 CELG - 07/2022
	7441356	0,00	28.872,78	1.186.715,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 2022062888645 CELG - 07/2022 (PROV A MAIOR)
	8355925	121.879,30	0,00	1.308.595,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022062888645
08/09/2022	8355847	3.127,64	0,00	1.311.722,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 25793133
12/09/2022	8355817	545,51	0,00	1.312.268,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27107919
30/09/2022	7441497	138.154,18	0,00	1.450.422,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - CELG
	7484923	0,00	124.271,67	1.326.150,75	FORNECEDORES A FATURAR FAT 2022072180985 ENEL - 08/2022
	7484924	0,00	26.480,41	1.299.670,34	FORNECEDORES A FATURAR FAT 2022072180985 ENEL - 08/2022 (PROV A MAIOR)
	7511321	2.561,07	0,00	1.302.231,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - CELG - HGG P/ TELE
	8355900	124.271,67	0,00	1.426.503,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022072180985
		<b>390.539,37</b>	<b>301.504,16</b>	<b>1.426.503,08</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.401.574,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	8356479	0,00	6.989,12	3.394.585,81	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/6338
06/09/2022	8355848	1.833,00	0,00	3.396.418,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16518
20/09/2022	7441326	0,00	455.289,97	2.941.128,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 15228 INTERATIVA - 08/2022
	8355879	520.711,15	0,00	3.461.839,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15228
23/09/2022	8356504	0,00	3.899,56	3.457.940,43	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/6979

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.401.574,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7441390	455.289,97	0,00	3.913.230,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - INTERATIVA
		<b>977.834,12</b>	<b>466.178,65</b>	<b>3.913.230,40</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 951.171,26

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	8355825	905,26	0,00	952.076,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177721757
12/09/2022	8355888	14,64	0,00	952.091,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059334323
13/09/2022	7441325	0,00	108.147,48	843.943,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 300454859 SANEAGO - 08/2022
	8355876	143.468,92	0,00	987.412,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454859
30/09/2022	7441389	108.147,48	0,00	1.095.560,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - SANEAMENTO
	7511320	1.327,93	0,00	1.096.888,01	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - SANEAGO - HGG P/ TELE
		<b>253.864,23</b>	<b>108.147,48</b>	<b>1.096.888,01</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 146.244,39

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	8355927	106,60	0,00	146.350,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3551
20/09/2022	7441345	0,00	6.000,00	140.350,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 14939 RS PRODUTOS - 08/2022
30/09/2022	7441398	6.000,00	0,00	146.350,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 -RS PRODUTOS
		<b>6.106,60</b>	<b>6.000,00</b>	<b>146.350,99</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 89.760,03

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	8355875	2.060,06	0,00	91.820,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 13003413
	8355893	2.747,15	0,00	94.567,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 35679958
	8355947	85,46	0,00	94.652,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4767748132
06/09/2022	8355895	1.720,00	0,00	96.372,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209015475172
	8355946	150,00	0,00	96.522,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209015475173
12/09/2022	8355830	1.500,00	0,00	98.022,70	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12077
	8355874	1.450,00	0,00	99.472,70	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12076
19/09/2022	8355930	2.780,00	0,00	102.252,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9609
23/09/2022	8355887	135,00	0,00	102.387,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4789119171

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 89.760,03

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2022	8355821	1.143,41	0,00	103.531,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 56604483
	8355843	2.126,56	0,00	105.657,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210015559149
30/09/2022	7511318	0,00	136,58	105.521,09	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - T. A LUIZ NF 12077- HEMO P/ HGG
	7511319	0,00	8,89	105.512,20	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - T. A LUIZ NF 12077 - TELE P/ HGG
		<b>15.897,64</b>	<b>145,47</b>	<b>105.512,20</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.174.643,99

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	7441373	0,00	144.348,18	1.030.295,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 85 BIOXXI - 08/2022
	7441377	0,00	1.649,82	1.028.645,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 85 BIOXXI - 08/2022 (PROV A MAIOR)
	8355892	144.348,18	0,00	1.172.994,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 85
30/09/2022	7441499	145.998,00	0,00	1.318.992,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BIOXXI
		<b>290.346,18</b>	<b>145.998,00</b>	<b>1.318.992,17</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 281.999,69

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	7441343	0,00	14.417,28	267.582,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 4588 RESIDUO ZERO - 08/2022
	7441344	0,00	4.217,83	263.364,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 4588 RESIDUO ZERO - 08/2022 (PROV A MAIOR)
	8355907	15.254,00	0,00	278.618,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1700
	8355932	14.417,28	0,00	293.035,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4588
30/09/2022	7441397	18.635,11	0,00	311.670,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - RESIDUO ZERO
		<b>48.306,39</b>	<b>18.635,11</b>	<b>311.670,97</b>	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 813.342,70

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2022	7438624	0,00	72.650,43	740.692,27	FORNECEDORES A FATURAR NF 279 GBM - 08/2022
	7438625	0,00	9.989,33	730.702,94	FORNECEDORES A FATURAR NF 279 GBM - 08/2022 (PROV A MAIOR)
30/09/2022	7441381	82.639,76	0,00	813.342,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - GBM
	8355862	250,00	0,00	813.592,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 3562
		<b>82.889,76</b>	<b>82.639,76</b>	<b>813.592,70</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 12.217,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	8355822	600,00	0,00	12.817,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2403
		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.817,23</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.267.155,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	8355913	743,95	0,00	3.267.899,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22746
02/09/2022	8355855	615,00	0,00	3.268.514,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 19043
	8355870	1.195,20	0,00	3.269.709,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3587
	8355872	754,00	0,00	3.270.463,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3583
06/09/2022	7438628	0,00	23.998,77	3.246.464,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 301 ROSSO - 08/2022
	8355953	32.176,59	0,00	3.278.641,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 301
09/09/2022	8355880	6.227,86	0,00	3.284.869,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 229
12/09/2022	7441336	0,00	15.000,00	3.269.869,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3560 SUPORTE - 08/2022
	7441337	0,00	493,30	3.269.376,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3560 SUPORTE - 08/2022 (PROV A MAIOR)
	8355915	15.000,00	0,00	3.284.376,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3560
	8355933	2.135,00	0,00	3.286.511,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11885
13/09/2022	8355854	8.083,78	0,00	3.294.594,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2687
	8355948	9.341,18	0,00	3.303.936,06	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11816
	8356483	0,00	3.762,75	3.300.173,31	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 01/07/2022 - 2022/4186
	8356486	0,00	1.143,90	3.299.029,41	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 01/07/2022 - 2022/4157
	8356487	0,00	47.792,53	3.251.236,88	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 01/07/2022 - 2022/4186
	8356488	0,00	2.081,30	3.249.155,58	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 13/09/2022
	8356489	0,00	1.093,63	3.248.061,95	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 13/09/2022
14/09/2022	8355850	4.462,71	0,00	3.252.524,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 234
	8355852	8.400,00	0,00	3.260.924,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21093
16/09/2022	8355840	164.100,29	0,00	3.425.024,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 277
20/09/2022	8355860	1.500,00	0,00	3.426.524,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6349
22/09/2022	8355815	60,00	0,00	3.426.584,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6492
23/09/2022	8355886	1.000,00	0,00	3.427.584,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA VARGAS DECOR LTDA 41
26/09/2022	8355858	1.196,72	0,00	3.428.781,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 46055

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.267.155,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2022	8355920	60,00	0,00	3.428.841,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6496
27/09/2022	8355814	1.350,28	0,00	3.430.191,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1443
	8355820	11.012,63	0,00	3.441.204,58	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11857
	8355835	13.800,00	0,00	3.455.004,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 65
	8355902	4.320,00	0,00	3.459.324,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13960
28/09/2022	8355834	72.650,43	0,00	3.531.975,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 279
	8355841	3.780,00	0,00	3.535.755,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 700
29/09/2022	8355904	2.784,00	0,00	3.538.539,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3637
	8355934	69.259,26	0,00	3.607.798,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 24
30/09/2022	7441383	23.998,77	0,00	3.631.797,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - ROSSO
	7441394	15.493,30	0,00	3.647.290,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - SUPORTE
	8355910	250,00	0,00	3.647.540,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6751
		<b>475.750,95</b>	<b>95.366,18</b>	<b>3.647.540,34</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 5.160.287,36

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	8356503	0,00	1.948,90	5.158.338,46	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA
30/09/2022	7526074	9.210,00	0,00	5.167.548,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526092	270,00	0,00	5.167.818,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7528579	0,00	7.701,70	5.160.116,76	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2022 - AJUSTE
	7531590	9.801,60	0,00	5.169.918,36	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	7531591	188.463,11	0,00	5.358.381,47	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	7531592	230.500,00	0,00	5.588.881,47	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	7531593	20.200,00	0,00	5.609.081,47	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		<b>458.444,71</b>	<b>9.650,60</b>	<b>5.609.081,47</b>	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 102.357,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	8355914	90,00	0,00	102.447,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RC UTILIDADES E VESTUARIOS LTDA 6224
	8355941	750,00	0,00	103.197,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1608
02/09/2022	8355929	490,00	0,00	103.687,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6553

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 102.357,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2022	8355818	6.120,00	0,00	109.807,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156465
20/09/2022	8355831	14.100,00	0,00	123.907,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 64
27/09/2022	8355835	14.100,00	0,00	138.007,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 65
29/09/2022	8355877	4.000,00	0,00	142.007,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 278
	8355919	400,00	0,00	142.407,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 295
		<b>40.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.407,35</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 193.869,36

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	8355917	7.000,00	0,00	200.869,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09-2022
	8355936	19.000,00	0,00	219.869,36	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09-2022
16/09/2022	8355906	1.900,00	0,00	221.769,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA 5434
26/09/2022	7621511	0,00	950,00	220.819,36	PROV. RESSARCIMENTO AO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR BIZ CENTER LTDA NF 5434 – LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA EDITAL: 006/2022, NO QUAL O VALOR DE R\$ 1.900,00 SERÁ DIVIDIDO ENTRE O HGG E REDE HEMO. 6395/2022
		<b>27.900,00</b>	<b>950,00</b>	<b>220.819,36</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14151 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 498,81

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2022	8355926	7.440,00	0,00	7.938,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14939
		<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.938,81</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.117.491,06

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	7441324	0,00	121.800,00	995.691,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1517 BURITI SEGURANCA - 08/2022
	7441379	0,00	3.350,00	992.341,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1234 BURITI SERVIÇOS - 08/2022
	8355829	3.588,18	0,00	995.929,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1234
	8355871	141.457,71	0,00	1.137.386,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1517
30/09/2022	7441388	121.800,00	0,00	1.259.186,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BURITI SEGURANÇA
	7441500	3.350,00	0,00	1.262.536,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BURITI SERVIÇOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 1.117.491,06

	<b>270.195,89</b>	<b>125.150,00</b>	<b>1.262.536,95</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>
--	-------------------	-------------------	---------------------	---

**Conta Analítica:** 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 468.117,05

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	7438662	0,00	10.516,48	457.600,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 27973 PLANISA - 08/2022
	8355849	11.357,80	0,00	468.958,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27973
26/09/2022	8355856	22.027,92	0,00	490.986,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 602
30/09/2022	7441387	10.516,48	0,00	501.502,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - PLANISA
		<b>43.902,20</b>	<b>10.516,48</b>	<b>501.502,77</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

**Conta Analítica:** 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 312.458,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	7438661	0,00	714,40	311.744,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 8350 GLOBALTHINGS - 08/2022
	8355844	1.504,80	0,00	313.249,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23337
	8355845	1.093,44	0,00	314.342,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23338
	8355943	778,66	0,00	315.121,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8350
06/09/2022	8355828	7.074,56	0,00	322.195,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4077
09/09/2022	8355911	3.216,02	0,00	325.411,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35493
13/09/2022	8355853	32.634,88	0,00	358.046,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1626
14/09/2022	8355859	1.301,73	0,00	359.348,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2344
20/09/2022	8355839	21.450,00	0,00	380.798,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1968
28/09/2022	7441357	0,00	6.821,88	373.976,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3315114 TOTVS - 12/2021 A 03/2022
	7441359	0,00	3.410,94	370.565,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3315115 TOTVS - 04-2022 A 05/2022
	7441367	0,00	1.705,47	368.860,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3371057 TOTVS - 08/2022
	8355865	10.460,70	0,00	379.320,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3315114
	8355882	4.184,28	0,00	383.505,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3315115
	8355890	2.092,14	0,00	385.597,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371057
30/09/2022	7441386	714,40	0,00	386.311,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - GLOBALTHINGS
	7441498	1.705,47	0,00	388.017,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - TOTVS
		<b>88.211,08</b>	<b>12.652,69</b>	<b>388.017,11</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

**Conta Analítica:** 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 551.490,33

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 551.490,33

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	8355929	370,00	0,00	551.860,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6553
05/09/2022	8355897	6.658,52	0,00	558.518,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20296
06/09/2022	8355823	2.331,00	0,00	560.849,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4439
08/09/2022	7441328	0,00	919,35	559.930,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 20329 ARQUIVO OFF - 08/2022
	7441330	0,00	5.486,38	554.444,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 20329 ARQUIVO OFF - 08/2022 (PROV A MAIOR)
	8355931	919,35	0,00	555.363,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20329
	8355935	1.221,00	0,00	556.584,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 127686
	8355944	1.040,00	0,00	557.624,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2227
19/09/2022	8355861	1.340,76	0,00	558.965,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4507
21/09/2022	8355901	701,96	0,00	559.667,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73299553
23/09/2022	8355819	1.800,68	0,00	561.467,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 247774
	8355883	4.046,35	0,00	565.514,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 531149549430
	8355898	12.064,81	0,00	577.579,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2059
	8355949	560,00	0,00	578.139,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2060
28/09/2022	8355939	857,14	0,00	578.996,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 6
30/09/2022	7399534	171,12	0,00	579.167,29	09-2022 - IMOVEL 1355/2022
	7441391	6.405,73	0,00	585.573,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - ARQUIVO OFF
		<b>40.488,42</b>	<b>6.405,73</b>	<b>585.573,02</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 7.318,68

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	8355909	680,00	0,00	7.998,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA 1692
27/09/2022	8355814	855,17	0,00	8.853,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1443
		<b>1.535,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.853,85</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.768.987,95

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	8355851	10.906,29	0,00	3.779.894,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 28
	8355918	39.040,00	0,00	3.818.934,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 790
08/09/2022	8355866	2.090,00	0,00	3.821.024,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9699



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.768.987,95

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2022	8355916	3.584,00	0,00	3.824.608,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 212
09/09/2022	7441334	0,00	67.023,42	3.757.584,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1129 BS SERVIÇOS - 08/2022
	7441335	0,00	61.116,12	3.696.468,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1129 BS SERVIÇOS - 08/2022 (PROV A MAIOR)
	7441347	0,00	148.834,79	3.547.633,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 13445 COOPANEST - 08/2022
	8355863	14.690,75	0,00	3.562.324,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 25
	8355869	505.451,72	0,00	4.067.776,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13445
	8355891	14.000,00	0,00	4.081.776,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1130
	8355923	67.023,42	0,00	4.148.799,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1129
13/09/2022	8355836	6.380,00	0,00	4.155.179,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 97
21/09/2022	8355921	17.200,00	0,00	4.172.379,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 889
30/09/2022	7441393	128.139,54	0,00	4.300.519,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BS SERVIÇOS
	7441447	148.834,79	0,00	4.449.354,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - COOPANEST
		<b>957.340,51</b>	<b>276.974,33</b>	<b>4.449.354,13</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.774,75

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2022	8355896	3.000,00	0,00	9.774,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ZANELLI LIRA CRUVINEL 1
13/09/2022	8355922	3.200,00	0,00	12.974,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3887
30/09/2022	7526076	3,54	0,00	12.978,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526082	0,02	0,00	12.978,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526087	4,17	0,00	12.982,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526090	0,00	149,68	12.832,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526094	0,00	0,01	12.832,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526098	0,02	0,00	12.832,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526102	0,00	0,51	12.832,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526103	0,00	0,08	12.832,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526397	1.344,84	0,00	14.177,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7526999	0,00	15,50	14.161,56	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527000	0,00	15,50	14.146,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527001	0,00	15,50	14.130,56	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527002	0,00	457,99	13.672,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527003	149,68	0,00	13.822,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.774,75

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7527004	0,00	31,00	13.791,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527005	0,00	4,17	13.787,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527006	0,00	15,50	13.771,58	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527007	0,00	15,50	13.756,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527008	0,00	15,50	13.740,58	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527009	0,00	46,50	13.694,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527010	0,00	0,02	13.694,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527011	0,00	15,50	13.678,56	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527012	0,00	85,25	13.593,31	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527013	0,00	15,50	13.577,81	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527014	0,00	15,50	13.562,31	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527015	0,00	3,54	13.558,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527016	0,00	15,50	13.543,27	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527017	0,00	15,50	13.527,77	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527018	0,00	15,50	13.512,27	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527019	0,00	18,60	13.493,67	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527020	0,00	15,50	13.478,17	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527021	0,00	0,02	13.478,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527022	0,00	31,00	13.447,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527023	0,00	15,50	13.431,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527024	0,00	31,00	13.400,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527025	0,00	15,50	13.385,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527026	0,00	15,50	13.369,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527027	0,00	15,50	13.354,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527028	0,00	15,50	13.338,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527030	0,00	15,50	13.323,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527031	0,08	0,00	13.323,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527032	0,00	15,50	13.307,73	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527033	0,00	15,50	13.292,23	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527034	0,00	124,00	13.168,23	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527035	0,51	0,00	13.168,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	7527036	0,00	15,50	13.153,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	7527037	0,01	0,00	13.153,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 6.774,75

	<u>7.702,87</u>	<u>1.324,37</u>	<u>13.153,25</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>
--	-----------------	-----------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 729.053,98

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2022	8355826	2.069,86	0,00	731.123,84	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 292901
	8355873	663,22	0,00	731.787,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 292990
13/09/2022	8355816	688,23	0,00	732.475,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 001165637201951
	8355867	23.533,36	0,00	756.008,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555000882209
21/09/2022	8355903	25,14	0,00	756.033,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04240862850
26/09/2022	8355813	88,78	0,00	756.122,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 770172
	8355832	88,78	0,00	756.211,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 790179
28/09/2022	8355937	371,48	0,00	756.582,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555001252209
30/09/2022	8355837	88,78	0,00	756.671,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 91174
		<u>27.617,63</u>	<u>0,00</u>	<u>756.671,61</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

**Conta Analítica:** 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 12.298,09

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	7526073	967,68	0,00	13.265,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		<u>967,68</u>	<u>0,00</u>	<u>13.265,77</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 8.741,46

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/09/2022	8355894	602,34	0,00	9.343,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 321795
		<u>602,34</u>	<u>0,00</u>	<u>9.343,80</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>

**Conta Analítica:** 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 56.306,16

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/09/2022	8355824	237,00	0,00	56.543,16	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1399131
	8355846	316,00	0,00	56.859,16	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1399278

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 56.306,16

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2022	8355868	401,62	0,00	57.260,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57590
		<b>954,62</b>	<b>0,00</b>	<b>57.260,78</b>	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 10.400,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7371491	1.397,88	0,00	11.798,50	RATEIO CSC 09/2022 - OI S/A COMP. 09/2022 FATURA 2209015415099 - HGG P/ CSC
		<b>1.397,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.798,50</b>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 417.078,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7371485	108,49	0,00	417.187,42	RATEIO CSC 09/2022 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE - REF. 07/2022 NF: 10847 - HGG P/ CSC
	7371488	3.993,62	0,00	421.181,04	RATEIO CSC 09/2022 - BIONEXO 08/2022 NF 299337 - HGG P/ CSC
	7371492	3.993,62	0,00	425.174,66	RATEIO CSC 09/2022 - BIONEXO COMP. 09/2022 NF 304512 - HGG P/ CSC
	7371495	445,39	0,00	425.620,05	RATEIO CSC 09/2022 - ISSQN COMP. 08/22 - HGG P/ CSC
	7371496	133,37	0,00	425.753,42	RATEIO CSC 09/2022 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 09/22 - FATURA 57593 - HGG P/ CSC
	7371498	46,53	0,00	425.799,95	RATEIO CSC 09/2022 - BOA VISTA - REF. 08/2022 NF 317571 - HGG P/ CSC
	7371499	121,36	0,00	425.921,31	RATEIO CSC 09/2022 - TBC REF. 08/2022 NF 35547 - HGG P/ CSC
	7371501	11.163,18	0,00	437.084,49	RATEIO CSC 09/2022 - SANTINNI COMP. 08/2022 NF 1099 - HGG P/ CSC
	7371502	801,14	0,00	437.885,63	RATEIO CSC 09/2022 - CHUBB COMP. 08/2022 NF 9938005 - HGG P/ CSC
	7371503	5.815,98	0,00	443.701,61	RATEIO CSC 09/2022 - CENTRO OESTE COMP. 07/2022 NF 3479 - HGG P/ CSC
	7371504	2.101,26	0,00	445.802,87	RATEIO CSC 09/2022 - SUPORTE COMP. 07 E 08/22 NF'S 3539 E 3568 - HGG P/ CSC
	7371506	765,78	0,00	446.568,65	RATEIO CSC 09/2022 - LUCANET COMP. 08/22 NF 17774 - HGG P/ CSC
	7371507	2.695,69	0,00	449.264,34	RATEIO CSC 09/2022 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 12/05/2022 - HGG P/ CSC
	7371510	2.695,69	0,00	451.960,03	RATEIO CSC 09/2022 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 11/08/2022 - HGG P/ CSC
	7371511	4.359,70	0,00	456.319,73	RATEIO CSC 09/2022 - CRESCIMENTO ASSESSORIA - REF. 08 E 09/22 NF : 148 HGG P/ CSC
	7371513	1.230,15	0,00	457.549,88	RATEIO CSC 09/2022 - ENCARGOS IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC
	7371514	1.675,20	0,00	459.225,08	RATEIO CSC 09/2022 - TECPRINT - NF 36065 COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC
	7371518	4.788,67	0,00	464.013,75	RATEIO CSC 09/2022 - JVS PARTICIPAÇÕES - REF. 08/2022 NF: 3567 - HGG P/ CSC
	7371520	9.066,62	0,00	473.080,37	RATEIO CSC 09/2022 - CORGRAF - REF. 09/2022 NF: 092022 - HGG P/ CSC
	7371521	56,40	0,00	473.136,77	RATEIO CSC 09/2022 - DUAM - DIÁRIO OFICIAL NF: 91678471 - HGG P/ CSC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 417.078,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7371529	4.460,14	0,00	477.596,91	RATEIO CSC 09/2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 07/2022 - NFS: 1494 E 1495 - HGG P/ CSC
	7371530	2.059,51	0,00	479.656,42	RATEIO CSC 09/2022 - RS PRODUTOS E SERÇ. COMP. 08/2022 - NF 14937 - HGG P/ CSC
	7614433	2.298,83	0,00	481.955,25	RATEIO CSC 09/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 09/2022 - HGG P/ CSC
	7680252	1.338,81	0,00	483.294,06	RATEIO CSC 09/022 - CENTRO OESTE COMP. 07/2022 NF 3556 - HGG P/ CSC
		<b>66.215,13</b>	<b>0,00</b>	<b>483.294,06</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14186 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 11.622,41

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7371494	734,14	0,00	12.356,55	RATEIO CSC 09/2022 - PRIME COMP. 08/2022 1301253 - HGG P/ CSC
	7371500	359,43	0,00	12.715,98	RATEIO CSC 09/2022 - FONSECA MARTINS REF. 09/2022 NF 19325 - HGG P/ CSC
	7371517	146,37	0,00	12.862,35	RATEIO CSC 09/2022 - PRIMICIAS PAPEIS - REF. 09/2022 NF: 69736 - HGG P/ CSC
		<b>1.239,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12.862,35</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 3.381.582,19

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	7371486	1.127,53	0,00	3.382.709,72	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - TRIVALE - REF. 08/2022 NF: 1946422 HGG P/ CSC
	7371489	260,92	0,00	3.382.970,64	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - TRIVALE - REF. 08/2022 NF: 1946422 - HGG P/ CSC
	7371490	1.064,95	0,00	3.384.035,59	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - FÉRIAS COMP. 09/2022 - HGG P/ CSC
	7371493	21.842,45	0,00	3.405.878,04	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - TRIVALE COMP. 09/2022 NF 1960196 E 1960197 - HGG P/ CSC
	7371497	2.073,45	0,00	3.407.951,49	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - RESCISÃO: AGEU DE MACEDO SILVA - HGG P/ CSC
	7371512	1.106,26	0,00	3.409.057,75	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - RESCISÃO: ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO - HGG P/ CSC
	7371515	875,93	0,00	3.409.933,68	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - TRIVALE - REF. 09/2022 NFS: 1964286 E 1966985 - HGG P/ CSC
	7371519	525,83	0,00	3.410.459,51	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - CLIMEST- REF. 08/2022 NF: 29039 - HGG P/ CSC
	7371522	1.196,36	0,00	3.411.655,87	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - REDEMOB COMP. 10/22 FATURA 2750397 - HGG P/ CSC
	7371524	11.971,47	0,00	3.423.627,34	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - FÉRIAS COMP. 10/2022 - HGG P/ CSC
	7371527	37,97	0,00	3.423.665,31	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - MONGERAL (SEGURO DE VIDA) - COMP. 09/2022 - FATURA: 73299545 - HGG P/ CSC
	7614424	210.784,24	0,00	3.634.449,55	RATEIO CSC 09/2022 - SALARIOS A PAGAR 09/2022 - HGG P/ CSC
	7614425	23.596,16	0,00	3.658.045,71	RATEIO CSC 09/2022 - FGTS S/ FOLHA 09/2022 - HGG P/ CSC
	7614428	7.332,15	0,00	3.665.377,86	RATEIO CSC 09/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - HGG P/ CSC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.381.582,19

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	7614429	40.341,21	0,00	3.705.719,07 RATEIO CSC 09/2022 - IRRF FOLHA - CSC - 09/2022 - HGG P/ CSC
	7614430	902,43	0,00	3.706.621,50 RATEIO CSC 09/2022 - IRRF FOLHA - CSC - 09/2022 - HGG P/ CSC
	7614431	2.962,49	0,00	3.709.583,99 RATEIO CSC 09/2022 - PIS S/ FOLHA CSC - 09/2022 - HGG P/ CSC
	7614432	101.079,43	0,00	3.810.663,42 RATEIO CSC 09/2022 - INSS S/ FOLHA 09/2022 - HGG P/ CSC
		<b>429.081,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.663,42</b> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 16.396,95

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	8355331	3,49	0,00	16.400,44 TARIFA BANCARIA
	8355332	0,99	0,00	16.401,43 TARIFA BANCARIA
	8355333	1,20	0,00	16.402,63 TARIFA BANCARIA
02/09/2022	8355336	10,45	0,00	16.413,08 TARIFA BANCARIA
	8355337	10,45	0,00	16.423,53 TARIFA BANCARIA
	8355338	3,49	0,00	16.427,02 TARIFA BANCARIA
	8355339	1,20	0,00	16.428,22 TARIFA BANCARIA
05/09/2022	8355349	698,94	0,00	17.127,16 TARIFA BANCARIA
	8355350	6,00	0,00	17.133,16 TARIFA BANCARIA
	8355966	2,30	0,00	17.135,46 REDEMOB CONSORCIO 6411/2022
06/09/2022	8355354	153,56	0,00	17.289,02 TARIFA BANCARIA
	8355355	1,98	0,00	17.291,00 TARIFA BANCARIA
	8355356	2,40	0,00	17.293,40 TARIFA BANCARIA
08/09/2022	8355358	4,95	0,00	17.298,35 TARIFA BANCARIA
09/09/2022	8355362	13,96	0,00	17.312,31 TARIFA BANCARIA
	8355363	1,20	0,00	17.313,51 TARIFA BANCARIA
12/09/2022	8355370	3,49	0,00	17.317,00 TARIFA BANCARIA
	8355371	1,98	0,00	17.318,98 TARIFA BANCARIA
	8355372	7,20	0,00	17.326,18 TARIFA BANCARIA
	8355377	1,20	0,00	17.327,38 TARIFA BANCARIA
	8356048	0,99	0,00	17.328,37 SERVIMED COMERCIAL 6463/2022
13/09/2022	8355374	118,66	0,00	17.447,03 TARIFA BANCARIA
	8355375	0,99	0,00	17.448,02 TARIFA BANCARIA
15/09/2022	8355388	10,45	0,00	17.458,47 TARIFA BANCARIA
	8355389	1,98	0,00	17.460,45 TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 16.396,95

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2022	8355391	3,49	0,00	17.463,94	TARIFA BANCARIA
	8355392	2,97	0,00	17.466,91	TARIFA BANCARIA
19/09/2022	8355418	19,50	0,00	17.486,41	TARIFA BANCARIA
	8356096	2,30	0,00	17.488,71	REDEMOB CONSORCIO 6858/2022
20/09/2022	8355423	212,89	0,00	17.701,60	TARIFA BANCARIA
	8355424	1,98	0,00	17.703,58	TARIFA BANCARIA
	8355425	2,30	0,00	17.705,88	TARIFA BANCARIA
21/09/2022	8355433	6,98	0,00	17.712,86	TARIFA BANCARIA
22/09/2022	8355430	0,99	0,00	17.713,85	TARIFA BANCARIA
	8355431	1,20	0,00	17.715,05	TARIFA BANCARIA
23/09/2022	8355434	2,97	0,00	17.718,02	TARIFA BANCARIA
26/09/2022	8355444	49,00	0,00	17.767,02	TARIFA BANCARIA
	8355445	8,40	0,00	17.775,42	TARIFA BANCARIA
	8355467	1,20	0,00	17.776,62	TARIFA BANCARIA
	8356163	2,30	0,00	17.778,92	REDEMOB CONSORCIO 7031/2022
27/09/2022	8355468	181,48	0,00	17.960,40	TARIFA BANCARIA
	8355469	0,99	0,00	17.961,39	TARIFA BANCARIA
	8355482	14,40	0,00	17.975,79	TARIFA BANCARIA
28/09/2022	8355472	3,49	0,00	17.979,28	TARIFA BANCARIA
	8355473	1,20	0,00	17.980,48	TARIFA BANCARIA
	8355483	1,20	0,00	17.981,68	TARIFA BANCARIA
29/09/2022	8355478	44,55	0,00	18.026,23	TARIFA BANCARIA
30/09/2022	7371487	199,68	0,00	18.225,91	RATEIO CSC 09/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2022 - HGG P/ CSC
	7371523	1,53	0,00	18.227,44	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - REDEMOB TARIFA BANCARIA COMP. 10/22 FATURA 2750397 - HGG P/ CSC
	7614435	0,00	80,16	18.147,28	RATEIO CSC 09/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 08/2022 - CSC P/ HGG
		<b>1.830,49</b>	<b>80,16</b>	<b>18.147,28</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 409,97

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	8355330	0,00	0,53	409,44	RESSARC JUROS IBES INTERNACIONAL NF 1252
14/09/2022	8355386	0,00	0,45	408,99	RESSARC JUROS NF 1082 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 409,97

0,00      0,98      408,99 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 7.936,03

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2022	7614436	0,00	2,71	7.933,32
				PROV. DEVOL. TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC JUROS MV SISTEMAS DE MULTAS/JUROS 2022/636
		<u>0,00</u>	<u>2,71</u>	<u>7.933,32</u>

<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS



## RAZÃO HGG 09-2022

Código do documento 7ba2a5dafa499d1323cb57bbe5f2c1b6

Hash do documento (SHA256): 4f1637f61e160f9e59a2c3d41ff9bc75af0ad33fe1d438dfb1d5998538acb8ae



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUA, 03 de JAN de 2024 às 10:35**

Código verificador:

b8f9587088dff31389c845af3d0ea1c



**JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

**QUA, 03 de JAN de 2024 às 20:34**

Código verificador:

32cf751845d13bd3dc22c64f50af0c0e

## Logs

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 10:35

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 7ba2a5dafa499d1323cb57bbe5f2c1b6

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 10:35

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 10:35

**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 20:34

**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