

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 3.700,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8533860	0,00	535,19	3.164,81	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
07/11/2022	8534835	3.700,00	0,00	6.864,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
23/11/2022	8534978	2.600,00	0,00	9.464,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
30/11/2022	8533994	0,00	67,00	9.397,81	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	8533995	0,00	121,45	9.276,36	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	8535089	0,00	21,00	9.255,36	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 8517/2022
	8535090	0,00	174,00	9.081,36	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 8517/2022
	8535091	0,00	170,00	8.911,36	BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS 8092/2022
	8535092	0,00	279,00	8.632,36	BAIXA CONTÁBIL BELTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 8092/2022
	8535093	0,00	44,90	8.587,46	BAIXA CONTÁBIL HS LIVRARIA E PAPELARIA 8092/2022
	8535094	0,00	320,00	8.267,46	BAIXA CONTÁBIL IZABEL DE ALMEIDA SOUZA 21077800134 8092/2022
	8535095	0,00	79,00	8.188,46	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 8092/2022
	8535096	0,00	195,00	7.993,46	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 8092/2022
	8535097	0,00	238,00	7.755,46	BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 8092/2022
	8535098	0,00	110,00	7.645,46	BAIXA CONTÁBIL PERBONI FLV S/A - REIBOM 8092/2022
	8535106	0,00	26,50	7.618,96	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP 8092/2022
	8535107	0,00	101,33	7.517,63	BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS LTDA 8092/2022
		6.300,00	2.482,37	7.517,63	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8533859	73,81	0,00	73,81	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 10/2022
	8533860	535,19	0,00	609,00	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	8533861	0,00	4.878,25	-4.269,25	TRANSF A CSC - FERIAS 11/2022
	8533862	0,00	199,68	-4.468,93	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 11/2022
	8533863	0,00	202,42	-4.671,35	TARIFA BANCARIA
	8533864	0,00	2,60	-4.673,95	TARIFA BANCARIA
	8533865	326.662,53	0,00	321.988,58	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8534031	375.097,36	0,00	697.085,94	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 11/2022
	8534032	4.878,25	0,00	701.964,19	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 11/2022
	8534461	0,00	4.046,01	697.918,18	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - AMANDA CANDIDA DOS SANTOS
	8534462	0,00	4.046,01	693.872,17	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ZIRLENE SILVA SANTOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8534463	0,00	2.185,80	691.686,37	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ARIANE ALVES DE GODOI SILVA
	8534464	0,00	4.200,30	687.486,07	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - BEATRIZ CRISITNA DE OLIVEIRA FONSECA
	8534465	0,00	1.964,09	685.521,98	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - CRISTIANE DOS SANTOS
	8534466	0,00	2.742,46	682.779,52	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA
	8534467	0,00	4.820,67	677.958,85	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA
	8534468	0,00	4.910,41	673.048,44	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - DAIANA RIBEIRO CHAVES
	8534469	0,00	4.046,01	669.002,43	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL
	8534470	0,00	3.351,11	665.651,32	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - DANIELLA KARLA SILVA LOPES PINHEIRO
	8534471	0,00	4.046,01	661.605,31	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ELIANE RODRIGUES MIRANDA
	8534472	0,00	5.041,67	656.563,64	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ELIZETY CASTRO ALVES
	8534473	0,00	4.836,97	651.726,67	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - EMYLLE JULIA PINTO GOMES
	8534474	0,00	4.088,67	647.638,00	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
	8534475	0,00	3.330,47	644.307,53	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - FABIO EVANGELISTA DA SILVA
	8534476	0,00	5.094,82	639.212,71	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
	8534477	0,00	4.848,08	634.364,63	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GABRIELA CABRAL ARAUJO
	8534478	0,00	7.963,47	626.401,16	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE
	8534479	0,00	8.197,16	618.204,00	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GUILHERME MENDES PIMENTA
	8534480	0,00	4.492,74	613.711,26	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA
	8534481	0,00	4.936,12	608.775,14	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - IVONETE BISPO DE OLIVEIRA
	8534482	0,00	4.378,87	604.396,27	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - JOANA GONCALVES GUIMARAES DA SILVA
	8534483	0,00	4.975,54	599.420,73	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA
	8534484	0,00	3.957,11	595.463,62	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - LEANDRO IZIDIO DE SOUZA
	8534485	0,00	4.131,33	591.332,29	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - LIVIA ROSA PITALUGA DA SILVA
	8534486	0,00	4.912,98	586.419,31	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARCIA DE MENEZES MARTINS
	8534487	0,00	5.938,44	580.480,87	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS
	8534488	0,00	5.796,51	574.684,36	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARIANA BATISTA LEITE LELES
	8534489	0,00	4.046,01	570.638,35	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARLY ANDRADE DA SILVA
	8534490	0,00	4.965,75	565.672,60	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MATHEUS GOMES SILVA
	8534491	0,00	4.046,01	561.626,59	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA
	8534492	0,00	4.046,01	557.580,58	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO
	8534493	0,00	2.553,12	555.027,46	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - REGINALDO DA SILVA CALUNGA
	8534494	0,00	8.662,66	546.364,80	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ROGERIA CASSIANO
	8534495	0,00	6.106,98	540.257,82	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - SARA LOURENCO RAMOS ROSA
	8534496	0,00	4.948,77	535.309,05	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - SELMA FRANCA DE MATOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8534497	0,00	2.164,67	533.144,38	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - SIMONE CRISTINA RODRIGUES ALVES
	8534498	0,00	5.938,44	527.205,94	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA
	8534499	0,00	4.088,67	523.117,27	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO
	8534500	0,00	4.802,92	518.314,35	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA
	8534501	0,00	2.553,12	515.761,23	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - VINALAURA GUIDA DOS SANTOS
	8534502	0,00	5.428,72	510.332,51	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - WILLDER JOSE BUENO
	8534503	0,00	13.758,20	496.574,31	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - YOSHIO KUROKAWA NETO
	8534504	0,00	4.923,62	491.650,69	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA
	8534785	0,00	471.833,94	19.816,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	8534786	0,00	6.640,88	13.175,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8534787	0,00	3.267,50	9.908,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8534788	0,00	3.267,52	6.640,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8534789	0,00	6.640,85	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
03/11/2022	8533866	3,50	0,00	3,50	CONFECCAO 2ª VIA CRACHA - LORIE NE MONTEIRO DA SILV
	8533876	0,00	10,47	-6,97	TARIFA BANCARIA
	8533877	0,00	43,56	-50,53	TARIFA BANCARIA
	8533878	259,06	0,00	208,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8534505	0,00	208,53	0,00	RESC SAMARA SAMPAIO TEIXEIRA 7948/2022
04/11/2022	8533867	304,00	0,00	304,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8533868	0,00	304,00	0,00	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8533869	0,00	216.731,28	-216.731,28	TRANSF A CSC - FOLHA 10/2022
	8533870	0,00	11,00	-216.742,28	TARIFA BANCARIA
	8533871	0,00	11,00	-216.753,28	TARIFA BANCARIA
	8533872	0,00	0,99	-216.754,27	TARIFA BANCARIA
	8533873	0,00	1,00	-216.755,27	TARIFA BANCARIA
	8533874	0,00	1,30	-216.756,57	TARIFA BANCARIA
	8533875	3.148.250,23	0,00	2.931.493,66	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8534506	0,00	4.584,71	2.926.908,95	FOLHA 10/2022 8042/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
	8534507	0,00	900,03	2.926.008,92	FOLHA 10/2022 8042/2022 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS
	8534508	0,00	2.922.295,61	3.713,31	FOLHA 10/2022 8042/2022
	8534509	0,00	334,49	3.378,82	FOLHA 10/2022 8042/2022 - JULIANA DA SILVA RIBEIRO
	8534510	0,00	3.116,66	262,16	FOLHA 10/2022 8042/2022 - VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA
	8534511	0,00	262,16	0,00	FOLHA 10/2022 8042/2022 - CIRLENE SILVA DA ROCHA MARTINS
07/11/2022	8533879	0,00	24.181,78	-24.181,78	TRANSF AO TCT - FGTS 10/2022 CSC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	8533880	0,00	891,91	-25.073,69	TRANSF A CSC - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO
	8533881	0,00	712,12	-25.785,81	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	8533882	0,00	38,58	-25.824,39	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	8533883	0,00	950,48	-26.774,87	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	8533884	0,00	1.703,95	-28.478,82	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	8533885	0,00	1.529,62	-30.008,44	TRANSF A CSC - OI S.A.
	8533886	304,00	0,00	-29.704,44	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8533887	0,00	752,40	-30.456,84	TARIFA BANCARIA
	8533888	0,00	13,00	-30.469,84	TARIFA BANCARIA
	8533889	2.085.494,17	0,00	2.055.024,33	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8533890	0,00	1.317,89	2.053.706,44	TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO
	8534456	0,00	167.992,90	1.885.713,54	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2216 C/C N? 108
	8534512	0,00	13.448,32	1.872.265,22	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69355
	8534513	0,00	36,70	1.872.228,52	REDEMOB CONSORCIO 8051/2022
	8534514	0,00	2.207,08	1.870.021,44	OI S.A. 7951/2022
	8534515	0,00	314.663,35	1.555.358,09	FGTS 10/22 8111/2022
	8534516	0,00	19.410,99	1.535.947,10	TAXA NEGOCIAL SIENF 8111/2022
	8534517	0,00	3.040,00	1.532.907,10	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 7890/2022
	8534518	0,00	788,40	1.532.118,70	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 10/22 8111/2022
	8534519	0,00	1.905,00	1.530.213,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8534520	0,00	399.191,13	1.131.022,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	8534521	0,00	5.800,00	1.125.222,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8534522	0,00	1.250,00	1.123.972,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8534523	0,00	2.212,00	1.121.760,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8534524	0,00	30.627,33	1.091.133,24	MV SISTEMAS LTDA 6814/2022
	8534790	0,00	2.559,38	1.088.573,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534791	0,00	2.559,38	1.086.014,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534792	0,00	2.559,38	1.083.455,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534793	0,00	2.331,00	1.081.124,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534794	0,00	2.122,00	1.079.002,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534795	0,00	1.910,00	1.077.092,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534796	0,00	1.910,00	1.075.182,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534797	0,00	1.698,00	1.073.484,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534798	0,00	1.486,00	1.071.998,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	8534799	0,00	1.062,00	1.070.936,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534800	0,00	1.062,00	1.069.874,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534801	0,00	1.062,00	1.068.812,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534802	0,00	915,00	1.067.897,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534803	0,00	13.250,00	1.054.647,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8534804	0,00	128,79	1.054.518,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8534805	0,00	5.530,00	1.048.988,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVA LINEA COMERCIO
	8534806	0,00	4.901,38	1.044.086,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8534807	0,00	2.180,40	1.041.906,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED SHARP IND.COM.D
	8534808	0,00	765,12	1.041.141,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534809	0,00	26.091,24	1.015.050,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8534810	0,00	21.344,41	993.705,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8534811	0,00	2.274,00	991.431,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H
	8534812	0,00	5.579,88	985.851,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL
	8534813	0,00	5.229,16	980.622,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	8534814	0,00	630,00	979.992,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO FIX PRODUTOS ME
	8534815	0,00	3.928,60	976.064,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA
	8534816	0,00	3.376,48	972.687,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR IOCL
	8534817	0,00	2.060,00	970.627,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	8534818	0,00	2.345,00	968.282,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAL PANIAGUA PR
	8534819	0,00	8.605,15	959.677,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	8534820	0,00	1.318,80	958.358,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 07/11/20
	8534821	0,00	1.519,50	956.839,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP
	8534822	0,00	1.914,00	954.925,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8534823	0,00	1.223,08	953.702,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8534824	0,00	4.498,20	949.203,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO
	8534825	0,00	4.310,00	944.893,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO
	8534826	0,00	14.848,00	930.045,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8534827	0,00	1.354,11	928.691,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8534828	0,00	9.876,44	918.815,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8534829	0,00	986,50	917.828,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOYAZ SERVICE COMER
	8534830	0,00	11.154,44	906.674,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8534831	0,00	3.361,67	903.312,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8534832	0,00	510,50	902.802,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	8534833	0,00	450,00	902.352,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NATÁLIE ALVES ANDRA
	8534834	0,00	450,00	901.902,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ROGERIA CASSIANO 07
	8534835	0,00	3.700,00	898.202,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	8534836	0,00	3.997,45	894.204,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA
	8534837	0,00	870,00	893.334,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA
	8534838	0,00	3.903,12	889.431,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	8534839	0,00	11.960,00	877.471,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8534840	0,00	1.081,23	876.390,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	8534841	0,00	7.646,35	868.744,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8534842	0,00	7.282,29	861.461,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8534843	0,00	5.997,73	855.464,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8534844	0,00	4.224,84	851.239,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8534845	0,00	2.819,70	848.419,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8534846	0,00	256,75	848.162,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8534847	0,00	17.600,00	830.562,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LYON PRODUTOS PARA
	8534848	0,00	2.182,50	828.380,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED OESTE HOSPITALA
	8534849	0,00	3.810,00	824.570,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 07/1
	8534850	0,00	8.009,40	816.560,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	8534851	0,00	2.733,60	813.827,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	8534852	0,00	511,00	813.316,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8534853	0,00	1.232,00	812.084,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8534854	0,00	2.560,00	809.524,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8534855	0,00	800,00	808.724,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8534856	0,00	800,00	807.924,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8534857	0,00	123.083,54	684.840,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	8534858	0,00	406.843,19	277.997,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	8534859	0,00	1.715,65	276.281,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	8534860	0,00	4.585,40	271.696,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8534861	0,00	746,33	270.950,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8534862	0,00	14.323,50	256.626,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8534863	0,00	2.702,00	253.924,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	8534864	0,00	7.108,98	246.815,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8534865	0,00	203.906,57	42.909,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	8534866	0,00	1.550,69	41.358,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	8534867	0,00	11.361,37	29.997,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8534868	0,00	420,00	29.577,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8534869	0,00	144,75	29.432,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	8534870	0,00	2.099,00	27.333,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8534871	0,00	2.099,00	25.234,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8534872	0,00	17.115,56	8.118,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8534873	0,00	3.000,00	5.118,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8534874	0,00	2.559,38	2.559,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534875	0,00	2.559,38	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
08/11/2022	8533891	0,00	247,79	-247,79	TARIFA BANCARIA
	8533892	247,79	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/11/2022	8533893	0,00	1.481,85	-1.481,85	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022
	8533902	0,00	1,30	-1.483,15	TARIFA BANCARIA
	8533903	43.602,36	0,00	42.119,21	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8534017	816,41	0,00	42.935,62	TRANSF FR P/ CC - RESC ALLYNE MOREIRA DOS SANTOS
	8534018	2.439,80	0,00	45.375,42	TRANSF FR P/ CC - RESC DEGMAR RIBEIRO DE SOUZA
	8534027	11.587,36	0,00	56.962,78	TRANSF FR P/ CC - RESC RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTO
	8534525	0,00	2.462,86	54.499,92	RESC DEGMAR RIBEIRO DE SOUZA 8104/2022
	8534526	0,00	118,02	54.381,90	FGTS DEGMAR RIBEIRO DE SOUZA 8104/2022
	8534527	0,00	674,12	53.707,78	RESC ALLYNE MOREIRA DOS SANTOS 8103/2022
	8534528	0,00	9.551,24	44.156,54	RESC RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS 8102/2022
	8534529	0,00	1,67	44.154,87	ISSQN NF 6496 BMP 5584/2022
	8534530	0,00	3,00	44.151,87	ISSQN NF 1310 FABRINTER 5008/2022
	8534531	0,00	5,58	44.146,29	ISSQN NF 850 SEBASTIAO MONTEIRO 5584/2022
	8534532	0,00	6,06	44.140,23	ISSQN NF 29037 CLIMEST 6976/2022
	8534533	0,00	6,40	44.133,83	ISSQN NF 2547 JOSE SOARES 5584/2022
	8534534	0,00	7,18	44.126,65	ISSQN NF 90 BIOXXI 7328/2022
	8534535	0,00	9,30	44.117,35	ISSQN NF 11001 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 7161/2022
	8534536	0,00	10,33	44.107,02	ISSQN NF 3562 CLINICAL TEK 6695/2022
	8534537	0,00	10,92	44.096,10	ISSQN NF 10120 SIMPLYFIX 7787/2022
	8534538	0,00	12,50	44.083,60	ISSQN NF 6751 NEOKOROS 4623/2022
	8534539	0,00	14,02	44.069,58	ISSQN NF 697401 PAZ UNIVERSAL 7906/2022
	8534540	0,00	14,02	44.055,56	ISSQN NF 728057 PAZ UNIVERSAL 7906/2022
	8534541	0,00	24,00	44.031,56	ISSQN NF 2413 LAVA JATO SASSA 7335/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2022	8534542	0,00	28,40	44.003,16	ISSQN NF 41 CASA VARGAS 5380/2022
	8534543	0,00	35,71	43.967,45	ISSQN NF 6 RICARDO ANTONIO 6734/2022
	8534544	0,00	37,20	43.930,25	ISSQN NF 23179 IBES 7488/2022
	8534545	0,00	37,22	43.893,03	ISSQN NF 5490 GARFILM 7433/2022
	8534546	0,00	41,00	43.852,03	ISSQN NF 621 JJS IMPRESSOES 4344/2022
	8534547	0,00	45,97	43.806,06	ISSQN NF 20499 ARQUIVO OFF 7477/2022
	8534548	0,00	49,61	43.756,45	ISSQN NF 3601 SUPORTE SISTEMAS DE AR 6914/2022
	8534549	0,00	55,68	43.700,77	ISSQN NF 12163 TA LUIZ 7449/2022
	8534550	0,00	57,60	43.643,17	ISSQN NF 12164 TA LUIZ 7458/2022
	8534551	0,00	59,76	43.583,41	ISSQN NF 6638 FMA AUDIO VIDEO 7172/2022
	8534552	0,00	59,84	43.523,57	ISSQN NF 46055 DCCO 6891/2022
	8534553	0,00	60,07	43.463,50	ISSQN NF 4507 ERICOM 6927/2022
	8534554	0,00	60,20	43.403,30	ISSQN NF 4594 ERICOM 7751/2022
	8534555	0,00	62,57	43.340,73	ISSQN NF 1461 TUBO 7767/2022
	8534556	0,00	63,10	43.277,63	ISSQN NF 220 SINARA 7448/2022
	8534557	0,00	67,27	43.210,36	ISSQN NF 1312 ECO VARIZ 6528/2022
	8534558	0,00	73,00	43.137,36	ISSQN NF 1443 TUBO 7143/2022
	8534559	0,00	75,00	43.062,36	ISSQN NF 6349 MM COMERCIO 4669/2022
	8534560	0,00	84,00	42.978,36	ISSQN NF 278 GBM 6295/2022
	8534561	0,00	91,65	42.886,71	ISSQN NF 16694 AMIL 7359/2022
	8534562	0,00	106,75	42.779,96	ISSQN NF 12047 DUTOS QUIMICA 7607/2022
	8534563	0,00	113,03	42.666,93	ISSQN NF 4534 ERICOM 7506/2022
	8534564	0,00	114,33	42.552,60	ISSQN NF 212 SINARA VIEIRA 6703/2022
	8534565	0,00	115,81	42.436,79	ISSQN NF 3637 WANDERSON FERNANDO 7197/2022
	8534566	0,00	128,01	42.308,78	ISSQN NF 219 SINARA VIEIRA 7453/2022
	8534567	0,00	138,45	42.170,33	ISSQN NF 97 AXONE 6202/2022
	8534568	0,00	141,49	42.028,84	ISSQN NF 4157 BR GAAP 7542/2022
	8534569	0,00	144,69	41.884,15	ISSQN NF 73 BIOMEGA 7056/2022
	8534570	0,00	172,26	41.711,89	ISSQN NF 74 BIOMEGA 7056/2022
	8534571	0,00	179,41	41.532,48	ISSQN NF 1269 BURITI SERVICOS 7292/2022
	8534572	0,00	216,00	41.316,48	ISSQN NF 13960 MODULO 7147/2022
	8534573	0,00	282,00	41.034,48	ISSQN NF 64 BORGES ENGENHARIA 6829/2022
	8534574	0,00	328,15	40.706,33	ISSQN NF 20494 ARQUIVO OFF 7419/2022
	8534575	0,00	345,18	40.361,15	ISSQN NF 2724 ATHOS 7771/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	8534576	0,00	372,00	39.989,15	ISSQN NF 15076 RS PRODUTOS 7726/2022
	8534577	0,00	413,01	39.576,14	ISSQN NF 79 MARTINS PIRES 7231/2022
	8534578	0,00	490,00	39.086,14	ISSQN NF 1156 BS SERVICOS 7708/2022
	8534579	0,00	512,40	38.573,74	ISSQN NF 793 INSTITUTO PAULO REIS 7330/2022
	8534580	0,00	517,36	38.056,38	ISSQN NF 1967 ECOSENSE 7451/2022
	8534581	0,00	558,00	37.498,38	ISSQN NF 65 BORGES ENGENHARIA 7077/2022
	8534582	0,00	735,73	36.762,65	ISSQN NF 602 TESLA 6764/2022
	8534583	0,00	1.190,53	35.572,12	ISSQN NF 304 ANDRE ROSSO 7324/2022
	8534584	0,00	1.225,00	34.347,12	ISSQN NF 620 JJS IMPRESSOES 4344/2022
	8534585	0,00	1.525,66	32.821,46	ISSQN NF 279 GBM 7163/2022
	8534586	0,00	1.681,49	31.139,97	ISSQN NF 605 TESLA 7608/2022
	8534587	0,00	3.123,59	28.016,38	ISSQN NF 24 SUPORTE SERVICOS 1384/2022
	8534588	0,00	3.779,63	24.236,75	ISSQN NF 280 GBM 7466/2022
	8534589	0,00	4.416,48	19.820,27	ISSQN NF 72 BIOMEGA 7056/2022
	8534590	0,00	5.412,08	14.408,19	ISSQN NF 88 BIOXXI 7328/2022
	8534591	0,00	7.072,89	7.335,30	ISSQN NF 1541 BURITI SEGURANCA 7373/2022
	8534592	0,00	7.335,30	0,00	ISSQN NF 282 GBM 7537/2022
10/11/2022	8533904	0,00	2,97	-2,97	TARIFA BANCARIA
	8533905	2,97	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/11/2022	8533908	0,00	197,02	-197,02	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
	8533909	0,00	1,30	-198,32	TARIFA BANCARIA
	8533910	1.297.889,81	0,00	1.297.691,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8533917	0,00	793.919,64	503.771,85	DUAM - MULTA FORMAL AMMA
	8534457	0,00	553,00	503.218,85	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2237 C/C N? 108
	8534593	0,00	268.880,49	234.338,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8534594	0,00	113.999,92	120.338,44	SANEAMENTO DE GOIAS 8330/2022
	8534876	0,00	4.797,40	115.541,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8534877	0,00	4.318,50	111.222,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8534878	0,00	111.222,54	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
14/11/2022	8533911	0,00	10,47	-10,47	TARIFA BANCARIA
	8533912	10,47	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/11/2022	8533913	0,00	491,72	-491,72	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	8533914	0,00	23.650,22	-24.141,94	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	8533915	0,00	2,60	-24.144,54	TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2022	8533916	525.813,96	0,00	501.669,42	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8534458	0,00	16.707,97	484.961,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2244 C/C N? 108
	8534595	0,00	8.256,00	476.705,45	CONTATTI COM E REPRESENTACOES 8011/2022
	8534596	0,00	3.760,00	472.945,45	AS2 COM IMP E EXPORT 7868/2022
	8534597	0,00	30.627,33	442.318,12	MV SISTEMAS 8058/2022
	8534598	0,00	458,10	441.860,02	REDEMOB CONSORCIO 8221/2022
	8534599	0,00	96,90	441.763,12	REDEMOB CONSORCIO 8269/2022
	8534600	0,00	1.137,50	440.625,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPRIMAIS SU
	8534601	0,00	150,00	440.475,62	TIM S A 8190/2022
	8534602	0,00	527,98	439.947,64	SANEAMENTO DE GOIAS 8262/2022
	8534603	0,00	578,19	439.369,45	TELEFONICA BRASIL S.A. 8018/2022
	8534604	0,00	4.640,66	434.728,79	FERIAS 11/2022 7754/2022 - CLEVERSON LUIZ CHAVES
	8534605	0,00	12.961,30	421.767,49	FERIAS 11/2022 7754/2022 - KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA BRITO
	8534606	0,00	127,30	421.640,19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 8250/2022
	8534879	0,00	1.200,00	420.440,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534880	0,00	900,00	419.540,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FACILITI COMERCIO V
	8534881	0,00	1.910,00	417.630,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534882	0,00	5.175,00	412.455,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534883	0,00	11.101,92	401.353,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8534884	0,00	3.670,08	397.683,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8534885	0,00	537,00	397.146,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	8534886	0,00	1.642,56	395.503,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8534887	0,00	1.540,00	393.963,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8534888	0,00	960,00	393.003,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8534889	0,00	2.819,86	390.183,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8534890	0,00	3.768,40	386.415,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODERNA PAPELARIA E
	8534891	0,00	1.392,73	385.022,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8534892	0,00	9.791,46	375.231,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534893	0,00	9.036,46	366.194,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534894	0,00	3.228,70	362.966,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534895	0,00	2.331,00	360.635,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534896	0,00	2.331,00	358.304,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534897	0,00	1.698,00	356.606,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534898	0,00	1.698,00	354.908,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2022	8534899	0,00	1.062,00	353.846,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534900	0,00	1.062,00	352.784,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534901	0,00	10.080,00	342.704,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8534902	0,00	154,00	342.550,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE
	8534903	0,00	4.072,20	338.477,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	8534904	0,00	980,00	337.497,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD
	8534905	0,00	171,00	337.326,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD
	8534906	0,00	3.322,81	334.004,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8534907	0,00	3.480,00	330.524,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8534908	0,00	18.000,00	312.524,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8534909	0,00	18.000,00	294.524,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8534910	0,00	18.000,00	276.524,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8534911	0,00	2.500,08	274.023,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8534912	0,00	1.072,56	272.951,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8534913	0,00	5.528,00	267.423,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8534914	0,00	1.150,00	266.273,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8534915	0,00	1.840,10	264.433,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	8534916	0,00	9.036,80	255.396,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8534917	0,00	2.099,00	253.297,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8534918	0,00	1.320,00	251.977,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8534919	0,00	560,00	251.417,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8534920	0,00	980,00	250.437,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8534921	0,00	3.600,00	246.837,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEGAMIX COMERCIAL E
	8534922	0,00	4.085,00	242.752,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENKE ARQUITETURA E
	8534923	0,00	60.555,67	182.196,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	8534924	0,00	81.866,62	100.330,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	8534925	0,00	14.176,57	86.153,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	8534926	0,00	18.103,77	68.049,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	8534927	0,00	9.853,84	58.196,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	8534928	0,00	42.068,00	16.128,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	8534929	0,00	16.128,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
17/11/2022	8533918	0,00	42.982,54	-42.982,54	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 10/2022
	8533919	0,00	1.386.766,38	-1.429.748,92	TRANSF A CSC - INSS 10/2022
	8533920	0,00	106.904,37	-1.536.653,29	TRANSF A CSC - INSS 10/2022 CSC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	8533921	0,00	1.858,37	-1.538.511,66	TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 10/2022 CSC
	8533922	0,00	8.019,87	-1.546.531,53	TRANSF A CSC - RESC THALITA RODRIGUES BRAGA
	8533923	0,00	93,05	-1.546.624,58	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	8533924	0,00	139,60	-1.546.764,18	TARIFA BANCARIA
	8533925	0,00	1,98	-1.546.766,16	TARIFA BANCARIA
	8533926	0,00	9,10	-1.546.775,26	TARIFA BANCARIA
	8533927	1.985.837,67	0,00	439.062,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8534019	8.019,87	0,00	447.082,28	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC THALITA RODRIGUES B
	8534020	13.057,10	0,00	460.139,38	TRANSF FR P/ CC - RESC ELIANE FERREIRA PARANHOS PI
	8534021	24.515,45	0,00	484.654,83	TRANSF FR P/ CC - RESC FERNANDA OLIVEIRA REZENDE
	8534022	24.021,27	0,00	508.676,10	TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPLEMENTAR 11/2022
	8534033	0,00	7.502,45	501.173,65	TRANSF CC P/ FR - CANCELAMENTO FERIAS MELLINA MEND
	8534607	0,00	28,62	501.145,03	IRRF NF 35775 TBC 5712/2022
	8534608	0,00	35,88	501.109,15	IRRF NF 1269 BURITI 7292/2022
	8534609	0,00	81,63	501.027,52	IRRF NF 75 BIOMEGA 7965/2022
	8534610	0,00	90,69	500.936,83	IRRF NF 77 BIOMEGA 7965/2022
	8534611	0,00	106,12	500.830,71	IRRF NF 4157 BR GAAP 7542/2022
	8534612	0,00	170,37	500.660,34	IRRF NF 28368 PLANISA 7625/2022
	8534613	0,00	181,59	500.478,75	IRRF NF 2161 MUNDO DIGITAL 7916/2022
	8534614	0,00	210,00	500.268,75	IRRF NF 1156 BS SERVICOS 7708/2022
	8534615	0,00	422,25	499.846,50	IRRF NF 55 TRANSPLANTE 7690/2022
	8534616	0,00	489,52	499.356,98	IRRF NF 1828 MV SISTEMAS 8058/2022
	8534617	0,00	608,90	498.748,08	IRRF NF 25981 INGOH 7943/2022
	8534618	0,00	698,42	498.049,66	IRRF NF 31 NEFROVITA 7617/2022
	8534619	0,00	1.359,16	496.690,50	IRRF NF 1155 BS SERVICOS 7716/2022
	8534620	0,00	1.414,58	495.275,92	IRRF NF 1541 BURITI 7373/2022
	8534621	0,00	1.541,43	493.734,49	IRRF NF 92 BIOXXI 8023/2022
	8534622	0,00	2.102,49	491.632,00	IRRF NF 76 BIOMEGA 7965/2022
	8534623	0,00	5.207,11	486.424,89	IRRF NF 15385 INTERATIVA 7597/2022
	8534624	0,00	7.833,44	478.591,45	IRRF NF 140 RTD 7572/2022
	8534625	0,00	1.055,64	477.535,81	IRRF ALUGUEL JANETE 7426/2022
	8534626	0,00	1.884,44	475.651,37	IRRF ALUGUEL XANGAI 6784/2022
	8534627	0,00	6.312,99	469.338,38	IRRF NF 13640 COOPANEST 7800/2022
	8534628	0,00	34,59	469.303,79	PIS/COFINS/CSLL NF 23179 IBES 7488/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2022	8534629	0,00	55,65	469.248,14	PIS/COFINS/CSLL NF 46055 DCCO 6891/2022
	8534630	0,00	56,78	469.191,36	PIS/COFINS/CSLL NF 133159 PRO-RAD 7413/2022
	8534631	0,00	79,51	469.111,85	PIS/COFINS/CSLL NF 9858 HLAGYN 7361/2022
	8534632	0,00	83,73	469.028,12	PIS/COFINS/CSLL NF 247774 SCANSOURCE 6906/2022
	8534633	0,00	88,71	468.939,41	PIS/COFINS/CSLL NF 35775 TBC 5712/2022
	8534634	0,00	97,28	468.842,13	PIS/COFINS/CSLL NF 3391121 TOTVS 7515/2022
	8534635	0,00	166,85	468.675,28	PIS/COFINS/CSLL NF 1269 BURITI 7292/2022
	8534636	0,00	192,23	468.483,05	PIS/COFINS/CSLL NF 73 BIOMEGA 7056/2022
	8534637	0,00	200,88	468.282,17	PIS/COFINS/CSLL NF 13960 MODULO 7147/2022
	8534638	0,00	228,86	468.053,31	PIS/COFINS/CSLL NF 74 BIOMEGA 7056/2022
	8534639	0,00	328,98	467.724,33	PIS/COFINS/CSLL NF 4157 BR GAAP 7542/2022
	8534640	0,00	528,14	467.196,19	PIS/COFINS/CSLL NF 28368 PLANISA 7625/2022
	8534641	0,00	561,01	466.635,18	PIS/COFINS/CSLL NF 2059 MUNDO DIGITAL 7059/2022
	8534642	0,00	651,00	465.984,18	PIS/COFINS/CSLL NF 1156 BS SERVICOS 7708/2022
	8534643	0,00	799,80	465.184,38	PIS/COFINS/CSLL NF 889 FUJICOM 7079/2022
	8534644	0,00	997,42	464.186,96	PIS/COFINS/CSLL NF 1968 NOXTEC 6984/2022
	8534645	0,00	1.762,58	462.424,38	PIS/COFINS/CSLL NF 25767 INGOH 7207/2022
	8534646	0,00	5.867,60	456.556,78	PIS/COFINS/CSLL NF 72 BIOMEGA 7056/2022
	8534647	0,00	6.577,79	449.978,99	PIS/COFINS/CSLL NF 1541 BURITI 7373/2022
	8534648	0,00	7.190,34	442.788,65	PIS/COFINS/CSLL NF 88 BIOXXI 7328/2022
	8534649	0,00	312,59	442.476,06	IRRF NF 889 FUJICOM 7079/2022
	8534650	0,00	3.798,03	438.678,03	FGTS FERNANDA OLIVEIRA REZENDE 8331/2022
	8534651	0,00	12.307,19	426.370,84	RESC ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 8337/2022
	8534652	0,00	20.887,45	405.483,39	RESC FERNANDA OLIVEIRA REZENDE 8331/2022
	8534653	0,00	25,65	405.457,74	IRRF NF 9858 HLAGYN 7361/2022
	8534654	0,00	360.350,65	45.107,09	IRRF SOBRE FOLHA 10/22 PAGA EM 11/22 8111/2022
	8534655	0,00	228,20	44.878,89	IRRF SOBRE 13º DE RESCISÃO 10/22 PAGA EM 10/22 8111/2022
	8534656	0,00	4.704,12	40.174,77	IRRF SOBRE FERIAS 10/22 PAGAS EM 10/22 8111/2022
	8534657	0,00	39.372,91	801,86	PIS SOBRE FOLHA 10/22 8111/2022
	8534658	0,00	758,21	43,65	IRRF SOBRE RESCISÃO 10/22 PAGA EM 10/22 8111/2022
	8534659	0,00	11,16	32,49	IRRF NF 23179 IBES 7488/2022
	8534660	0,00	14,17	18,32	IRRF NF 54 TRANSPLANTE 7685/2022
	8534661	0,00	18,32	0,00	IRRF NF 133159 PRO-RAD 7413/2022
18/11/2022	8533928	0,00	1,98	-1,98	TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2022	8534026	31.907,50	0,00	31.905,52	TRANSF FR P/ CC - RESC SERGIO ALBERTO CUNHA VENCIO
	8534662	0,00	28.803,16	3.102,36	RESC SERGIO ALBERTO CUNHA VENCIO 8377/2022
21/11/2022	8533929	8,89	0,00	3.111,25	TRANSF TCT P/ HGG - RATEO SEDE 09/2022
	8533930	136,58	0,00	3.247,83	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 09/2022
	8533931	0,00	133.685,21	-130.437,38	TRANSF A CSC - 1ª PARCELA 13º SALARIO
	8533932	0,00	1.455,86	-131.893,24	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	8533933	0,00	642,31	-132.535,55	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	8533934	0,00	3.993,62	-136.529,17	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	8533935	0,00	3,96	-136.533,13	TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO
	8533936	0,00	9.066,62	-145.599,75	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	8533937	0,00	817,69	-146.417,44	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM
	8533938	0,00	3.889,00	-150.306,44	TRANSF A TCT - RATEIO SEDE 09/2022
	8533939	0,00	44,00	-150.350,44	TARIFA BANCARIA
	8533940	0,00	0,99	-150.351,43	TARIFA BANCARIA
	8533941	0,00	14,30	-150.365,73	TARIFA BANCARIA
	8533942	851.459,25	0,00	701.093,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8533943	0,00	11.140,64	689.952,88	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	8534023	133.685,21	0,00	823.638,09	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - 13º SALARIO 1ªPCL
	8534024	1.729.806,28	0,00	2.553.444,37	TRANSF FR P/ CC - 13º SALARIO 1ª PCL
	8534025	972,20	0,00	2.554.416,57	TRANSF FR P/ CC - RESC SIRLEI FERREIRA
	8534459	0,00	224.323,11	2.330.093,46	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2264 C/C N? 108
	8534663	0,00	111.633,96	2.218.459,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	8534664	0,00	1.290,00	2.217.169,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
	8534665	0,00	8.500,00	2.208.669,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8534666	0,00	237,57	2.208.431,93	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA
	8534667	0,00	1.725.962,16	482.469,77	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022
	8534668	0,00	147,53	482.322,24	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - VANILDA APARECIDA DA SILVA
	8534669	0,00	2.884,18	479.438,06	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
	8534670	0,00	237,57	479.200,49	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - BEATRIZ FRANCO FIDALGO
	8534671	0,00	99,70	479.100,79	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA
	8534672	0,00	237,57	478.863,22	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - MIRELLA CARNEIRO SCHIAVON
	8534673	0,00	5.300,00	473.563,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8534674	0,00	30.976,40	442.586,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	8534675	0,00	2.849,41	439.737,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/11/2022	8534676	0,00	8.763,89	430.973,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	8534677	0,00	14,64	430.958,88	SANEAMENTO DE GOIAS 8246/2022
	8534678	0,00	663,22	430.295,66	PREFEITURA DE GOIANIA 8108/2022
	8534679	0,00	350,00	429.945,66	OI S.A. 8286/2022
	8534680	0,00	350,00	429.595,66	OI S.A. 8286/2022
	8534681	0,00	1.353,63	428.242,03	OI S.A. 8286/2022
	8534682	0,00	198,27	428.043,76	FGTS SIRLEI FERREIRA 8429/2022
	8534683	0,00	1.600,00	426.443,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS EIRELI 16674
	8534684	0,00	1.600,00	424.843,76	ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS 5565/2022
	8534685	0,00	174,30	424.669,46	REDEMOB CONSORCIO 8427/2022
	8534686	0,00	970,11	423.699,35	RESC ADRIANA CORREIA MENDES 8390/2022
	8534687	0,00	2.385,46	421.313,89	REDC SIRLEI FERREIRA 8429/2022
	8534688	0,00	649,81	420.664,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8534689	0,00	6.000,00	414.664,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8534690	0,00	3.000,00	411.664,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8534691	0,00	8.714,00	402.950,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8534692	0,00	1.145,90	401.804,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	8534693	0,00	8.518,67	393.285,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8534930	0,00	6.185,21	387.100,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8534931	0,00	5.944,36	381.155,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	8534932	0,00	19.228,05	361.927,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA
	8534933	0,00	10.659,29	351.268,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	8534934	0,00	15.914,81	335.353,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	8534935	0,00	1.656,00	333.697,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534936	0,00	4.550,00	329.147,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8534937	0,00	95,05	329.052,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	8534938	0,00	11.960,00	317.092,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8534939	0,00	2.800,00	314.292,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8534940	0,00	72,00	314.220,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8534941	0,00	38.096,86	276.123,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	8534942	0,00	505,00	275.618,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	8534943	0,00	999,50	274.619,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DINAMICA HOSPITALAR
	8534944	0,00	1.474,20	273.145,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2022	8534945	0,00	5.124,09	268.021,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8534946	0,00	1.100,00	266.921,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8534947	0,00	6.075,80	260.845,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8534948	0,00	1.741,35	259.103,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	8534949	0,00	980,00	258.123,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	8534950	0,00	622,93	257.501,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	8534951	0,00	48.751,84	208.749,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
	8534952	0,00	6.421,08	202.328,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8534953	0,00	3.129,37	199.198,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	8534954	0,00	9.251,41	189.947,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8534955	0,00	1.201,75	188.745,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	8534956	0,00	1.627,35	187.118,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	8534957	0,00	113,87	187.004,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	8534958	0,00	21.450,00	165.554,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	8534959	0,00	2.069,86	163.484,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8534960	0,00	713,26	162.771,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	8534961	0,00	40.000,00	122.771,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8534962	0,00	873,38	121.897,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8534963	0,00	23.855,37	98.042,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	8534964	0,00	3.180,60	94.861,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	8534965	0,00	32.964,40	61.897,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	8534966	0,00	29.123,04	32.774,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA
	8534967	0,00	652,80	32.121,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI
	8534968	0,00	379,41	31.742,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8534969	0,00	1.716,62	30.025,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	8534970	0,00	766,06	29.259,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8534971	0,00	2.070,00	27.189,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8534972	0,00	9.791,46	17.398,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534973	0,00	8.808,08	8.590,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534974	0,00	7.940,00	650,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	8534975	0,00	650,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
22/11/2022	8533948	0,00	160,54	-160,54	TARIFA BANCARIA
	8533949	0,00	752,40	-912,94	TARIFA BANCARIA
	8533950	27.200,83	0,00	26.287,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2022	8534976	0,00	853,81	25.434,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	8534977	0,00	25.434,08	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
23/11/2022	8533967	0,00	6,98	-6,98	TARIFA BANCARIA
	8533968	2.606,98	0,00	2.600,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8534978	0,00	2.600,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
24/11/2022	8533969	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	8533970	3,49	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/11/2022	8533971	0,00	55,00	-55,00	TARIFA BANCARIA
	8533972	934,74	0,00	879,74	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8534029	507,81	0,00	1.387,55	TRANSF FR P/ CC - RESC EDUARDO MARTINS MORAES
	8534694	0,00	118,70	1.268,85	FGTS EDUARDO MARTINS MORAES 8518/2022
	8534696	0,00	1.268,85	0,00	RESC EDUARDO MARTINS MORAES 8518/2022
28/11/2022	8533973	8,89	0,00	8,89	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 10/2022
	8533974	136,58	0,00	145,47	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 10/2022
	8533975	0,00	106,50	38,97	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	8533976	0,00	354,43	-315,46	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	8533977	0,00	39,94	-355,40	TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA
	8533978	0,00	665,60	-1.021,00	TRANSF A CSC - KERIELLE SOUZA RODRIGUES
	8533979	0,00	1.050,63	-2.071,63	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	8533980	0,00	8.612,10	-10.683,73	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	8533981	0,00	1.512,72	-12.196,45	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	8533982	0,00	279,55	-12.476,00	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINSTRACAO
	8533983	0,00	3.937,61	-16.413,61	TRANSF A TCT - RATEIO SEDE 10/2022
	8533984	0,00	100,19	-16.513,80	TRANSF A RHEMO - AGEKOM EDITAL 008 E 009/22
	8533985	0,00	16,90	-16.530,70	TARIFA BANCARIA
	8533986	0,00	0,99	-16.531,69	TARIFA BANCARIA
	8533987	3.893.172,83	0,00	3.876.641,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8534028	1.547,85	0,00	3.878.188,99	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCIVANIA DAS GRACAS SILVA
	8534030	33.765,09	0,00	3.911.954,08	TRANSF FR P/ CC - RESC WILLDER JOSE BUENO
	8534034	0,00	1.251.445,59	2.660.508,49	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 10/2022
	8534035	0,00	104.361,39	2.556.147,10	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 10/2022
	8534460	0,00	328.228,17	2.227.918,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2328 C/C N? 108
	8534697	0,00	2.403,94	2.225.514,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOM
	8534698	0,00	336.470,63	1.889.044,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/11/2022	8534699	0,00	2.205,00	1.886.839,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8534700	0,00	1.377,07	1.885.462,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E ED
	8534701	0,00	1.353,55	1.884.108,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E ED
	8534702	0,00	3.157,40	1.880.951,34	CHUBB SEGUROS BRASIL 8532/2022
	8534703	0,00	1.625,50	1.879.325,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9330
	8534704	0,00	1.625,50	1.877.700,34	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO 8431/2022
	8534705	0,00	23.256,70	1.854.443,64	REDEMOB CONSORCIO 8567/2022
	8534706	0,00	157,10	1.854.286,54	REDEMOB CONSORCIO 8551/2022
	8534707	0,00	306,70	1.853.979,84	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8452/2022
	8534708	0,00	3.748,65	1.850.231,19	DENTAL MED SUL ART. ODONT. 8165/2022
	8534709	0,00	8.065,53	1.842.165,66	FGTS WILLDER JOSE BUENO 8543/2022
	8534710	0,00	394,65	1.841.771,01	CELG DISTRIBUICAO S.A. 8392/2022
	8534711	0,00	4.329,59	1.837.441,42	CELG DISTRIBUICAO S.A. 8302/2022
	8534712	0,00	266,56	1.837.174,86	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 8251/2022
	8534713	0,00	159.620,00	1.677.554,86	SANEAMENTO DE GOIAS 8328/2022
	8534714	0,00	370,57	1.677.184,29	AGENCIA BRASIL CENTRAL 8052/2022
	8534715	0,00	788,40	1.676.395,89	MENSALIDADE ASSITENCIAL - SIENF 6553/2022
	8534716	0,00	26.890,33	1.649.505,56	RESC WILLDER JOSE BUENO 8543/2022
	8534717	0,00	1.656,02	1.647.849,54	RESC RAFAEL NASCIMENTO MORAES DOS SANTOS 8622/2022
	8534718	0,00	1.280,29	1.646.569,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8534979	0,00	893,00	1.645.676,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534980	0,00	475,00	1.645.201,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534981	0,00	475,00	1.644.726,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534982	0,00	475,00	1.644.251,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534983	0,00	475,00	1.643.776,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534984	0,00	475,00	1.643.301,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534985	0,00	475,00	1.642.826,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534986	0,00	418,00	1.642.408,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534987	0,00	37,40	1.642.370,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534988	0,00	1.452,50	1.640.918,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8534989	0,00	3.280,00	1.637.638,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8534990	0,00	6.448,00	1.631.190,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC
	8534991	0,00	8.850,00	1.622.340,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2022	8534992	0,00	11.412,79	1.610.927,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8534993	0,00	560,00	1.610.367,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8534994	0,00	607,20	1.609.760,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	8534995	0,00	3.332,00	1.606.428,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED HOSPITALAR
	8534996	0,00	1.610,88	1.604.817,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534997	0,00	16.764,66	1.588.052,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	8534998	0,00	4.088,90	1.583.963,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	8534999	0,00	9.931,00	1.574.032,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	8535000	0,00	2.780,00	1.571.252,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	8535001	0,00	1.000,90	1.570.252,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	8535002	0,00	365,94	1.569.886,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S
	8535003	0,00	524.700,08	1.045.186,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	8535004	0,00	1.800,00	1.043.386,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8535005	0,00	3.417,40	1.039.968,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA
	8535006	0,00	3.562,08	1.036.406,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA
	8535007	0,00	560,00	1.035.846,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 28
	8535008	0,00	4.190,25	1.031.656,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 28
	8535009	0,00	840,00	1.030.816,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E
	8535010	0,00	17.006,22	1.013.810,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8535011	0,00	2.100,96	1.011.709,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8535012	0,00	26.696,80	985.012,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8535013	0,00	15.271,35	969.740,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	8535014	0,00	1.396,37	968.344,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8535015	0,00	18.525,00	949.819,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	8535016	0,00	631,44	949.188,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	8535017	0,00	672.239,24	276.948,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	8535018	0,00	700,00	276.248,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8535019	0,00	1.722,00	274.526,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8535020	0,00	4.550,00	269.976,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8535021	0,00	4.550,00	265.426,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8535022	0,00	12.649,00	252.777,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	8535023	0,00	5.415,00	247.362,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	8535024	0,00	6.120,00	241.242,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	8535025	0,00	62.000,00	179.242,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VISAO MEDICAMENTOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/11/2022	8535026	0,00	19.370,00	159.872,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8535027	0,00	266,32	159.606,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	8535028	0,00	1.431,90	158.174,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	8535029	0,00	2.160,00	156.014,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAXWLL GELAIN 03664
	8535030	0,00	9.027,09	146.987,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8535031	0,00	9.791,46	137.196,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535032	0,00	9.791,46	127.404,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535033	0,00	9.791,46	117.613,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535034	0,00	9.264,84	108.348,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535035	0,00	9.036,46	99.311,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535036	0,00	9.036,46	90.275,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535037	0,00	9.036,46	81.238,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535038	0,00	8.281,46	72.957,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535039	0,00	8.281,46	64.676,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535040	0,00	8.281,46	56.394,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535041	0,00	6.771,46	49.623,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535042	0,00	3.244,52	46.378,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535043	0,00	2.787,76	43.590,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535044	0,00	2.559,38	41.031,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535045	0,00	2.559,38	38.472,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535046	0,00	2.331,00	36.141,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535047	0,00	2.331,00	33.810,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535048	0,00	1.800,00	32.010,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535049	0,00	1.709,40	30.300,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535050	0,00	755,00	29.545,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535051	0,00	685,14	28.860,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535052	0,00	5.192,56	23.668,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8535053	0,00	7.100,00	16.568,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535054	0,00	2.147,00	14.421,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535055	0,00	1.311,00	13.110,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535056	0,00	1.311,00	11.799,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535057	0,00	1.311,00	10.488,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535058	0,00	1.311,00	9.177,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535059	0,00	1.311,00	7.866,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2022	8535060	0,00	1.311,00	6.555,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535061	0,00	1.311,00	5.244,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535062	0,00	1.311,00	3.933,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535063	0,00	1.311,00	2.622,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535064	0,00	1.311,00	1.311,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535065	0,00	1.311,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
29/11/2022	8533988	8,93	0,00	8,93	RESSARC JUROS - TELEFONICA BRASIL 102272211172
	8533989	0,00	7,32	1,61	TRANSF A CSC - TARIFA PGTO KARIELLE SOUZA RODRIG
	8533990	0,00	157,05	-155,44	TARIFA BANCARIA
	8533991	0,00	1,98	-157,42	TARIFA BANCARIA
	8533992	0,00	1,30	-158,72	TARIFA BANCARIA
	8533993	13.818,72	0,00	13.660,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8534719	0,00	13.660,00	0,00	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
30/11/2022	8533994	67,00	0,00	67,00	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	8533995	121,45	0,00	188,45	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	8533996	0,00	2.079,51	-1.891,06	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022
	8533997	0,00	3,49	-1.894,55	TARIFA BANCARIA
	8533998	0,00	1,30	-1.895,85	TARIFA BANCARIA
	8533999	123,00	0,00	-1.772,85	RESSARC BIOGENESE - REABILITACAO CARDIACA
	8534015	541.526,71	0,00	539.753,86	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 12/2022
	8534016	2.079,51	0,00	541.833,37	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 12/2022
	8534720	0,00	13.089,34	528.744,03	FERIAS 12/2022 8537/2022 - BENJAMIM FRANKLIN MILHOMEM FERNANDES
	8534721	0,00	1.563,30	527.180,73	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 8154/2022
	8534722	0,00	1.599,57	525.581,16	FERIAS 12/2022 8537/2022 - CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES
	8534723	0,00	1.960,90	523.620,26	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ADRIANA DOS SANTOS PINHEIRO
	8534724	0,00	1.960,90	521.659,36	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA LUIZA DE OLIVEIRA
	8534725	0,00	1.960,90	519.698,46	FERIAS 12/2022 8537/2022 - WESLEY PAULINO SILVA LOPES
	8534726	0,00	2.182,24	517.516,22	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DALILA GONCALVES REGIS
	8534727	0,00	2.470,37	515.045,85	FERIAS 12/2022 8537/2022 - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
	8534728	0,00	2.682,31	512.363,54	FERIAS 12/2022 8537/2022 - HYAGO DA SILVA QUEIROZ
	8534729	0,00	2.830,73	509.532,81	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FLAVIO DIAS PACHECO
	8534730	0,00	2.830,74	506.702,07	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LUCY LOPES NEVOA
	8534731	0,00	2.851,42	503.850,65	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS BATISTA
	8534732	0,00	2.895,00	500.955,65	FERIAS 12/2022 8537/2022 - SUZANE FRANCO MACHADO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	8534733	0,00	2.952,92	498.002,73	FERIAS 12/2022 8537/2022 - SIMONE APARECIDA SILVA CRUZ GUEDES
	8534734	0,00	3.124,64	494.878,09	FERIAS 12/2022 8537/2022 - TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA
	8534735	0,00	3.259,21	491.618,88	FERIAS 12/2022 8537/2022 - KEVEN DANIEL PEREIRA VIRISSIMO
	8534736	0,00	3.336,34	488.282,54	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA
	8534737	0,00	3.336,34	484.946,20	FERIAS 12/2022 8537/2022 - RODRIGO DA SILVA RESPLANDES
	8534738	0,00	3.648,62	481.297,58	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ANTONIO JOSE GOMES
	8534739	0,00	3.873,02	477.424,56	FERIAS 12/2022 8537/2022 - GILMAR DOS SANTOS
	8534740	0,00	3.933,33	473.491,23	FERIAS 12/2022 8537/2022 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES
	8534741	0,00	3.975,98	469.515,25	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DAYANE MOREIRA MESQUITA SOUSA
	8534742	0,00	4.018,64	465.496,61	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DEBORA PATRICIA BARBOSA DE JESUS
	8534743	0,00	4.018,64	461.477,97	FERIAS 12/2022 8537/2022 - JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA
	8534744	0,00	4.018,64	457.459,33	FERIAS 12/2022 8537/2022 - VERONICA NASCIMENTO DE JESUS
	8534745	0,00	4.021,57	453.437,76	FERIAS 12/2022 8537/2022 - CARLOS ANTONIO LOURENCO MARTINS
	8534746	0,00	4.021,57	449.416,19	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DERILENE PEREIRA SALGADO
	8534747	0,00	4.021,57	445.394,62	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA
	8534748	0,00	4.021,57	441.373,05	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS
	8534749	0,00	4.056,39	437.316,66	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEILA ALVES DA SILVA
	8534750	0,00	4.064,23	433.252,43	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
	8534751	0,00	4.064,23	429.188,20	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ANA PAULA DOS SANTOS
	8534752	0,00	4.064,23	425.123,97	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ELISANGELA GOMES DA SILVA
	8534753	0,00	4.064,23	421.059,74	FERIAS 12/2022 8537/2022 - HELENI PIRES DE MORAIS
	8534754	0,00	4.242,96	416.816,78	FERIAS 12/2022 8537/2022 - NARA RUBIA CORREA REZENDE
	8534755	0,00	4.264,87	412.551,91	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DIVINO CARLOS DOS SANTOS
	8534756	0,00	4.396,27	408.155,64	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ANGELINA TAVARES DA SILVA
	8534757	0,00	4.745,06	403.410,58	FERIAS 12/2022 8537/2022 - GABIA JESUINO PIRES
	8534758	0,00	4.623,12	398.787,46	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEONARA ALVES DE OLIVEIRA
	8534759	0,00	4.814,79	393.972,67	FERIAS 12/2022 8537/2022 - POLIANE MARTINS FERREIRA
	8534760	0,00	4.851,20	389.121,47	FERIAS 12/2022 8537/2022 - JURANI ANGELA PIRES SILVA
	8534761	0,00	4.864,26	384.257,21	FERIAS 12/2022 8537/2022 - JEAN CARLOS GARCIA
	8534762	0,00	4.864,63	379.392,58	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO
	8534763	0,00	4.890,31	374.502,27	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS
	8534764	0,00	4.896,61	369.605,66	FERIAS 12/2022 8537/2022 - CLEIDE STELA FERREIRA PINTO
	8534765	0,00	4.957,87	364.647,79	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DOMINGOS MARQUES VERAS
	8534766	0,00	4.960,04	359.687,75	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	8534767	0,00	5.183,45	354.504,30	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEONARDO DA SILVA PRESTES
	8534768	0,00	5.235,37	349.268,93	FERIAS 12/2022 8537/2022 - KALLYNNE SANTIAGO TOCANTINS
	8534769	0,00	5.258,12	344.010,81	FERIAS 12/2022 8537/2022 - CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO
	8534770	0,00	5.408,60	338.602,21	FERIAS 12/2022 8537/2022 - JEOVANIA ALVES MONTEIRO
	8534771	0,00	5.912,44	332.689,77	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA
	8534772	0,00	5.916,91	326.772,86	FERIAS 12/2022 8537/2022 - RENATA CARNEIRO SANTOS
	8534773	0,00	5.938,44	320.834,42	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MIRIA COELHO SILVA
	8534774	0,00	6.042,72	314.791,70	FERIAS 12/2022 8537/2022 - KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ
	8534775	0,00	6.303,31	308.488,39	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES
	8534776	0,00	7.056,50	301.431,89	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
	8534777	0,00	7.376,89	294.055,00	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEILA XAVIER DOS SANTOS
	8534778	0,00	7.377,73	286.677,27	FERIAS 12/2022 8537/2022 - GABRIELLA DOS SANTOS MOURA
	8534779	0,00	7.428,61	279.248,66	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS
	8534780	0,00	7.746,55	271.502,11	FERIAS 12/2022 8537/2022 - IZABELA MARIANI DOS SANTOS
	8534781	0,00	7.925,08	263.577,03	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO
	8534782	0,00	8.119,88	255.457,15	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FABRICIA CANDIDA FARIA
	8534783	0,00	8.197,16	247.259,99	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FREDERICO PRUDENTE MARQUES
	8534784	0,00	8.242,84	239.017,15	FERIAS 12/2022 8537/2022 - AMANDA CARRIJO SANTOS
		17.145.330,71	16.906.313,56	239.017,15	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 23.850,65

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2022	8534000	0,00	55,00	23.795,65	TARIFA BANCARIA
		0,00	55,00	23.795,65	<<===== 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: 23.727.389,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8533865	0,00	326.662,53	23.400.727,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/11/2022	8533878	0,00	259,06	23.400.468,08	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/11/2022	8533875	0,00	3.148.250,23	20.252.217,85	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/11/2022	8533889	0,00	2.085.494,17	18.166.723,68	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/11/2022	8533892	0,00	247,79	18.166.475,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 23.727.389,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2022	8533903	0,00	43.602,36	18.122.873,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/11/2022	8533905	0,00	2,97	18.122.870,56	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/11/2022	8533910	0,00	1.297.889,81	16.824.980,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/11/2022	8533912	0,00	10,47	16.824.970,28	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/11/2022	8533916	0,00	525.813,96	16.299.156,32	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/11/2022	8533927	0,00	1.985.837,67	14.313.318,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/11/2022	8533942	0,00	851.459,25	13.461.859,40	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/11/2022	8533950	0,00	27.200,83	13.434.658,57	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/11/2022	8533968	0,00	2.606,98	13.432.051,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/11/2022	8533970	0,00	3,49	13.432.048,10	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/11/2022	8533972	0,00	934,74	13.431.113,36	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/11/2022	8533987	0,00	3.893.172,83	9.537.940,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/11/2022	8533993	0,00	13.818,72	9.524.121,81	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/11/2022	8033567	160.443,19	0,00	9.684.565,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2022
		160.443,19	14.203.267,86	9.684.565,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 4.933.840,79

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8533898	1.241,90	0,00	4.935.082,69	REMESSA BASICA
	8533899	4.162,50	0,00	4.939.245,19	CREDITO DE JUROS
14/11/2022	8533959	160,10	0,00	4.939.405,29	REMESSA BASICA
	8533960	531,63	0,00	4.939.936,92	CREDITO DE JUROS
18/11/2022	8533961	4.739,08	0,00	4.944.676,00	REMESSA BASICA
	8533962	13.335,72	0,00	4.958.011,72	CREDITO DE JUROS
22/11/2022	8533963	28,20	0,00	4.958.039,92	REMESSA BASICA
	8533964	123,70	0,00	4.958.163,62	CREDITO DE JUROS
25/11/2022	8534013	2.337,10	0,00	4.960.500,72	REMESSA BASICA
	8534014	6.558,19	0,00	4.967.058,91	CREDITO DE JUROS
		33.218,12	0,00	4.967.058,91	<<===== 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: 24.138.459,34

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 24.138.459,34

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8533894	823,83	0,00	24.139.283,17	REMESSA BASICA
	8533895	2.761,25	0,00	24.142.044,42	CREDITO DE JUROS
	8534031	0,00	375.097,36	23.766.947,06	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 11/2022
05/11/2022	8533896	35.565,25	0,00	23.802.512,31	REMESSA BASICA
	8533897	99.688,88	0,00	23.902.201,19	CREDITO DE JUROS
09/11/2022	8534017	0,00	816,41	23.901.384,78	TRANSF FR P/ CC - RESC ALLYNE MOREIRA DOS SANTOS
	8534018	0,00	2.439,80	23.898.944,98	TRANSF FR P/ CC - RESC DEGMAR RIBEIRO DE SOUZA
	8534027	0,00	11.587,36	23.887.357,62	TRANSF FR P/ CC - RESC RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTO
10/11/2022	8533906	349,22	0,00	23.887.706,84	REMESSA BASICA
	8533907	982,16	0,00	23.888.689,00	CREDITO DE JUROS
17/11/2022	8534020	0,00	13.057,10	23.875.631,90	TRANSF FR P/ CC - RESC ELIANE FERREIRA PARANHOS PI
	8534021	0,00	24.515,45	23.851.116,45	TRANSF FR P/ CC - RESC FERNANDA OLIVEIRA REZENDE
	8534022	0,00	24.021,27	23.827.095,18	TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPLEMENTAR 11/2022
	8534033	7.502,45	0,00	23.834.597,63	TRANSF CC P/ FR - CANCELAMENTO FERIAS MELLINA MEND
18/11/2022	8533944	964,03	0,00	23.835.561,66	REMESSA BASICA
	8533945	2.712,78	0,00	23.838.274,44	CREDITO DE JUROS
	8534026	0,00	31.907,50	23.806.366,94	TRANSF FR P/ CC - RESC SERGIO ALBERTO CUNHA VENCIO
21/11/2022	8534024	0,00	1.729.806,28	22.076.560,66	TRANSF FR P/ CC - 13º SALARIO 1ª PCL
	8534025	0,00	972,20	22.075.588,46	TRANSF FR P/ CC - RESC SIRLEI FERREIRA
22/11/2022	8533946	408,32	0,00	22.075.996,78	REMESSA BASICA
	8533947	1.791,34	0,00	22.077.788,12	CREDITO DE JUROS
23/11/2022	8533965	996,76	0,00	22.078.784,88	REMESSA BASICA
	8533966	3.292,46	0,00	22.082.077,34	CREDITO DE JUROS
25/11/2022	8534029	0,00	507,81	22.081.569,53	TRANSF FR P/ CC - RESC EDUARDO MARTINS MORAES
26/11/2022	8534005	888,76	0,00	22.082.458,29	REMESSA BASICA
	8534006	2.498,15	0,00	22.084.956,44	CREDITO DE JUROS
27/11/2022	8534003	490,54	0,00	22.085.446,98	REMESSA BASICA
	8534004	1.628,90	0,00	22.087.075,88	CREDITO DE JUROS
28/11/2022	8534002	0,00	13,20	22.087.062,68	TARIFA BANCARIA
	8534028	0,00	1.547,85	22.085.514,83	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCIVANIA DAS GRACAS SILVA
	8534030	0,00	33.765,09	22.051.749,74	TRANSF FR P/ CC - RESC WILLDER JOSE BUENO
	8534034	1.251.445,59	0,00	23.303.195,33	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 10/2022
30/11/2022	8534001	0,00	1,20	23.303.194,13	TARIFA BANCARIA
	8534015	0,00	541.526,71	22.761.667,42	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 12/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:** 24.138.459,34

	<u>1.414.790,67</u>	<u>2.791.582,59</u>	<u>22.761.667,42</u>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)
--	---------------------	---------------------	----------------------	--

Conta Analítica: 15974 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC **Saldo Anterior:** 1.901.437,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8533900	1.968,89	0,00	1.903.406,82	REMESSA BASICA
	8533901	6.599,18	0,00	1.910.006,00	CREDITO DE JUROS
	8534032	0,00	4.878,25	1.905.127,75	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 11/2022
17/11/2022	8533953	172,97	0,00	1.905.300,72	REMESSA BASICA
	8533954	486,19	0,00	1.905.786,91	CREDITO DE JUROS
	8534019	0,00	8.019,87	1.897.767,04	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC THALITA RODRIGUES B
21/11/2022	8534023	0,00	133.685,21	1.764.081,83	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - 13º SALARIO 1ªPCL
22/11/2022	8533955	174,04	0,00	1.764.255,87	REMESSA BASICA
	8533956	763,55	0,00	1.765.019,42	CREDITO DE JUROS
23/11/2022	8533957	233,98	0,00	1.765.253,40	REMESSA BASICA
	8533958	772,87	0,00	1.766.026,27	CREDITO DE JUROS
25/11/2022	8534011	105,80	0,00	1.766.132,07	REMESSA BASICA
	8534012	296,88	0,00	1.766.428,95	CREDITO DE JUROS
26/11/2022	8534009	43,18	0,00	1.766.472,13	REMESSA BASICA
	8534010	121,37	0,00	1.766.593,50	CREDITO DE JUROS
28/11/2022	8534008	0,00	1,20	1.766.592,30	TARIFA BANCARIA
	8534035	104.361,39	0,00	1.870.953,69	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 10/2022
30/11/2022	8534007	0,00	1,20	1.870.952,49	TARIFA BANCARIA
	8534016	0,00	2.079,51	1.868.872,98	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 12/2022
		<u>116.100,29</u>	<u>148.665,24</u>	<u>1.868.872,98</u>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

Conta Analítica: 18899 1.1.1.02.04.018 - BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO **Saldo Anterior:** 10.283.790,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2022	8533951	18.305,15	0,00	10.302.095,62	REMESSA BASICA
	8533952	51.510,48	0,00	10.353.606,10	CREDITO DE JUROS
		<u>69.815,63</u>	<u>0,00</u>	<u>10.353.606,10</u>	<<===== 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:** 137.054.129,10

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13826 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 137.054.129,10

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7927558	0,00	3.488.807,19	133.565.321,91	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		0,00	3.488.807,19	133.565.321,91	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	8534461	4.046,01	0,00	4.046,01	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - AMANDA CANDIDA DOS SANTOS
	8534462	4.046,01	0,00	8.092,02	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ZIRLENE SILVA SANTOS
	8534463	2.185,80	0,00	10.277,82	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ARIANE ALVES DE GODOI SILVA
	8534464	4.200,30	0,00	14.478,12	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - BEATRIZ CRISITNA DE OLIVEIRA FONSECA
	8534465	1.964,09	0,00	16.442,21	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - CRISTIANE DOS SANTOS
	8534466	2.742,46	0,00	19.184,67	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA
	8534467	4.820,67	0,00	24.005,34	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA
	8534468	4.910,41	0,00	28.915,75	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - DAIANA RIBEIRO CHAVES
	8534469	4.046,01	0,00	32.961,76	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL
	8534470	3.351,11	0,00	36.312,87	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - DANIELLA KARLA SILVA LOPES PINHEIRO
	8534471	4.046,01	0,00	40.358,88	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ELIANE RODRIGUES MIRANDA
	8534472	5.041,67	0,00	45.400,55	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ELIZETY CASTRO ALVES
	8534473	4.836,97	0,00	50.237,52	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - EMYLLE JULIA PINTO GOMES
	8534474	4.088,67	0,00	54.326,19	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
	8534475	3.330,47	0,00	57.656,66	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - FABIO EVANGELISTA DA SILVA
	8534476	5.094,82	0,00	62.751,48	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
	8534477	4.848,08	0,00	67.599,56	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GABRIELA CABRAL ARAUJO
	8534478	7.963,47	0,00	75.563,03	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE
	8534479	8.197,16	0,00	83.760,19	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GUILHERME MENDES PIMENTA
	8534480	4.492,74	0,00	88.252,93	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA
	8534481	4.936,12	0,00	93.189,05	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - IVONETE BISPO DE OLIVEIRA
	8534482	4.378,87	0,00	97.567,92	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - JOANA GONCALVES GUIMARAES DA SILVA
	8534483	4.975,54	0,00	102.543,46	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA
	8534484	3.957,11	0,00	106.500,57	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - LEANDRO IZIDIO DE SOUZA
	8534485	4.131,33	0,00	110.631,90	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - LIVIA ROSA PITALUGA DA SILVA
	8534486	4.912,98	0,00	115.544,88	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARCIA DE MENEZES MARTINS
	8534487	5.938,44	0,00	121.483,32	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8534488	5.796,51	0,00	127.279,83	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARIANA BATISTA LEITE LELES
	8534489	4.046,01	0,00	131.325,84	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARLY ANDRADE DA SILVA
	8534490	4.965,75	0,00	136.291,59	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MATHEUS GOMES SILVA
	8534491	4.046,01	0,00	140.337,60	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA
	8534492	4.046,01	0,00	144.383,61	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO
	8534493	2.553,12	0,00	146.936,73	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - REGINALDO DA SILVA CALUNGA
	8534494	8.662,66	0,00	155.599,39	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ROGERIA CASSIANO
	8534495	6.106,98	0,00	161.706,37	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - SARA LOURENCO RAMOS ROSA
	8534496	4.948,77	0,00	166.655,14	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - SELMA FRANCA DE MATOS
	8534497	2.164,67	0,00	168.819,81	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - SIMONE CRISTINA RODRIGUES ALVES
	8534498	5.938,44	0,00	174.758,25	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA
	8534499	4.088,67	0,00	178.846,92	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO
	8534500	4.802,92	0,00	183.649,84	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA
	8534501	2.553,12	0,00	186.202,96	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - VINALAURA GUIDA DOS SANTOS
	8534502	5.428,72	0,00	191.631,68	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - WILLDER JOSE BUENO
	8534503	13.758,20	0,00	205.389,88	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - YOSHIO KUROKAWA NETO
	8534504	4.923,62	0,00	210.313,50	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA
16/11/2022	8534604	4.640,66	0,00	214.954,16	FERIAS 11/2022 7754/2022 - CLEVERSON LUIZ CHAVES
	8534605	12.961,30	0,00	227.915,46	FERIAS 11/2022 7754/2022 - KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA BRITO
30/11/2022	7879470	0,00	227.915,46	0,00	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
	8534720	13.089,34	0,00	13.089,34	FERIAS 12/2022 8537/2022 - BENJAMIM FRANKLIN MILHOMEM FERNANDES
	8534722	1.599,57	0,00	14.688,91	FERIAS 12/2022 8537/2022 - CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES
	8534723	1.960,90	0,00	16.649,81	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ADRIANA DOS SANTOS PINHEIRO
	8534724	1.960,90	0,00	18.610,71	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA LUIZA DE OLIVEIRA
	8534725	1.960,90	0,00	20.571,61	FERIAS 12/2022 8537/2022 - WESLEY PAULINO SILVA LOPES
	8534726	2.182,24	0,00	22.753,85	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DALILA GONCALVES REGIS
	8534727	2.470,37	0,00	25.224,22	FERIAS 12/2022 8537/2022 - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
	8534728	2.682,31	0,00	27.906,53	FERIAS 12/2022 8537/2022 - HYAGO DA SILVA QUEIROZ
	8534729	2.830,73	0,00	30.737,26	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FLAVIO DIAS PACHECO
	8534730	2.830,74	0,00	33.568,00	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LUCY LOPES NEVOA
	8534731	2.851,42	0,00	36.419,42	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS BATISTA
	8534732	2.895,00	0,00	39.314,42	FERIAS 12/2022 8537/2022 - SUZANE FRANCO MACHADO
	8534733	2.952,92	0,00	42.267,34	FERIAS 12/2022 8537/2022 - SIMONE APARECIDA SILVA CRUZ GUEDES
	8534734	3.124,64	0,00	45.391,98	FERIAS 12/2022 8537/2022 - TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2022	8534735	3.259,21	0,00	48.651,19	FERIAS 12/2022 8537/2022 - KEVEN DANIEL PEREIRA VIRISSIMO
	8534736	3.336,34	0,00	51.987,53	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA
	8534737	3.336,34	0,00	55.323,87	FERIAS 12/2022 8537/2022 - RODRIGO DA SILVA RESPLANDES
	8534738	3.648,62	0,00	58.972,49	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ANTONIO JOSE GOMES
	8534739	3.873,02	0,00	62.845,51	FERIAS 12/2022 8537/2022 - GILMAR DOS SANTOS
	8534740	3.933,33	0,00	66.778,84	FERIAS 12/2022 8537/2022 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES
	8534741	3.975,98	0,00	70.754,82	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DAYANE MOREIRA MESQUITA SOUSA
	8534742	4.018,64	0,00	74.773,46	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DEBORA PATRICIA BARBOSA DE JESUS
	8534743	4.018,64	0,00	78.792,10	FERIAS 12/2022 8537/2022 - JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA
	8534744	4.018,64	0,00	82.810,74	FERIAS 12/2022 8537/2022 - VERONICA NASCIMENTO DE JESUS
	8534745	4.021,57	0,00	86.832,31	FERIAS 12/2022 8537/2022 - CARLOS ANTONIO LOURENCO MARTINS
	8534746	4.021,57	0,00	90.853,88	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DERILENE PEREIRA SALGADO
	8534747	4.021,57	0,00	94.875,45	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA
	8534748	4.021,57	0,00	98.897,02	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS
	8534749	4.056,39	0,00	102.953,41	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEILA ALVES DA SILVA
	8534750	4.064,23	0,00	107.017,64	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
	8534751	4.064,23	0,00	111.081,87	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ANA PAULA DOS SANTOS
	8534752	4.064,23	0,00	115.146,10	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ELISANGELA GOMES DA SILVA
	8534753	4.064,23	0,00	119.210,33	FERIAS 12/2022 8537/2022 - HELENI PIRES DE MORAIS
	8534754	4.242,96	0,00	123.453,29	FERIAS 12/2022 8537/2022 - NARA RUBIA CORREA REZENDE
	8534755	4.264,87	0,00	127.718,16	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DIVINO CARLOS DOS SANTOS
	8534756	4.396,27	0,00	132.114,43	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ANGELINA TAVARES DA SILVA
	8534757	4.745,06	0,00	136.859,49	FERIAS 12/2022 8537/2022 - GABIA JESUINO PIRES
	8534758	4.623,12	0,00	141.482,61	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEONARA ALVES DE OLIVEIRA
	8534759	4.814,79	0,00	146.297,40	FERIAS 12/2022 8537/2022 - POLIANE MARTINS FERREIRA
	8534760	4.851,20	0,00	151.148,60	FERIAS 12/2022 8537/2022 - JURANI ANGELA PIRES SILVA
	8534761	4.864,26	0,00	156.012,86	FERIAS 12/2022 8537/2022 - JEAN CARLOS GARCIA
	8534762	4.864,63	0,00	160.877,49	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO
	8534763	4.890,31	0,00	165.767,80	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS
	8534764	4.896,61	0,00	170.664,41	FERIAS 12/2022 8537/2022 - CLEIDE STELA FERREIRA PINTO
	8534765	4.957,87	0,00	175.622,28	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DOMINGOS MARQUES VERAS
	8534766	4.960,04	0,00	180.582,32	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL
	8534767	5.183,45	0,00	185.765,77	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEONARDO DA SILVA PRESTES
	8534768	5.235,37	0,00	191.001,14	FERIAS 12/2022 8537/2022 - KALLYNNE SANTIAGO TOCANTINS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	8534769	5.258,12	0,00	196.259,26	FERIAS 12/2022 8537/2022 - CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO
	8534770	5.408,60	0,00	201.667,86	FERIAS 12/2022 8537/2022 - JEOVANIA ALVES MONTEIRO
	8534771	5.912,44	0,00	207.580,30	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA
	8534772	5.916,91	0,00	213.497,21	FERIAS 12/2022 8537/2022 - RENATA CARNEIRO SANTOS
	8534773	5.938,44	0,00	219.435,65	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MIRIA COELHO SILVA
	8534774	6.042,72	0,00	225.478,37	FERIAS 12/2022 8537/2022 - KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ
	8534775	6.303,31	0,00	231.781,68	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES
	8534776	7.056,50	0,00	238.838,18	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
	8534777	7.376,89	0,00	246.215,07	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEILA XAVIER DOS SANTOS
	8534778	7.377,73	0,00	253.592,80	FERIAS 12/2022 8537/2022 - GABRIELLA DOS SANTOS MOURA
	8534779	7.428,61	0,00	261.021,41	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS
	8534780	7.746,55	0,00	268.767,96	FERIAS 12/2022 8537/2022 - IZABELA MARIANI DOS SANTOS
	8534781	7.925,08	0,00	276.693,04	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO
	8534782	8.119,88	0,00	284.812,92	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FABRICIA CANDIDA FARIA
	8534783	8.197,16	0,00	293.010,08	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FREDERICO PRUDENTE MARQUES
	8534784	8.242,84	0,00	301.252,92	FERIAS 12/2022 8537/2022 - AMANDA CARRIJO SANTOS
		529.168,38	227.915,46	301.252,92	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13832 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2022	8534666	237,57	0,00	237,57	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA
	8534667	1.725.962,16	0,00	1.726.199,73	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022
	8534668	147,53	0,00	1.726.347,26	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - VANILDA APARECIDA DA SILVA
	8534669	2.884,18	0,00	1.729.231,44	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
	8534670	237,57	0,00	1.729.469,01	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - BEATRIZ FRANCO FIDALGO
	8534671	99,70	0,00	1.729.568,71	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA
	8534672	237,57	0,00	1.729.806,28	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - MIRELLA CARNEIRO SCHIAVON
30/11/2022	7879470	0,00	1.729.806,28	0,00	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1º ADIANT. 13º SALARIOS A PAGAR
		1.729.806,28	1.729.806,28	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 31.712,76

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 31.712,76

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	7683120	147.323,27	0,00	179.036,03	REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - NF 80 CANCELADA (PAGA)-ADIANTAMENTO BAIXAR NF 81
21/11/2022	8535084	0,00	147.323,27	31.712,76	BAIXA CONTÁBIL BREMPI CONSTRUTORA PGTO ANTECIPADO NF 81
		147.323,27	147.323,27	31.712,76	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.491,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7544072	0,00	187,68	3.303,91	11-2022 - IMOVEL 1355/2022
	7767745	0,00	332,58	2.971,33	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2022 VEICULO - 2022/6023 PARC.4
	7767750	3.157,40	0,00	6.128,73	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO PREDIAL CEAD E HGG - 8532/2022
	8066043	0,00	224,91	5.903,82	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 01-2022 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
		3.157,40	745,17	5.903,82	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 3.491,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7767746	745,17	0,00	2.746,42	SUBVENÇÃO 11/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	7767749	0,00	3.157,40	5.903,82	SUBVENÇÃO 11/2022 - AQUISIÇÃO DE SEGUROS
		745,17	3.157,40	5.903,82	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 13849 1.1.2.02.13.001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 376.746,30

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	8533917	793.919,64	0,00	1.170.665,94	DUAM - MULTA FORMAL AMMA
		793.919,64	0,00	1.170.665,94	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 260.554,41

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7952315	193.872,53	0,00	454.426,94	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 08/2022
	7952316	496.008,02	0,00	950.434,96	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 09/2022
	7952317	866.059,68	0,00	1.816.494,64	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 10/2022
	7952318	522.903,62	0,00	2.339.398,26	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 260.554,41

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7952319	503.380,68	0,00	2.842.778,94	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 07/2022
		2.582.224,53	0,00	2.842.778,94	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.902,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8533859	0,00	73,81	57.828,70	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 10/2022
21/11/2022	8533929	0,00	8,89	57.819,81	TRANSF TCT P/ HGG - RATEO SEDE 09/2022
	8533930	0,00	136,58	57.683,23	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 09/2022
28/11/2022	8533973	0,00	8,89	57.674,34	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 10/2022
	8533974	0,00	136,58	57.537,76	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 10/2022
30/11/2022	7726201	73,81	0,00	57.611,57	RATEIO CSC 11.2022 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA 10.2022 - HGG P/ CSC
	7952340	136,58	0,00	57.748,15	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - T. A LUIZ NF 12323 HEMO P/ HGG
	7952341	8,89	0,00	57.757,04	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - T. A LUIZ NF 12323 TELE P/ HGG
	8020787	39.394,28	0,00	97.151,32	RATEIO CSC 11.2022 - TRANSF. FUNDO RESC. JOÃO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 9088/2022 CSC/HGG
		39.613,56	364,75	97.151,32	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8534129	8.760,00	0,00	945.355,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1698883
	8534214	6.660,00	0,00	952.015,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54211
	8534292	4.560,00	0,00	956.575,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 740113
03/11/2022	8534042	5.559,50	0,00	962.134,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315098
	8534058	1.544,00	0,00	963.678,84	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 58539
04/11/2022	8534327	215,14	0,00	963.893,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205426
07/11/2022	7919176	1.114,34	0,00	965.008,32	NOTA DE DOACAO Nº 18359399 SÉRIE 0
	7919184	188,69	0,00	965.197,01	NOTA DE DOACAO Nº 18359399 SÉRIE 0
	8534067	4.325,00	0,00	969.522,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1646017
	8534114	62.000,00	0,00	1.031.522,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAO MEDICAMENTOS LTDA 797
	8534326	1.200,00	0,00	1.032.722,01	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 19682
08/11/2022	8534140	195,00	0,00	1.032.917,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7682

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2022	7919173	6.620,16	0,00	1.039.537,17	NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE
	7919174	218,00	0,00	1.039.755,17	NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE
	7919175	12.768,94	0,00	1.052.524,11	NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE
	7919180	4.877,50	0,00	1.057.401,61	NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE
	7919182	929,72	0,00	1.058.331,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8534088	1.000,00	0,00	1.059.331,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152369
	8534162	320,00	0,00	1.059.651,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13848
	8534172	379,41	0,00	1.060.030,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13033
	8534183	1.179,40	0,00	1.061.210,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86732
	8534208	2.313,02	0,00	1.063.523,16	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 50003
	8534279	979,00	0,00	1.064.502,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27586
	8534287	13.253,76	0,00	1.077.755,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5977
10/11/2022	8534037	4.660,80	0,00	1.082.416,72	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 60705
	8534038	46.420,00	0,00	1.128.836,72	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5366
	8534050	38.404,26	0,00	1.167.240,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426044
	8534248	1.222,20	0,00	1.168.463,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 367223
	8534263	15.271,35	0,00	1.183.734,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18276
	8534294	38.440,20	0,00	1.222.174,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129475
	8534296	13.580,66	0,00	1.235.755,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 206288
	8534301	4.800,00	0,00	1.240.555,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BDN TRADING LTDA 121
11/11/2022	8534095	2.716,00	0,00	1.243.271,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1364
	8534097	55,44	0,00	1.243.326,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982095
	8534112	849,11	0,00	1.244.175,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648513
	8534120	2.496,03	0,00	1.246.671,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 45599
	8534190	4.851,86	0,00	1.251.523,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648365
	8534199	26.696,80	0,00	1.278.220,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3446295
	8534210	11.400,00	0,00	1.289.620,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1890
	8534249	28.347,90	0,00	1.317.968,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1528
	8534250	4.035,00	0,00	1.322.003,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 17337
	8534282	2.847,00	0,00	1.324.850,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129754

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2022	8534307	26,50	0,00	1.324.877,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 206691
	8534311	15.786,93	0,00	1.340.663,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982202
	8534317	7.000,00	0,00	1.347.663,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426371
14/11/2022	8534049	3.040,00	0,00	1.350.703,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53505
	8534086	2.340,00	0,00	1.353.043,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 66977
	8534125	3.695,79	0,00	1.356.739,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 113770
	8534154	26.687,50	0,00	1.383.427,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55009
	8534163	6.396,76	0,00	1.389.824,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 812540
	8534240	4.018,56	0,00	1.393.842,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUARIOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294
	8534241	1.211,04	0,00	1.395.053,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63480
	8534275	3.469,44	0,00	1.398.523,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUARIOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296
16/11/2022	7919172	42.622,50	0,00	1.441.145,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8534055	2.320,00	0,00	1.443.465,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130054
	8534084	2.100,96	0,00	1.445.566,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1609
	8534090	2.700,00	0,00	1.448.266,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426993
	8534091	3.000,00	0,00	1.451.266,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55136
	8534126	16.800,00	0,00	1.468.066,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426703
	8534170	1.671,06	0,00	1.469.737,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650441
	8534313	60.008,96	0,00	1.529.746,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 32951
	8534316	23.219,81	0,00	1.552.966,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267758
	8534319	29,90	0,00	1.552.996,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 6058
17/11/2022	8534130	2.070,00	0,00	1.555.066,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13953
	8534277	1.454,00	0,00	1.556.520,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28794
	8534318	1.500,82	0,00	1.558.021,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 53976
18/11/2022	8534052	1.796,41	0,00	1.559.817,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 764159
	8534057	11.812,00	0,00	1.571.629,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1701341
22/11/2022	8534087	981,30	0,00	1.572.610,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11703
23/11/2022	7919177	65,67	0,00	1.572.676,44	NOTA DE DOACAO Nº 18460917 SÉRIE
	7919179	59.671,50	0,00	1.632.347,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7919181	30,00	0,00	1.632.377,94	NOTA DE DOACAO Nº 18460917 SÉRIE
	8534047	23.984,32	0,00	1.656.362,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33326
	8534197	1.404,90	0,00	1.657.767,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33493

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2022	8534070	5.527,20	0,00	1.663.294,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368028
	8534075	16.500,00	0,00	1.679.794,36	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5445
	8534104	2.460,00	0,00	1.682.254,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1654619
	8534191	926,89	0,00	1.683.181,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5806
29/11/2022	7919178	42.622,50	0,00	1.725.803,75	NOTA DE DOACAO Nº 365833 SÉRIE
30/11/2022	7919235	0,00	367,50	1.725.436,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1652594
	7919236	0,00	5.448,31	1.719.987,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.317839
	7919238	0,00	0,75	1.719.987,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919241	30,83	0,00	1.720.018,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919242	6,99	0,00	1.720.025,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919244	0,00	728.104,89	991.920,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919246	3,07	0,00	991.923,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919247	82,82	0,00	992.006,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919248	0,00	3,20	992.002,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919257	264,55	0,00	992.267,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919258	0,00	0,06	992.267,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919260	0,00	19,21	992.248,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919261	0,00	52,25	992.195,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919263	79,29	0,00	992.275,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919265	0,29	0,00	992.275,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919266	14,70	0,00	992.290,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919269	0,52	0,00	992.290,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919271	0,00	47,58	992.243,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919272	11,06	0,00	992.254,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919275	0,00	2,39	992.251,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919276	15,54	0,00	992.267,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919279	1,00	0,00	992.268,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919281	0,00	1,52	992.266,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919282	0,00	5,95	992.260,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919283	71,34	0,00	992.332,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919287	21,61	0,00	992.353,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919290	65,25	0,00	992.419,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919292	0,00	2,03	992.416,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919294	0,00	1,36	992.415,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919299	16,54	0,00	992.432,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919300	3,58	0,00	992.435,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919302	6,64	0,00	992.442,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919303	126,40	0,00	992.568,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919308	270,26	0,00	992.839,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919309	13,69	0,00	992.852,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919312	0,00	1,39	992.851,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919314	8,53	0,00	992.859,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919315	0,16	0,00	992.860,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919317	0,00	14,77	992.845,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919318	103,08	0,00	992.948,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919319	0,00	21,72	992.926,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919325	5,78	0,00	992.932,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919328	23,01	0,00	992.955,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919330	0,00	4,07	992.951,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919340	3,35	0,00	992.954,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919341	0,00	0,01	992.954,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919342	0,00	16,94	992.937,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919348	6,34	0,00	992.944,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919349	0,16	0,00	992.944,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919350	22,20	0,00	992.966,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919352	7,33	0,00	992.973,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919353	4,81	0,00	992.978,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919354	10,39	0,00	992.988,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919359	51,76	0,00	993.040,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919363	0,00	183,40	992.857,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919364	0,00	0,32	992.857,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919367	0,00	28,30	992.828,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919369	0,07	0,00	992.828,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919371	53,04	0,00	992.881,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919372	0,07	0,00	992.881,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919373	1,41	0,00	992.883,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919376	0,01	0,00	992.883,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919378	8,77	0,00	992.892,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919380	70,12	0,00	992.962,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919381	0,00	0,35	992.961,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919382	0,87	0,00	992.962,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919387	0,00	0,16	992.962,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919389	0,00	2,43	992.960,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919390	0,00	21,95	992.938,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919391	0,79	0,00	992.938,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919392	0,38	0,00	992.939,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919393	0,00	8,31	992.931,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919397	6,52	0,00	992.937,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919398	2,93	0,00	992.940,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919402	60,85	0,00	993.001,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919403	6,26	0,00	993.007,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919406	1,26	0,00	993.008,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919410	9,81	0,00	993.018,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919411	8,21	0,00	993.026,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919412	0,00	0,31	993.026,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919417	0,00	5,58	993.020,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919418	2.666,61	0,00	995.687,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919419	0,00	36,96	995.650,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919420	24.761,27	0,00	1.020.411,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919421	1,30	0,00	1.020.413,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919424	32,20	0,00	1.020.445,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919426	5,71	0,00	1.020.451,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919427	23,24	0,00	1.020.474,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919428	0,44	0,00	1.020.474,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919430	0,00	0,29	1.020.474,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919431	24,02	0,00	1.020.498,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919432	6,15	0,00	1.020.504,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919433	0,00	31,33	1.020.473,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919434	8,38	0,00	1.020.481,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919442	0,00	68,07	1.020.413,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919443	0,00	27,20	1.020.386,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919444	0,03	0,00	1.020.386,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919445	0,00	5,29	1.020.381,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919446	8,63	0,00	1.020.389,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919449	27,62	0,00	1.020.417,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919450	1,45	0,00	1.020.418,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919452	60,32	0,00	1.020.479,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919454	0,00	0,52	1.020.478,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919455	0,00	0,03	1.020.478,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919459	104,26	0,00	1.020.582,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919461	22,52	0,00	1.020.605,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919462	10,10	0,00	1.020.615,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919464	0,31	0,00	1.020.615,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919465	10,27	0,00	1.020.626,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919466	21,53	0,00	1.020.647,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919471	0,00	2,39	1.020.645,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919473	0,00	0,32	1.020.644,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919475	0,00	11,44	1.020.633,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919478	1,32	0,00	1.020.634,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919479	0,22	0,00	1.020.635,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919480	0,00	1,45	1.020.633,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919483	241,09	0,00	1.020.874,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919484	0,00	1,14	1.020.873,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919490	0,00	0,44	1.020.873,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919491	6.635,39	0,00	1.027.508,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919493	56,93	0,00	1.027.565,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919494	0,00	9,44	1.027.555,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919495	4,00	0,00	1.027.559,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919506	0,00	53,25	1.027.506,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919507	50,22	0,00	1.027.556,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919508	620,21	0,00	1.028.177,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919513	83,24	0,00	1.028.260,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919514	48,53	0,00	1.028.308,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919517	96,47	0,00	1.028.405,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919518	0,00	3,89	1.028.401,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919519	82,10	0,00	1.028.483,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919520	3,52	0,00	1.028.487,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919522	0,00	4,02	1.028.483,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919523	0,00	0,35	1.028.482,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919524	3,00	0,00	1.028.485,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919527	5,46	0,00	1.028.491,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919535	0,00	0,20	1.028.491,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919536	77,59	0,00	1.028.568,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919538	11,88	0,00	1.028.580,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919539	0,00	0,12	1.028.580,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919540	15,34	0,00	1.028.595,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919541	1,59	0,00	1.028.597,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919543	0,00	250,23	1.028.347,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919546	239,58	0,00	1.028.586,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919548	9,23	0,00	1.028.595,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919552	0,00	0,70	1.028.595,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919553	0,00	1,18	1.028.594,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919555	0,98	0,00	1.028.594,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919556	0,00	0,36	1.028.594,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919558	12,68	0,00	1.028.607,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919561	0,00	499,81	1.028.107,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919563	28,90	0,00	1.028.136,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919564	0,00	12,60	1.028.123,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919565	11,61	0,00	1.028.135,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919566	18,51	0,00	1.028.153,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919567	0,00	12,10	1.028.141,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919572	1,38	0,00	1.028.143,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919573	0,00	6,64	1.028.136,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919574	29,63	0,00	1.028.166,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919580	4,14	0,00	1.028.170,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919581	10,86	0,00	1.028.181,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919584	16,87	0,00	1.028.198,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919589	0,00	32,43	1.028.165,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919591	82,44	0,00	1.028.248,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919595	0,00	1,29	1.028.246,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919596	8,32	0,00	1.028.255,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919597	19,75	0,00	1.028.274,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919599	12,04	0,00	1.028.286,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919600	0,00	10,06	1.028.276,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919601	481,13	0,00	1.028.757,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919603	32,86	0,00	1.028.790,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919604	5,42	0,00	1.028.796,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919605	14,40	0,00	1.028.810,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919606	0,20	0,00	1.028.810,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919607	13,53	0,00	1.028.824,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919608	8,22	0,00	1.028.832,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919609	19,33	0,00	1.028.851,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919610	0,00	28,90	1.028.823,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919611	0,17	0,00	1.028.823,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919613	32,95	0,00	1.028.856,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919614	14,96	0,00	1.028.871,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919615	35,23	0,00	1.028.906,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919616	0,00	2,49	1.028.903,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919617	0,00	1,32	1.028.902,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919618	0,60	0,00	1.028.903,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919620	0,41	0,00	1.028.903,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919622	0,61	0,00	1.028.904,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919624	5,59	0,00	1.028.909,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919626	76,47	0,00	1.028.986,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919627	0,00	1,71	1.028.984,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919628	61,72	0,00	1.029.046,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919630	0,75	0,00	1.029.046,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919632	5,29	0,00	1.029.052,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919633	21,30	0,00	1.029.073,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919634	1.649,03	0,00	1.030.722,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919635	0,00	16,33	1.030.706,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919636	0,00	9,54	1.030.696,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919637	0,31	0,00	1.030.697,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919638	49,43	0,00	1.030.746,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919639	0,00	7,86	1.030.738,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919640	15,02	0,00	1.030.753,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919641	0,00	239,58	1.030.514,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919642	3,08	0,00	1.030.517,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919643	130,77	0,00	1.030.647,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919645	0,28	0,00	1.030.648,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919647	1,14	0,00	1.030.649,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919648	0,00	0,01	1.030.649,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919649	0,14	0,00	1.030.649,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919651	0,41	0,00	1.030.649,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919652	68,30	0,00	1.030.718,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919653	0,00	4,88	1.030.713,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919654	0,00	127,62	1.030.585,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919655	0,22	0,00	1.030.585,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919656	25,54	0,00	1.030.611,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919657	0,18	0,00	1.030.611,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919659	1,89	0,00	1.030.613,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919660	6,52	0,00	1.030.619,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919661	21,01	0,00	1.030.640,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919662	9,16	0,00	1.030.650,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919663	126,97	0,00	1.030.777,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919664	21,95	0,00	1.030.799,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919666	0,64	0,00	1.030.799,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919669	0,57	0,00	1.030.800,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919670	2,97	0,00	1.030.803,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919672	0,45	0,00	1.030.803,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919673	0,00	0,31	1.030.803,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919674	72,34	0,00	1.030.875,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919675	5,58	0,00	1.030.881,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919676	1,94	0,00	1.030.883,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919677	0,00	0,09	1.030.883,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919678	1,05	0,00	1.030.884,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919679	104,01	0,00	1.030.988,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919680	3,96	0,00	1.030.992,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919681	0,00	1,71	1.030.990,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919682	113,24	0,00	1.031.103,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919684	2,40	0,00	1.031.106,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919685	1,29	0,00	1.031.107,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919686	22,62	0,00	1.031.130,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919687	0,00	4,14	1.031.125,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919688	0,21	0,00	1.031.126,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919689	0,00	3,14	1.031.122,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919690	7,32	0,00	1.031.130,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919691	18,83	0,00	1.031.149,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919692	55,61	0,00	1.031.204,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919693	8,22	0,00	1.031.212,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919694	4,53	0,00	1.031.217,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919695	2,03	0,00	1.031.219,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919696	2,43	0,00	1.031.221,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919697	14,40	0,00	1.031.236,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919698	1,11	0,00	1.031.237,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919700	0,00	67,14	1.031.170,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919701	10,19	0,00	1.031.180,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919702	0,00	0,22	1.031.180,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919704	24,25	0,00	1.031.204,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919705	0,00	1,76	1.031.202,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919706	1,35	0,00	1.031.204,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919707	1,01	0,00	1.031.205,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919708	0,00	241,70	1.030.963,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919709	0,01	0,00	1.030.963,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919710	0,04	0,00	1.030.963,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919711	83,97	0,00	1.031.047,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919712	7,52	0,00	1.031.054,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919713	2,09	0,00	1.031.057,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919714	0,00	1,15	1.031.055,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919715	2,54	0,00	1.031.058,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919716	0,00	0,16	1.031.058,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2022	7919717	79,22	0,00	1.031.137,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919718	0,00	1,20	1.031.136,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919719	0,00	11,30	1.031.124,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919721	0,12	0,00	1.031.125,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919723	1,99	0,00	1.031.127,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919724	0,16	0,00	1.031.127,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919725	10,20	0,00	1.031.137,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919726	3,31	0,00	1.031.140,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919727	0,84	0,00	1.031.141,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919728	0,30	0,00	1.031.141,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919729	1,17	0,00	1.031.143,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919730	0,36	0,00	1.031.143,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919731	0,53	0,00	1.031.143,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919733	13,12	0,00	1.031.157,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919734	0,00	1,87	1.031.155,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919735	0,00	6,61	1.031.148,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919737	3,19	0,00	1.031.151,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919738	0,44	0,00	1.031.152,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919739	5,65	0,00	1.031.157,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919740	1,56	0,00	1.031.159,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919741	307,39	0,00	1.031.466,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919742	0,00	14,41	1.031.452,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919743	0,00	77,69	1.031.374,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919744	0,16	0,00	1.031.374,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919746	90,06	0,00	1.031.464,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919747	0,00	9,79	1.031.455,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919748	0,39	0,00	1.031.455,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919749	0,00	0,30	1.031.455,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919750	0,16	0,00	1.031.455,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919751	26,70	0,00	1.031.482,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919752	0,00	6,52	1.031.475,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919753	3,75	0,00	1.031.479,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919754	27,20	0,00	1.031.506,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919755	0,00	41,90	1.031.464,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919756	3,10	0,00	1.031.467,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919758	0,00	0,07	1.031.467,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919759	15,90	0,00	1.031.483,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919760	0,00	70,12	1.031.413,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919761	77,72	0,00	1.031.491,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919763	8,84	0,00	1.031.500,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919764	0,00	31,05	1.031.468,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919766	0,18	0,00	1.031.469,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919768	4,50	0,00	1.031.473,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919769	15,91	0,00	1.031.489,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919770	0,32	0,00	1.031.489,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919771	4,32	0,00	1.031.494,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919772	0,09	0,00	1.031.494,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919773	42,80	0,00	1.031.537,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919774	11,44	0,00	1.031.548,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919775	52,25	0,00	1.031.600,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919776	7,30	0,00	1.031.608,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919777	0,00	7,30	1.031.600,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919779	13,91	0,00	1.031.614,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919780	0,00	13,69	1.031.601,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919781	1,60	0,00	1.031.602,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919782	0,00	0,07	1.031.602,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919783	1,61	0,00	1.031.604,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919784	0,03	0,00	1.031.604,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919785	0,00	0,89	1.031.603,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919788	1,37	0,00	1.031.604,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919789	0,00	0,29	1.031.604,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919790	5,29	0,00	1.031.609,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919791	0,00	11,29	1.031.598,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919792	0,00	126,40	1.031.471,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919793	52,57	0,00	1.031.524,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919794	0,00	10,51	1.031.514,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919795	0,00	0,52	1.031.513,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919796	0,71	0,00	1.031.514,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919797	1,36	0,00	1.031.515,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919798	0,18	0,00	1.031.515,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919799	0,00	0,44	1.031.515,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919800	64,32	0,00	1.031.579,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919801	0,00	3,78	1.031.575,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919803	7,79	0,00	1.031.583,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919804	10,02	0,00	1.031.593,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919805	5,37	0,00	1.031.599,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919806	0,00	5,46	1.031.593,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919807	1,14	0,00	1.031.594,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919808	0,20	0,00	1.031.594,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919809	0,00	0,03	1.031.594,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919811	1,72	0,00	1.031.596,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919812	762,60	0,00	1.032.359,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919813	0,00	5,02	1.032.354,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919814	0,00	46,27	1.032.307,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919815	5,29	0,00	1.032.313,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919816	1,80	0,00	1.032.315,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919818	2,89	0,00	1.032.317,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919819	0,00	1,45	1.032.316,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919820	0,00	0,36	1.032.316,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919821	40,84	0,00	1.032.356,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919822	75,22	0,00	1.032.432,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919823	7,33	0,00	1.032.439,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919824	18,27	0,00	1.032.457,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919825	31,33	0,00	1.032.489,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919826	1,15	0,00	1.032.490,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919829	0,43	0,00	1.032.490,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919830	0,00	1,32	1.032.489,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919834	0,32	0,00	1.032.489,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919835	21,46	0,00	1.032.511,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919836	91,87	0,00	1.032.602,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919837	0,00	4,18	1.032.598,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919838	0,00	16,95	1.032.581,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919839	0,00	31,37	1.032.550,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919840	96,06	0,00	1.032.646,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919841	9,44	0,00	1.032.655,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919843	1,78	0,00	1.032.657,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919844	0,00	8,78	1.032.648,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919845	5,12	0,00	1.032.654,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919847	3,82	0,00	1.032.657,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919848	1,45	0,00	1.032.659,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919849	3,99	0,00	1.032.663,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919850	0,48	0,00	1.032.663,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919852	7,68	0,00	1.032.671,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919853	0,00	1,59	1.032.669,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919855	7,27	0,00	1.032.677,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919857	295,17	0,00	1.032.972,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919858	0,00	264,55	1.032.707,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919859	21,00	0,00	1.032.728,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919860	177,72	0,00	1.032.906,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919861	1,51	0,00	1.032.908,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919863	8,26	0,00	1.032.916,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919865	23,18	0,00	1.032.939,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919866	0,00	57,72	1.032.881,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919867	1,00	0,00	1.032.882,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919868	0,00	17,40	1.032.865,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919869	0,56	0,00	1.032.865,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919870	0,00	3,07	1.032.862,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919871	1,74	0,00	1.032.864,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919872	0,00	3,00	1.032.861,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919873	0,37	0,00	1.032.861,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919874	10,44	0,00	1.032.872,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919875	0,00	5,71	1.032.866,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919879	132,85	0,00	1.032.999,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919880	0,00	3,16	1.032.996,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919881	0,75	0,00	1.032.997,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919882	0,00	3,52	1.032.993,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919883	59,50	0,00	1.033.053,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919884	32,43	0,00	1.033.085,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919885	183,40	0,00	1.033.268,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919886	0,13	0,00	1.033.269,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919887	1,69	0,00	1.033.270,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919888	0,00	1,45	1.033.269,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919889	4,18	0,00	1.033.273,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919891	0,00	3,88	1.033.269,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919892	26,83	0,00	1.033.296,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919893	1,04	0,00	1.033.297,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919894	1,18	0,00	1.033.298,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919895	10,80	0,00	1.033.309,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919896	0,00	3,60	1.033.305,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919897	132,44	0,00	1.033.438,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919898	0,00	29,63	1.033.408,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919899	0,23	0,00	1.033.408,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919900	179,00	0,00	1.033.587,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919901	0,00	65,25	1.033.522,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919902	6,08	0,00	1.033.528,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919903	0,00	11,88	1.033.516,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919904	134,63	0,00	1.033.651,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919905	0,00	1,72	1.033.649,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919906	0,00	0,70	1.033.649,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919907	1,66	0,00	1.033.650,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919908	3,32	0,00	1.033.654,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919909	6,73	0,00	1.033.660,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919911	6,93	0,00	1.033.667,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919912	2,28	0,00	1.033.669,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919914	28,16	0,00	1.033.698,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919915	39,10	0,00	1.033.737,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919916	0,00	0,45	1.033.736,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919917	13,31	0,00	1.033.750,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919918	0,00	1,66	1.033.748,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919919	0,00	24,56	1.033.723,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2022	7919920	8,34	0,00	1.033.732,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919922	43,58	0,00	1.033.775,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919923	7,90	0,00	1.033.783,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919924	0,00	9,23	1.033.774,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919925	499,81	0,00	1.034.274,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919926	0,00	48,53	1.034.225,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919927	0,44	0,00	1.034.226,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919928	3,20	0,00	1.034.229,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919930	98,66	0,00	1.034.328,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919931	33,36	0,00	1.034.361,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919932	0,41	0,00	1.034.361,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919933	22,04	0,00	1.034.383,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919934	0,00	0,14	1.034.383,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919935	0,68	0,00	1.034.384,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919936	0,00	0,98	1.034.383,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919937	2,90	0,00	1.034.386,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919938	0,00	3,58	1.034.382,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919939	0,12	0,00	1.034.382,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919940	8,53	0,00	1.034.391,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919941	0,35	0,00	1.034.391,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919942	6,19	0,00	1.034.397,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919943	0,00	8,63	1.034.389,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919944	22,63	0,00	1.034.411,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919945	0,10	0,00	1.034.412,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919946	339,64	0,00	1.034.751,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919947	62,21	0,00	1.034.813,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919948	0,00	4,92	1.034.808,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919949	2,00	0,00	1.034.810,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919950	0,18	0,00	1.034.811,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919951	0,00	3,35	1.034.807,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919952	1,61	0,00	1.034.809,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919953	4,02	0,00	1.034.813,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919954	0,00	11,06	1.034.802,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919956	10,80	0,00	1.034.813,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919957	0,95	0,00	1.034.814,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919958	1,52	0,00	1.034.815,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919959	142,70	0,00	1.034.958,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919960	0,79	0,00	1.034.959,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919961	8,53	0,00	1.034.967,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919962	0,00	9,61	1.034.958,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919963	0,48	0,00	1.034.958,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919964	19,01	0,00	1.034.977,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919965	3,89	0,00	1.034.981,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919967	186,37	0,00	1.035.167,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919968	196,61	0,00	1.035.364,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919969	250,84	0,00	1.035.615,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919971	0,08	0,00	1.035.615,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919973	0,52	0,00	1.035.615,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919974	3,85	0,00	1.035.619,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919975	0,48	0,00	1.035.620,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919976	212,40	0,00	1.035.832,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919977	0,00	1,80	1.035.830,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919980	26,77	0,00	1.035.857,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919981	0,00	2,97	1.035.854,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919982	0,00	49,99	1.035.804,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919983	1,84	0,00	1.035.806,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919985	0,72	0,00	1.035.807,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919986	5,51	0,00	1.035.812,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919987	0,75	0,00	1.035.813,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919988	0,00	11,61	1.035.801,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919989	55,29	0,00	1.035.857,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919991	3,68	0,00	1.035.860,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919992	0,00	0,76	1.035.860,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919993	1,50	0,00	1.035.861,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919995	0,00	0,25	1.035.861,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919996	1.094,96	0,00	1.036.956,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919997	0,00	12,68	1.036.943,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919998	0,30	0,00	1.036.943,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920000	4.240,68	0,00	1.041.184,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920001	0,00	68,46	1.041.116,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920004	0,00	1,41	1.041.114,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920005	19,22	0,00	1.041.133,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920007	39,09	0,00	1.041.172,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920009	3,01	0,00	1.041.175,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920010	0,00	388,72	1.040.787,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920011	0,00	0,52	1.040.786,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920013	0,00	2,89	1.040.783,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920016	0,00	3,55	1.040.780,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920021	0,00	104,26	1.040.676,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920023	0,00	0,85	1.040.675,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920027	5,23	0,00	1.040.680,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920029	0,46	0,00	1.040.680,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920031	9,40	0,00	1.040.690,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920034	0,00	28,15	1.040.662,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920037	0,00	3,80	1.040.658,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920039	8,31	0,00	1.040.666,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920042	0,02	0,00	1.040.666,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920044	0,00	0,94	1.040.665,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920046	0,00	0,09	1.040.665,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920049	0,00	5,24	1.040.660,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920051	0,00	0,17	1.040.660,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920057	0,01	0,00	1.040.660,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920058	0,00	21,83	1.040.638,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920061	20,00	0,00	1.040.658,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920062	2,39	0,00	1.040.660,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920063	0,00	6,54	1.040.654,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920065	0,00	2,05	1.040.652,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920066	0,00	0,39	1.040.651,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920067	0,00	12,13	1.040.639,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920070	0,00	2.277,89	1.038.361,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920071	0,00	0,61	1.038.361,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920074	0,00	0,12	1.038.361,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920077	15,00	0,00	1.038.376,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920078	0,00	3,88	1.038.372,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920081	0,00	16,87	1.038.355,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920082	0,00	22,71	1.038.332,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920084	0,00	82,82	1.038.249,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920085	9,17	0,00	1.038.258,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920086	0,00	2,37	1.038.256,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920089	0,00	14,70	1.038.241,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920092	0,00	0,49	1.038.241,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920093	0,00	1,09	1.038.240,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920095	0,00	4,12	1.038.236,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920096	0,00	4,47	1.038.231,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920098	0,00	95,55	1.038.136,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920102	0,00	4,40	1.038.131,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920104	0,00	3,88	1.038.127,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920105	0,00	4,93	1.038.122,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920108	0,00	2,05	1.038.120,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920109	0,00	0,88	1.038.120,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920110	2,39	0,00	1.038.122,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920112	0,11	0,00	1.038.122,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920114	0,00	15,54	1.038.106,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920116	0,00	0,50	1.038.106,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920118	53,62	0,00	1.038.160,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920119	0,00	21,61	1.038.138,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920121	0,00	9.419,01	1.028.719,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920122	8,80	0,00	1.028.728,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920124	0,00	9,65	1.028.718,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920129	0,00	18,95	1.028.699,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920133	0,52	0,00	1.028.700,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920135	0,00	7,58	1.028.692,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920137	0,00	5,78	1.028.686,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920138	0,00	2,32	1.028.684,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920139	0,00	60,85	1.028.623,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920140	0,00	5,46	1.028.618,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920142	0,00	8,77	1.028.609,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920146	1,27	0,00	1.028.610,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920148	0,00	378,51	1.028.232,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920149	0,04	0,00	1.028.232,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920151	0,00	1,26	1.028.230,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920152	20,97	0,00	1.028.251,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920154	0,00	1,00	1.028.250,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920155	0,00	0,21	1.028.250,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920156	0,00	2,18	1.028.248,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920157	0,00	0,06	1.028.248,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920158	0,00	0,25	1.028.248,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920159	0,00	2,73	1.028.245,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920160	0,00	0,86	1.028.244,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920161	0,00	0,18	1.028.244,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920162	0,37	0,00	1.028.244,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920164	0,00	0,18	1.028.244,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920165	0,02	0,00	1.028.244,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920167	0,00	0,05	1.028.244,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920168	0,00	0,80	1.028.243,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920169	0,00	2,06	1.028.241,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920172	0,00	0,03	1.028.241,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920173	0,89	0,00	1.028.242,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920174	0,00	3,41	1.028.239,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920177	0,00	0,14	1.028.239,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920179	0,34	0,00	1.028.239,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920180	27,23	0,00	1.028.266,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920181	0,00	1,02	1.028.265,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920183	0,00	0,18	1.028.265,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920187	0,06	0,00	1.028.265,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920188	0,00	1,84	1.028.263,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920192	0,00	0,13	1.028.263,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920193	0,00	3,45	1.028.260,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920195	9,94	0,00	1.028.270,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920198	0,00	0,70	1.028.269,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920199	0,00	0,57	1.028.268,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920201	0,00	0,13	1.028.268,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920205	0,00	3,45	1.028.265,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920260	0,00	3,10	1.028.262,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920261	1,07	0,00	1.028.263,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920262	0,00	0,05	1.028.263,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920263	0,00	2,06	1.028.261,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920264	0,00	7,37	1.028.253,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920265	7,37	0,00	1.028.261,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920267	0,02	0,00	1.028.261,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920269	0,00	2,05	1.028.259,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920272	0,00	5,18	1.028.253,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920273	5,18	0,00	1.028.259,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920275	0,21	0,00	1.028.259,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920277	0,00	0,36	1.028.258,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920281	0,49	0,00	1.028.259,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920283	0,00	22,29	1.028.237,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920284	22,29	0,00	1.028.259,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920285	0,00	0,02	1.028.259,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920287	0,00	4,79	1.028.254,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920288	0,01	0,00	1.028.254,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920289	0,17	0,00	1.028.254,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920290	1,96	0,00	1.028.256,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920292	0,00	8,84	1.028.247,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920293	8,84	0,00	1.028.256,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920294	0,00	2,06	1.028.254,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920298	0,00	1,60	1.028.253,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920299	0,01	0,00	1.028.253,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920300	0,00	3,45	1.028.249,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920301	0,09	0,00	1.028.249,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920302	0,00	0,12	1.028.249,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920303	0,51	0,00	1.028.250,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920304	0,00	7,32	1.028.242,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920305	7,32	0,00	1.028.250,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920306	0,71	0,00	1.028.250,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920309	0,00	0,02	1.028.250,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920311	0,00	1,02	1.028.249,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920312	0,00	0,05	1.028.249,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920316	0,00	10,85	1.028.238,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920317	0,00	0,09	1.028.238,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920318	0,00	6,18	1.028.232,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920319	0,00	7,99	1.028.224,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920320	0,00	0,36	1.028.224,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920328	0,00	0,66	1.028.223,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920330	0,00	2,05	1.028.221,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920331	0,21	0,00	1.028.221,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920336	0,20	0,00	1.028.221,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920337	0,07	0,00	1.028.221,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920338	0,00	1,18	1.028.220,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920339	0,00	0,02	1.028.220,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920340	0,10	0,00	1.028.220,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920342	0,00	2,06	1.028.218,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920343	0,00	0,07	1.028.218,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920346	0,00	0,04	1.028.218,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920349	0,18	0,00	1.028.218,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920351	0,00	0,66	1.028.218,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920352	0,00	0,09	1.028.218,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920353	0,00	0,07	1.028.218,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920354	3,66	0,00	1.028.221,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920355	0,00	0,12	1.028.221,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920357	0,84	0,00	1.028.222,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920358	0,00	0,11	1.028.222,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920360	0,00	0,04	1.028.222,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920361	0,31	0,00	1.028.222,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920370	0,00	0,52	1.028.222,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920371	0,00	2,05	1.028.220,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920375	0,37	0,00	1.028.220,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920377	0,13	0,00	1.028.220,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920381	0,00	0,09	1.028.220,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920384	0,00	0,04	1.028.220,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920387	0,01	0,00	1.028.220,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920388	3,30	0,00	1.028.223,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920389	0,00	0,98	1.028.222,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920390	0,25	0,00	1.028.222,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920391	2,14	0,00	1.028.225,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920394	0,17	0,00	1.028.225,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920395	0,00	2,66	1.028.222,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920396	0,00	7,51	1.028.215,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920397	0,00	0,04	1.028.215,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920398	0,00	8,25	1.028.206,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920399	0,42	0,00	1.028.207,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920400	0,00	1,32	1.028.205,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920401	0,00	1,03	1.028.204,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920405	6,73	0,00	1.028.211,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920406	0,00	4,42	1.028.207,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920408	0,00	1,03	1.028.206,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920410	0,00	15,22	1.028.190,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920414	0,00	0,68	1.028.190,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920418	0,10	0,00	1.028.190,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920420	0,03	0,00	1.028.190,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920422	0,00	2,06	1.028.188,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920423	5,18	0,00	1.028.193,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920425	0,36	0,00	1.028.193,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920426	0,89	0,00	1.028.194,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920427	0,00	1,18	1.028.193,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920428	0,21	0,00	1.028.193,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920432	0,01	0,00	1.028.193,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920433	0,00	0,12	1.028.193,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920434	0,00	0,05	1.028.193,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920436	0,00	4,12	1.028.189,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920437	0,34	0,00	1.028.189,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920438	0,00	0,54	1.028.189,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920440	0,00	1,48	1.028.187,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920441	0,00	2,64	1.028.185,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920442	0,00	2,73	1.028.182,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920445	0,00	3,07	1.028.179,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920446	0,00	7,16	1.028.172,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920449	0,00	3,30	1.028.168,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920450	0,00	1,18	1.028.167,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920454	0,13	0,00	1.028.167,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920455	1,52	0,00	1.028.169,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920457	0,00	6,73	1.028.162,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920458	0,00	0,02	1.028.162,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920462	0,00	4,12	1.028.158,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920465	0,00	0,09	1.028.158,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920467	0,00	1,03	1.028.157,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920469	0,01	0,00	1.028.157,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920470	0,00	1,89	1.028.155,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920471	5,89	0,00	1.028.161,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920475	0,42	0,00	1.028.161,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920476	0,00	6,82	1.028.155,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920477	0,00	17,67	1.028.137,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920478	0,71	0,00	1.028.138,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920479	0,00	0,03	1.028.138,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920480	0,01	0,00	1.028.138,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920482	0,00	1,98	1.028.136,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920483	0,00	0,09	1.028.136,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920484	0,27	0,00	1.028.136,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920486	0,84	0,00	1.028.137,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920491	0,00	2,06	1.028.135,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920492	0,36	0,00	1.028.135,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920495	0,00	0,22	1.028.135,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920497	0,00	2,05	1.028.133,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920501	0,00	18,41	1.028.114,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920503	0,00	0,11	1.028.114,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920504	0,00	6,18	1.028.108,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7920507	0,00	0,24	1.028.108,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920509	0,10	0,00	1.028.108,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920510	0,00	1,32	1.028.106,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920511	0,00	0,10	1.028.106,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920514	0,71	0,00	1.028.107,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920516	0,00	4,78	1.028.102,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920517	0,00	0,03	1.028.102,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920518	0,89	0,00	1.028.103,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920520	0,00	1,98	1.028.101,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920521	0,00	0,59	1.028.101,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920523	0,00	0,02	1.028.101,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920524	0,05	0,00	1.028.101,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920525	0,00	0,02	1.028.101,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920529	0,00	0,03	1.028.101,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920532	0,00	0,89	1.028.100,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920533	1,25	0,00	1.028.101,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920537	0,00	4,09	1.028.097,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920540	0,01	0,00	1.028.097,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920544	1,07	0,00	1.028.098,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920546	0,00	0,89	1.028.097,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920550	0,00	1,41	1.028.096,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920552	0,00	0,68	1.028.095,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920554	0,00	0,09	1.028.095,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920556	0,00	2,64	1.028.092,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920557	4,34	0,00	1.028.097,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920563	0,01	0,00	1.028.097,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920564	0,00	0,04	1.028.097,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920565	0,00	0,80	1.028.096,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920566	0,00	0,22	1.028.096,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920568	1,07	0,00	1.028.097,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920569	0,00	6,73	1.028.090,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920570	6,73	0,00	1.028.097,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920573	0,00	2,12	1.028.094,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920576	0,00	3,77	1.028.091,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.595,34

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920577	3,77	0,00	1.028.094,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920578	0,17	0,00	1.028.095,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920582	0,00	0,28	1.028.094,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920583	0,00	4,38	1.028.090,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920587	0,00	0,16	1.028.090,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920588	0,00	11,14	1.028.079,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920591	0,00	5,46	1.028.073,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920595	0,00	0,89	1.028.072,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920596	0,00	0,52	1.028.072,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920597	0,00	0,03	1.028.072,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920599	0,36	0,00	1.028.072,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920601	0,00	0,02	1.028.072,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920602	0,10	0,00	1.028.072,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920603	0,03	0,00	1.028.072,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920604	0,00	0,66	1.028.072,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920607	0,00	1,02	1.028.071,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920608	0,12	0,00	1.028.071,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920933	0,00	5.559,45	1.022.511,73	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - NF DE OUTRO PERIODO DENTAL MED SUL - 315098
	8534082	438,00	0,00	1.022.949,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 133606
		842.866,56	756.512,17	1.022.949,73	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	7938712	0,00	62.339,13	837.797,59	IMOBILIZADO NF 72496
	7938713	0,00	7.998,76	829.798,83	IMOBILIZADO NF 72643
	7938715	0,00	2.220,00	827.578,83	IMOBILIZADO NF 1039
	8534041	4.072,20	0,00	831.651,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 65
	8534068	2.330,00	0,00	833.981,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 119406
	8534135	2.330,00	0,00	836.311,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 119407
	8534144	505,00	0,00	836.816,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 68
	8534213	3.600,00	0,00	840.416,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13474
	8534214	505,00	0,00	840.921,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54211

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8534223	2.810,00	0,00	843.731,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 119409
	8534288	5.300,00	0,00	849.031,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82033
	8534290	607,20	0,00	849.638,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18231
	8534324	154,00	0,00	849.792,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12592
03/11/2022	8534042	3.637,46	0,00	853.429,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315098
	8534069	1.350,00	0,00	854.779,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38464
	8534111	4.550,00	0,00	859.329,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30441
	8534146	4.550,00	0,00	863.879,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30442
	8534147	3.280,00	0,00	867.159,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 144741
	8534185	1.350,00	0,00	868.509,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38461
	8534218	275,70	0,00	868.785,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205222
	8534225	1.350,00	0,00	870.135,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38465
	8534262	6.109,99	0,00	876.245,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 85313
	8534268	5.192,56	0,00	881.437,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30443
	8534269	9.266,00	0,00	890.703,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 144737
	8534298	2.700,00	0,00	893.403,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38462
	8534299	1.350,00	0,00	894.753,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38463
04/11/2022	8534139	19.370,00	0,00	914.123,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 345569
	8534184	766,06	0,00	914.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13019
	8534254	15.980,00	0,00	930.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152074
	8534291	7.150,00	0,00	938.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 46675
05/11/2022	8534138	1.722,00	0,00	939.742,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1524463
07/11/2022	8534122	999,50	0,00	940.741,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 21382
08/11/2022	7919183	717,73	0,00	941.459,23	NOTA DE DOACAO Nº 1525042 SÉRIE 4
	8534098	6.700,00	0,00	948.159,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 309506
	8534140	3.903,60	0,00	952.062,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7682
	8534187	6.448,00	0,00	958.510,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5031
	8534257	2.400,00	0,00	960.910,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145178
	8534297	1.350,00	0,00	962.260,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38639
	8534325	2.700,00	0,00	964.960,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38640
09/11/2022	8534088	1.999,92	0,00	966.960,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152369
	8534100	9.027,09	0,00	975.987,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13032

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2022	8534101	1.647,08	0,00	977.634,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 367233
	8534108	1.040,00	0,00	978.674,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1088
	8534109	8.850,00	0,00	987.524,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548014
	8534159	1.242,00	0,00	988.766,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. 15279
	8534161	4.075,40	0,00	992.842,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 025307
	8534171	5.357,40	0,00	998.199,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982059
	8534180	2.999,40	0,00	1.001.199,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1014
	8534181	403,20	0,00	1.001.602,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70471
	8534203	837,90	0,00	1.002.440,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26369
	8534228	6.700,00	0,00	1.009.140,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 309164
	8534243	631,44	0,00	1.009.771,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 072
	8534264	313,20	0,00	1.010.084,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1110
	8534265	647,25	0,00	1.010.732,11	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 50005
	8534286	7.150,00	0,00	1.017.882,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 47176
	8534295	5.568,00	0,00	1.023.450,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA 250967
10/11/2022	8534089	102,00	0,00	1.023.552,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145413
	8534123	3.000,00	0,00	1.026.552,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145412
	8534124	2.560,00	0,00	1.029.112,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15652
	8534148	238,00	0,00	1.029.350,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 21056
	8534166	475,00	0,00	1.029.825,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562034
	8534167	443,75	0,00	1.030.268,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2668
	8534188	4.520,00	0,00	1.034.788,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54837
	8534189	1.180,00	0,00	1.035.968,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 346363
	8534205	6.571,50	0,00	1.042.540,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 206287
	8534209	760,00	0,00	1.043.300,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 346612
	8534229	383,00	0,00	1.043.683,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1911
	8534244	3.000,00	0,00	1.046.683,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2669
	8534245	511,00	0,00	1.047.194,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19119
	8534281	4.420,56	0,00	1.051.614,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70485
	8534310	170,00	0,00	1.051.784,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 21066
	8534320	1.396,37	0,00	1.053.181,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13035
11/11/2022	8534280	652,80	0,00	1.053.834,09	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 877
14/11/2022	8534051	7.219,20	0,00	1.061.053,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				LTDA 8249	
14/11/2022	8534054	2.400,00	0,00	1.063.453,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12071
	8534246	21.960,00	0,00	1.085.413,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 69479
	8534285	4.172,03	0,00	1.089.585,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650357
15/11/2022	8534072	39.524,25	0,00	1.129.109,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1527258
16/11/2022	8534039	4.340,00	0,00	1.133.449,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 439
	8534064	1.209,40	0,00	1.134.658,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70444
	8534092	4.441,85	0,00	1.139.100,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83262
	8534102	4.200,00	0,00	1.143.300,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 703
	8534134	2.168,80	0,00	1.145.469,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70445
	8534157	3.249,00	0,00	1.148.718,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 745773
	8534200	2.345,00	0,00	1.151.063,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 22114
	8534206	506,50	0,00	1.151.570,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20550
	8534242	4.190,25	0,00	1.155.760,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1353
	8534266	3.251,00	0,00	1.159.011,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9330
	8534270	11.232,28	0,00	1.170.243,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 434147
	8534276	17.006,22	0,00	1.187.249,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1605
17/11/2022	8534056	2.983,00	0,00	1.190.232,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562033
	8534174	2.760,00	0,00	1.192.992,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7015
	8534175	550,00	0,00	1.193.542,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 310459
	8534212	4.480,00	0,00	1.198.022,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17757
	8534238	840,00	0,00	1.198.862,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1226
	8534251	11.600,00	0,00	1.210.462,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33733
	8534261	62.933,45	0,00	1.273.396,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18973
	8534293	11.960,00	0,00	1.285.356,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18334
18/11/2022	8534044	1.786,00	0,00	1.287.142,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562978
	8534048	1.722,22	0,00	1.288.864,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46802
	8534063	5.900,00	0,00	1.294.764,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154409
	8534079	1.311,00	0,00	1.296.075,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562975
	8534081	10.080,00	0,00	1.306.155,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982760
	8534093	2.357,64	0,00	1.308.513,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 746661
	8534116	1.331,00	0,00	1.309.844,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562968

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2022	8534119	560,00	0,00	1.310.404,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1356
	8534155	18.000,00	0,00	1.328.404,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30850
	8534156	2.560,00	0,00	1.330.964,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15662
	8534186	740,00	0,00	1.331.704,18	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 7888
	8534239	7.943,00	0,00	1.339.647,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 346842
	8534256	6.877,00	0,00	1.346.524,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331934
	8534274	15.980,00	0,00	1.362.504,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153027
21/11/2022	8534040	2.770,38	0,00	1.365.274,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 314056
	8534060	18.525,00	0,00	1.383.799,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5241
	8534074	9.678,00	0,00	1.393.477,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158444
	8534080	3.000,00	0,00	1.396.477,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2685
	8534107	3.845,00	0,00	1.400.322,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RL SURGICAL CARE LTDA 009
	8534117	102,00	0,00	1.400.424,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145644
	8534160	1.530,00	0,00	1.401.954,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70917
	8534165	6.343,00	0,00	1.408.297,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158443
	8534202	1.490,00	0,00	1.409.787,56	REF. A COMPRA/SERV. DE L V MED EIRELI 717
	8534315	6.000,00	0,00	1.415.787,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2686
22/11/2022	8534076	2.560,00	0,00	1.418.347,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15672
	8534192	135,00	0,00	1.418.482,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1369
	8534211	1.571,76	0,00	1.420.054,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 747630
	8534273	3.399,46	0,00	1.423.453,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150564
	8534309	1.350,00	0,00	1.424.803,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39089
23/11/2022	8534106	8.256,00	0,00	1.433.059,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78328
	8534304	32.592,80	0,00	1.465.652,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33197
	8534305	2.700,00	0,00	1.468.352,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21795
24/11/2022	8534127	12.000,00	0,00	1.480.352,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCINCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101280
	8534151	185,93	0,00	1.480.538,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13092
	8534231	10.600,00	0,00	1.491.138,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 312756
	8534306	10.092,88	0,00	1.501.231,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28961
25/11/2022	8534045	1.311,00	0,00	1.502.542,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564065
	8534046	475,00	0,00	1.503.017,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564086

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2022	8534071	555,69	0,00	1.503.573,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70965
	8534104	2.952,40	0,00	1.506.525,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1654619
	8534145	190,08	0,00	1.506.715,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 081
	8534278	4.870,91	0,00	1.511.586,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22479
	8534303	58,00	0,00	1.511.644,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 8366
28/11/2022	8534105	22.914,14	0,00	1.534.558,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29683
	8534131	49,80	0,00	1.534.608,41	REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 77563
	8534142	3.480,00	0,00	1.538.088,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA 133785
	8534215	15,90	0,00	1.538.104,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140 777
	8534267	121,90	0,00	1.538.226,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 208374
29/11/2022	8534053	4.550,00	0,00	1.542.776,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30914
	8534061	494,79	0,00	1.543.271,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 101946
	8534062	4.140,00	0,00	1.547.411,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 155414
	8534085	6.000,00	0,00	1.553.411,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2696
	8534103	1.367,64	0,00	1.554.778,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30915
	8534149	279,00	0,00	1.555.057,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 27955
	8534204	2.559,38	0,00	1.557.617,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70683
	8534237	19.178,60	0,00	1.576.795,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13684
	8534247	9.036,46	0,00	1.585.832,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70684
	8534283	3.962,00	0,00	1.589.794,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5429
30/11/2022	7919188	0,00	454.935,93	1.134.858,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919217	0,00	405,05	1.134.453,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919237	0,00	2,43	1.134.450,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.314974
	7919239	82,48	0,00	1.134.533,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919240	1,95	0,00	1.134.535,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919245	0,00	3,79	1.134.531,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919250	70,13	0,00	1.134.601,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919251	1,76	0,00	1.134.603,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919253	0,00	0,12	1.134.603,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919259	0,05	0,00	1.134.603,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919262	0,00	1,71	1.134.601,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919264	0,39	0,00	1.134.601,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919270	0,45	0,00	1.134.602,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919273	0,00	0,45	1.134.601,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919284	43,68	0,00	1.134.645,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919285	0,78	0,00	1.134.646,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919286	2,94	0,00	1.134.649,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919289	12,11	0,00	1.134.661,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919293	18,18	0,00	1.134.679,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919295	0,15	0,00	1.134.679,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919296	0,00	2,80	1.134.676,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919298	523,68	0,00	1.135.200,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919301	0,14	0,00	1.135.200,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919304	11,86	0,00	1.135.212,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919305	0,00	2,34	1.135.210,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919306	0,00	13,83	1.135.196,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919311	0,62	0,00	1.135.196,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919313	0,00	33,57	1.135.163,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919316	3,96	0,00	1.135.167,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919320	0,00	25,79	1.135.141,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919321	45,24	0,00	1.135.186,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919322	218,68	0,00	1.135.405,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919326	6,15	0,00	1.135.411,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919327	0,32	0,00	1.135.411,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919333	0,31	0,00	1.135.412,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919335	0,00	0,65	1.135.411,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919336	0,16	0,00	1.135.411,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919338	0,10	0,00	1.135.411,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919339	1,57	0,00	1.135.413,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919345	2,08	0,00	1.135.415,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919346	0,36	0,00	1.135.415,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919355	2.501,73	0,00	1.137.917,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919357	60,00	0,00	1.137.977,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919358	0,00	0,10	1.137.977,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919360	142,49	0,00	1.138.120,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919361	0,00	0,66	1.138.119,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919368	0,00	0,87	1.138.118,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919370	0,18	0,00	1.138.118,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919375	0,00	0,05	1.138.118,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919379	0,00	0,03	1.138.118,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919383	43,56	0,00	1.138.162,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919384	0,00	1,00	1.138.161,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919386	0,00	44,56	1.138.116,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919394	11,12	0,00	1.138.127,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919399	0,00	1,64	1.138.126,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919400	0,00	2,03	1.138.124,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919404	0,10	0,00	1.138.124,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919405	0,11	0,00	1.138.124,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919409	0,00	6,40	1.138.117,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919413	4,82	0,00	1.138.122,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919414	32,56	0,00	1.138.155,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919415	0,55	0,00	1.138.155,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919416	0,00	8,52	1.138.147,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919422	10,23	0,00	1.138.157,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919423	0,00	1,53	1.138.155,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919425	0,01	0,00	1.138.155,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919429	3,02	0,00	1.138.158,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919437	0,16	0,00	1.138.159,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919438	0,00	0,53	1.138.158,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919440	54,08	0,00	1.138.212,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919441	21,78	0,00	1.138.234,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919447	4,07	0,00	1.138.238,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919448	0,75	0,00	1.138.239,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919451	0,00	1,16	1.138.238,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919456	0,34	0,00	1.138.238,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919457	0,00	16.067,40	1.122.171,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919458	1,89	0,00	1.122.172,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919460	0,04	0,00	1.122.173,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919463	2.348,44	0,00	1.124.521,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919468	263,58	0,00	1.124.785,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919470	0,00	24,85	1.124.760,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919472	5,83	0,00	1.124.766,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919474	0,00	10,34	1.124.755,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919476	0,00	0,02	1.124.755,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919477	0,00	2,03	1.124.753,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919482	0,00	0,37	1.124.753,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919485	293,55	0,00	1.125.046,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919488	0,00	2,89	1.125.043,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919492	0,00	0,01	1.125.043,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919496	0,32	0,00	1.125.044,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919497	0,00	2,96	1.125.041,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919499	553,50	0,00	1.125.594,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919501	0,00	0,02	1.125.594,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919504	0,00	6,05	1.125.588,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919505	6,05	0,00	1.125.594,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919510	0,33	0,00	1.125.595,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919511	0,10	0,00	1.125.595,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919521	0,00	0,39	1.125.594,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919525	0,03	0,00	1.125.594,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919526	0,00	0,55	1.125.594,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919528	2,77	0,00	1.125.597,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919530	20,82	0,00	1.125.617,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919532	0,00	1,34	1.125.616,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919533	0,65	0,00	1.125.617,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919542	0,08	0,00	1.125.617,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919547	70,83	0,00	1.125.688,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919559	0,00	4,47	1.125.683,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919560	0,00	1,66	1.125.681,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919562	0,20	0,00	1.125.682,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919568	2,86	0,00	1.125.685,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919569	2,39	0,00	1.125.687,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919570	0,00	135,43	1.125.551,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919571	0,22	0,00	1.125.552,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919576	0,00	2,74	1.125.549,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919577	0,00	5,06	1.125.544,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919578	0,02	0,00	1.125.544,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919579	2,97	0,00	1.125.547,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919582	398,31	0,00	1.125.945,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919585	0,23	0,00	1.125.945,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919586	9,19	0,00	1.125.955,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919588	0,19	0,00	1.125.955,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919592	11,92	0,00	1.125.967,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919594	468,46	0,00	1.126.435,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919619	82,00	0,00	1.126.517,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919668	0,00	0,50	1.126.517,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919736	0,00	10,90	1.126.506,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919786	2,44	0,00	1.126.508,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919831	32,56	0,00	1.126.541,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919832	0,00	0,20	1.126.541,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919856	3,17	0,00	1.126.544,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919876	0,04	0,00	1.126.544,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919929	0,00	0,20	1.126.544,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919955	0,00	0,33	1.126.543,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919978	0,00	0,26	1.126.543,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920002	110,00	0,00	1.126.653,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920003	0,00	0,03	1.126.653,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920006	0,00	2,77	1.126.650,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920012	0,00	18,18	1.126.632,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920014	126,09	0,00	1.126.758,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920015	0,00	0,45	1.126.758,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920018	0,00	0,34	1.126.757,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920019	0,00	9,91	1.126.747,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920020	0,00	1,36	1.126.746,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920022	3,79	0,00	1.126.750,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920024	0,02	0,00	1.126.750,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920028	0,00	0,50	1.126.749,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920030	5,06	0,00	1.126.754,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920032	0,00	3,24	1.126.751,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920033	0,00	6,22	1.126.745,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920036	0,02	0,00	1.126.745,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920038	0,00	0,39	1.126.745,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920040	10,34	0,00	1.126.755,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920041	2,96	0,00	1.126.758,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920043	0,00	2,41	1.126.755,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920048	1,16	0,00	1.126.757,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920050	0,00	8,87	1.126.748,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920052	1,66	0,00	1.126.749,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920054	0,00	70,83	1.126.679,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920055	0,39	0,00	1.126.679,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920056	0,87	0,00	1.126.680,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920060	8,52	0,00	1.126.688,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920068	0,00	0,18	1.126.688,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920069	0,00	0,03	1.126.688,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920073	6,40	0,00	1.126.695,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920076	1,53	0,00	1.126.696,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920079	2,74	0,00	1.126.699,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920080	0,00	0,04	1.126.699,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920083	0,00	5,83	1.126.693,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920087	0,00	0,20	1.126.693,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920088	13,83	0,00	1.126.707,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920090	1,71	0,00	1.126.708,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920091	2,03	0,00	1.126.710,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920094	0,24	0,00	1.126.711,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920097	33,57	0,00	1.126.744,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920099	44,56	0,00	1.126.789,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920100	22,63	0,00	1.126.811,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920101	0,55	0,00	1.126.812,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920103	0,44	0,00	1.126.812,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920106	0,00	0,54	1.126.812,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920111	0,66	0,00	1.126.812,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920113	24,85	0,00	1.126.837,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920115	0,00	3,02	1.126.834,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920120	0,00	12,11	1.126.822,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920123	160,71	0,00	1.126.983,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920125	0,00	1,95	1.126.981,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920126	4,47	0,00	1.126.985,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920127	0,00	2,94	1.126.982,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920128	2,80	0,00	1.126.985,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920131	1,34	0,00	1.126.987,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920136	0,01	0,00	1.126.987,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920141	0,00	1,47	1.126.985,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920144	2,03	0,00	1.126.987,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920147	0,00	2,64	1.126.985,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920150	0,00	29,04	1.126.955,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920153	0,00	0,31	1.126.955,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920163	0,00	0,42	1.126.955,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920166	0,02	0,00	1.126.955,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920170	0,00	14,52	1.126.940,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920171	9,34	0,00	1.126.950,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920175	0,20	0,00	1.126.950,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920176	0,00	9,23	1.126.941,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920178	0,00	0,03	1.126.941,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920182	0,00	1,36	1.126.939,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920184	0,00	0,46	1.126.939,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920185	0,00	5,70	1.126.933,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920186	0,00	0,11	1.126.933,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920190	0,00	0,15	1.126.933,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920191	0,00	0,76	1.126.932,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920194	0,02	0,00	1.126.932,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920196	0,00	0,05	1.126.932,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920197	0,00	0,09	1.126.932,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920200	0,00	2,39	1.126.929,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920202	1,37	0,00	1.126.931,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920203	1,67	0,00	1.126.933,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920206	0,00	2,04	1.126.930,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920256	0,00	166.822,44	960.108,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920270	0,07	0,00	960.108,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920274	0,00	0,01	960.108,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920276	0,00	0,26	960.108,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920279	0,00	1,49	960.106,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920280	0,00	0,04	960.106,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920282	0,00	0,02	960.106,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920286	0,00	0,03	960.106,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920291	0,00	0,07	960.106,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920295	0,00	0,01	960.106,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920296	0,08	0,00	960.106,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920297	0,00	0,05	960.106,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920307	0,00	0,08	960.106,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920308	0,02	0,00	960.106,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920310	0,00	0,03	960.106,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920314	0,02	0,00	960.106,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920321	0,00	0,11	960.106,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920323	0,08	0,00	960.106,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920324	0,00	0,01	960.106,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920325	0,29	0,00	960.106,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920326	0,00	0,01	960.106,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920327	0,00	0,03	960.106,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920329	0,00	0,03	960.106,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920332	0,00	0,05	960.106,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920333	0,02	0,00	960.106,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920334	0,32	0,00	960.107,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920335	0,35	0,00	960.107,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920341	0,09	0,00	960.107,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920344	0,00	0,16	960.107,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920347	0,00	0,02	960.107,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920350	0,00	0,03	960.107,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920356	0,09	0,00	960.107,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920362	0,00	0,01	960.107,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920363	0,00	0,02	960.107,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920364	0,00	0,06	960.107,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920365	0,00	0,01	960.107,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920366	0,00	0,04	960.107,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920367	0,00	0,08	960.107,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920369	0,00	0,01	960.107,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920373	0,00	0,85	960.106,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920374	0,00	0,26	960.106,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920379	0,00	0,05	960.106,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920380	0,00	0,05	960.105,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920382	0,00	2,71	960.103,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920383	0,00	0,01	960.103,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920385	0,00	0,08	960.103,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920386	0,00	0,03	960.103,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920392	0,00	0,03	960.103,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920402	0,00	0,04	960.103,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920403	0,00	0,01	960.103,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920404	0,00	0,81	960.102,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920407	0,02	0,00	960.102,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920409	0,00	0,06	960.102,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920411	0,00	0,03	960.102,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920412	0,00	0,07	960.102,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920413	0,00	0,01	960.102,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920415	0,17	0,00	960.102,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920416	0,08	0,00	960.102,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920417	0,00	11,45	960.090,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920421	0,00	0,26	960.090,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920424	0,00	0,80	960.089,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920429	0,21	0,00	960.090,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920430	0,00	0,11	960.089,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920431	0,00	0,01	960.089,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920435	0,00	0,03	960.089,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920439	0,00	0,04	960.089,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920443	0,00	0,08	960.089,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920444	0,00	0,80	960.089,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920447	0,00	0,01	960.088,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920451	0,00	0,08	960.088,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920452	0,00	0,10	960.088,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920453	0,50	0,00	960.089,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920456	0,00	0,13	960.089,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920459	0,00	0,05	960.089,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920460	0,00	0,08	960.089,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920461	0,00	0,03	960.089,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920463	0,01	0,00	960.089,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920464	0,00	0,52	960.088,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920466	0,00	0,01	960.088,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920468	0,00	1,49	960.087,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920472	0,00	0,02	960.086,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920473	0,00	0,73	960.086,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920474	0,00	0,07	960.086,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920485	0,00	0,02	960.086,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920487	0,02	0,00	960.086,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920488	0,02	0,00	960.086,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920489	0,00	0,01	960.086,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920490	0,00	0,01	960.086,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920493	0,00	0,03	960.086,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920494	0,00	0,26	960.085,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920498	0,00	0,04	960.085,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920500	0,00	0,33	960.085,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920502	0,00	0,12	960.085,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920505	0,00	0,02	960.085,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920506	0,00	0,26	960.085,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920508	0,00	0,04	960.085,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920513	0,00	0,03	960.085,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920519	0,00	0,03	960.085,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920522	0,00	0,03	960.085,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920526	0,00	0,02	960.084,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920527	0,00	0,01	960.084,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920528	0,00	0,26	960.084,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920531	0,00	0,06	960.084,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920534	0,00	0,11	960.084,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920535	0,00	0,08	960.084,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920536	0,08	0,00	960.084,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920538	0,33	0,00	960.084,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920539	0,00	0,01	960.084,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920542	0,00	0,14	960.084,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920547	0,00	0,80	960.083,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920548	0,02	0,00	960.083,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920549	0,00	0,04	960.083,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920553	0,00	0,02	960.083,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920555	2,37	0,00	960.086,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920558	0,00	0,05	960.086,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920559	0,00	0,08	960.086,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920562	0,32	0,00	960.086,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920571	0,00	1,54	960.084,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920572	1,54	0,00	960.086,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920575	0,00	0,04	960.086,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920579	0,00	0,08	960.086,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920580	0,00	3,46	960.082,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920581	3,46	0,00	960.086,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920585	0,00	2,70	960.083,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920586	0,90	0,00	960.084,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920589	0,00	0,08	960.084,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920592	0,50	0,00	960.084,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920593	0,00	0,03	960.084,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920594	0,04	0,00	960.084,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920598	0,00	0,01	960.084,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920600	0,00	0,02	960.084,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920605	0,00	0,01	960.084,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920606	0,00	0,11	960.084,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920609	0,00	0,04	960.084,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920611	0,00	0,03	960.084,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920935	0,00	4.173,94	955.910,79	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - SAIDAS PARA SETOR /PACIENTE
	7920936	0,00	26,08	955.884,71	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - BAIXA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.136,72

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920937	0,00	21.637,45	934.247,26	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - NF DIVERSAS DE OUTRO PERIODO
	7952140	72.557,89	0,00	1.006.805,15	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - REF NF 1039/72496/72643 DGTECH E GTF COMERCIO
	8534059	9.036,46	0,00	1.015.841,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70893
	8534073	6.000,00	0,00	1.021.841,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2689
	8534078	5.720,00	0,00	1.027.561,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17787
	8534110	11.960,00	0,00	1.039.521,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18470
	8534115	350,00	0,00	1.039.871,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71117
	8534176	8.808,08	0,00	1.048.679,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70894
	8534216	1.209,40	0,00	1.049.889,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70891
	8534227	3.000,00	0,00	1.052.889,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2690
	8534252	2.209,40	0,00	1.055.098,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71060
	8534253	9.036,46	0,00	1.064.134,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70892
	8534308	3.000,00	0,00	1.067.134,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145642
	8534321	1.959,40	0,00	1.069.094,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70890
		906.212,88	737.255,25	1.069.094,35	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 45.798,52

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8534066	9.036,80	0,00	54.835,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9762
	8534133	29,50	0,00	54.864,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 22
	8534219	21,96	0,00	54.886,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4917
04/11/2022	8534260	65,61	0,00	54.952,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4916
07/11/2022	8534137	1.474,20	0,00	56.426,59	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65398
10/11/2022	8534179	1.656,00	0,00	58.082,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70426
	8534258	19.228,05	0,00	77.310,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1212
11/11/2022	8534065	2.205,00	0,00	79.515,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19743
25/11/2022	8534196	110,00	0,00	79.625,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PERBONI FLV S/A - REIBOM 36015
	8534220	490,50	0,00	80.116,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7151
	8534221	6.997,20	0,00	87.113,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10162
30/11/2022	7919199	0,00	33.113,91	53.999,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920208	0,00	3.818,43	50.181,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920210	151,80	0,00	50.332,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 45.798,52

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920938	0,01	0,00	50.332,81	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - AJUSTE
	8534132	4.004,16	0,00	54.336,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 84064
	8534143	1.627,50	0,00	55.964,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19809
	8534177	1.999,20	0,00	57.963,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10245
		49.097,49	36.932,34	57.963,67	<<===== 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	
09/11/2022	8534259	6.087,70	0,00	6.087,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47713
23/11/2022	8534150	1.649,00	0,00	7.736,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47808
	8534271	2.388,50	0,00	10.125,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47799
29/11/2022	8534194	4.358,80	0,00	14.484,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47868
30/11/2022	7919218	0,00	14.484,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
		14.484,00	14.484,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 58.515,03

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8534222	27,57	0,00	58.542,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CAKE OESTE PRODUTOS PARA CONFEITEIROS LTDA 260
	8534255	72,84	0,00	58.615,44	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME 39482
04/11/2022	8534322	72,84	0,00	58.688,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RADICAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 39482
	8534323	23,92	0,00	58.712,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO FERNANDES ACESSORIOS E PRESENTES EIRELI 3662
07/11/2022	8534164	900,00	0,00	59.612,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 41475
09/11/2022	8534181	4.041,70	0,00	63.653,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70471
10/11/2022	8534099	229,40	0,00	63.883,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70510
18/11/2022	8534300	79,00	0,00	63.962,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2892
23/11/2022	8534094	2.497,80	0,00	66.460,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70656
25/11/2022	8534195	44,90	0,00	66.505,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 1930
28/11/2022	8534314	1.447,34	0,00	67.952,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7013
30/11/2022	7919186	0,00	14.827,26	53.125,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919191	0,00	1.835,60	51.289,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919194	10,24	0,00	51.299,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 58.515,03

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7919196	0,15	0,00	51.299,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919203	0,00	0,07	51.299,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919205	0,00	0,02	51.299,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919206	3,72	0,00	51.303,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7919208	0,00	6,75	51.296,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919209	1,90	0,00	51.298,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919211	0,05	0,00	51.298,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919213	106,54	0,00	51.405,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919215	0,89	0,00	51.406,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919216	0,00	44,90	51.361,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919221	0,00	0,15	51.361,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919224	0,48	0,00	51.361,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919227	2,05	0,00	51.363,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919229	0,25	0,00	51.363,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919230	0,00	5,71	51.358,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919231	0,43	0,00	51.358,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919232	0,13	0,00	51.358,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919233	0,52	0,00	51.359,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919509	0,00	1.159,24	50.199,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920212	7,45	0,00	50.207,44	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920213	18,62	0,00	50.226,06	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920214	0,00	0,89	50.225,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920215	271,42	0,00	50.496,59	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920216	0,00	106,54	50.390,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920217	18,62	0,00	50.408,67	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920218	0,02	0,00	50.408,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920219	18,62	0,00	50.427,31	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920220	0,00	10,24	50.417,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920221	37,25	0,00	50.454,32	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920222	37,25	0,00	50.491,57	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920223	7,45	0,00	50.499,02	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920224	18,62	0,00	50.517,64	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920225	0,00	0,52	50.517,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920226	18,62	0,00	50.535,74	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 58.515,03

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920227	0,15	0,00	50.535,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920228	37,25	0,00	50.573,14	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920229	18,62	0,00	50.591,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920230	18,62	0,00	50.610,38	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920231	0,07	0,00	50.610,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920232	5,71	0,00	50.616,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920233	18,62	0,00	50.634,78	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920234	0,00	0,48	50.634,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920235	18,62	0,00	50.652,92	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920236	0,00	0,13	50.652,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920237	18,62	0,00	50.671,41	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920238	0,00	0,15	50.671,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920239	18,62	0,00	50.689,88	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920240	0,00	2,05	50.687,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920241	3,72	0,00	50.691,55	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920242	37,25	0,00	50.728,80	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920243	18,62	0,00	50.747,42	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920244	0,00	0,05	50.747,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920245	18,62	0,00	50.765,99	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920246	0,00	1,90	50.764,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920247	18,62	0,00	50.782,71	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920248	18,62	0,00	50.801,33	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920249	6,75	0,00	50.808,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920250	18,62	0,00	50.826,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920251	0,00	0,43	50.826,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920252	223,48	0,00	51.049,75	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920253	0,00	0,25	51.049,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920254	37,25	0,00	51.086,75	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7921641	72,87	0,00	51.159,62	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME 39482
		10.647,92	18.003,33	51.159,62	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 1.543,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 1.543,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	7938711	0,00	450,00	1.093,00	IMOBILIZADO NF 5522
30/11/2022	7952141	450,00	0,00	1.543,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - REF NF 5522 NEOKOROS BRASIL
		450,00	450,00	1.543,00	<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 72.367,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8534224	1.452,50	0,00	73.820,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47624
	8534284	268.780,00	0,00	342.600,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 3194350
07/11/2022	8534121	700,00	0,00	343.300,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47670
08/11/2022	8534226	900,00	0,00	344.200,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47701
10/11/2022	8534096	8.518,67	0,00	352.718,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 298
11/11/2022	8534136	1.150,00	0,00	353.868,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47728
	8534182	10.049,02	0,00	363.917,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 659729
21/11/2022	8534113	7.612,52	0,00	371.530,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192323
	8534198	1.739,05	0,00	373.269,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192322
22/11/2022	8534083	11.897,55	0,00	385.167,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 374222
	8534207	538,00	0,00	385.705,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 42968
23/11/2022	8534094	276,00	0,00	385.981,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70656
	8534201	1.000,00	0,00	386.981,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47793
	8534232	1.150,00	0,00	388.131,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47773
	8534272	950,00	0,00	389.081,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47824
25/11/2022	8534036	9.045,67	0,00	398.126,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192275
	8534141	7.108,24	0,00	405.234,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192420
	8534168	6.711,48	0,00	411.946,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192364
	8534169	1.070,22	0,00	413.016,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OXY-PRO CONTROLES LTDA-ME 6492
29/11/2022	8534077	6.252,79	0,00	419.269,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192422
	8534128	5.267,83	0,00	424.537,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192421
	8534178	1.000,00	0,00	425.537,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47857
	8534233	5.335,81	0,00	430.873,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192419
	8534289	18.468,29	0,00	449.341,37	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 47357
	8534312	347,55	0,00	449.688,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 744
30/11/2022	7919190	0,00	98.193,20	351.495,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 72.367,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7922157	0,01	0,00	351.495,73	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - AJUSTE
	8534043	4.890,86	0,00	356.386,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 420878
	8534193	1.250,00	0,00	357.636,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47908
	8534217	317,37	0,00	357.953,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FER.MAQ. 818265
	8534235	1.104,10	0,00	359.058,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 421210
	8534236	1.278,17	0,00	360.336,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 664430
		386.161,70	98.193,20	360.336,23	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 9.067,16

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	8534229	510,00	0,00	9.577,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1911
30/11/2022	7919195	0,00	2.486,26	7.090,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
		510,00	2.486,26	7.090,90	<<===== 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
25/11/2022	8534230	61,88	0,00	1.411,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13097
30/11/2022	7919210	0,00	61,88	1.350,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
		61,88	61,88	1.350,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 13.652,81

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	7938716	0,00	5.873,52	7.779,29	IMOBILIZADO NF 63868
09/11/2022	8534181	435,00	0,00	8.214,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70471
17/11/2022	8534173	320,00	0,00	8.534,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE ALMEIDA SOUZA 21077800134 100
25/11/2022	8534230	39,45	0,00	8.573,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13097
29/11/2022	8534237	545,48	0,00	9.119,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13684
30/11/2022	7919187	0,00	359,45	8.759,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919212	0,00	481,03	8.278,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7952183	5.873,52	0,00	14.152,26	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - REF NF 63868 LANCO LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:** 13.652,81

	<u>7.213,45</u>	<u>6.714,00</u>	<u>14.152,26</u>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
--	-----------------	-----------------	------------------	--

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 494.571,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	7938714	0,00	74.000,00	420.571,67	IMOBILIZADO NF 76
	7938717	0,00	3.900,00	416.671,67	IMOBILIZADO NF 183
	7938718	0,00	1.100,00	415.571,67	IMOBILIZADO NF 187
	7938719	0,00	1.485,00	414.086,67	IMOBILIZADO NF 1039
	7939250	0,00	31.048,00	383.038,67	IMOBILIZADO NF 576
	7946522	0,00	9.093,00	373.945,67	IMOBILIZADO NF 1290
10/11/2022	7919169	0,00	102.884,00	271.061,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128929
	7919170	0,00	102.884,00	168.177,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128930
16/11/2022	8534302	1.328,88	0,00	169.506,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 145284
17/11/2022	7919152	0,00	51,90	169.454,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129166
	7919153	0,00	79,44	169.375,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129170
	7919154	0,00	79,44	169.295,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129171
	7919155	0,00	174,00	169.121,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129172
	7919156	0,00	174,00	168.947,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129173
	7919157	0,00	31,20	168.916,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129174
	7919158	0,00	31,20	168.885,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129175
	7919159	0,00	130,90	168.754,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129178
	7919160	0,00	130,90	168.623,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129179
	7919161	0,00	196,99	168.426,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129180
	7919162	0,00	196,99	168.229,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129182
22/11/2022	8534083	8.102,45	0,00	176.332,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELAO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 374222
23/11/2022	8534118	20.820,00	0,00	197.152,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 247824
	8534158	27.920,00	0,00	225.072,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 200
29/11/2022	7919163	0,00	3.470,00	221.602,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130720
	7919164	0,00	3.470,00	218.132,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130721
	7919165	0,00	3.470,00	214.662,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130722
	7919166	0,00	3.470,00	211.192,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130723
	7919167	0,00	3.470,00	207.722,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130724
	7919168	0,00	3.470,00	204.252,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130725
30/11/2022	7924759	0,00	51,92	204.200,12	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - AJUSTE

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 494.571,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7952188	120.626,00	0,00	324.826,12	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - REF NF DIVERSAS
	8534152	10.560,00	0,00	335.386,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 691
	8534153	21.990,00	0,00	357.376,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A. 84767
	8534234	20.800,00	0,00	378.176,12	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 16931
		232.147,33	348.542,88	378.176,12	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 39.118,49

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	7696341	0,00	10.425,00	28.693,49	RECLASSIF.ADIANTAMENTO REF ESTORNO NF DIVERSAS 2020- PG
25/11/2022	8535086	0,00	1.070,22	27.623,27	BAIXA CONTÁBIL OXY-PRO CONTROLES - 2019/552
	8535087	0,00	58,00	27.565,27	BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS REF 2020/541
30/11/2022	8533999	0,00	123,00	27.442,27	RESSARC BIOGENESE - REABILITACAO CARDIACA
		0,00	11.676,22	27.442,27	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: 2.573.514,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7924762	1.831.804,12	0,00	741.710,35	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	7924763	0,00	2.250.345,80	2.992.056,15	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
		1.831.804,12	2.250.345,80	2.992.056,15	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

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	
01/11/2022	7938711	450,00	0,00	450,00	IMOBILIZADO NF 5522
	7947761	0,00	450,00	0,00	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
		450,00	450,00	0,00	<<===== 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

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	7938714	74.000,00	0,00	74.000,00	IMOBILIZADO NF 76
	7946522	9.093,00	0,00	83.093,00	IMOBILIZADO NF 1290

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	7947765	0,00	83.093,00	0,00	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
10/11/2022	7919169	102.884,00	0,00	102.884,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128929
	7919170	102.884,00	0,00	205.768,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128930
29/11/2022	7919163	3.470,00	0,00	209.238,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130720
	7919164	3.470,00	0,00	212.708,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130721
	7919165	3.470,00	0,00	216.178,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130722
	7919166	3.470,00	0,00	219.648,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130723
	7919167	3.470,00	0,00	223.118,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130724
	7919168	3.470,00	0,00	226.588,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130725
30/11/2022	7924765	0,00	226.588,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		309.681,00	309.681,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	7938715	2.220,00	0,00	2.220,00	IMOBILIZADO NF 1039
	7938716	5.873,52	0,00	8.093,52	IMOBILIZADO NF 63868
	7938717	3.900,00	0,00	11.993,52	IMOBILIZADO NF 183
	7938718	1.100,00	0,00	13.093,52	IMOBILIZADO NF 187
	7938719	1.485,00	0,00	14.578,52	IMOBILIZADO NF 1039
	7939250	31.048,00	0,00	45.626,52	IMOBILIZADO NF 576
	7947766	0,00	45.626,52	0,00	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
17/11/2022	7919152	51,90	0,00	51,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129166
	7919153	79,44	0,00	131,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129170
	7919154	79,44	0,00	210,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129171
	7919155	174,00	0,00	384,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129172
	7919156	174,00	0,00	558,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129173
	7919157	31,20	0,00	589,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129174
	7919158	31,20	0,00	621,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129175
	7919159	130,90	0,00	752,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129178
	7919160	130,90	0,00	882,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129179
	7919161	196,99	0,00	1.079,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129180
	7919162	196,99	0,00	1.276,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129182
30/11/2022	7924766	0,00	1.276,96	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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

	<u>46.903,48</u>	<u>46.903,48</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS
--	------------------	------------------	-------------	--

Conta Analítica: 13922 1.2.3.02.01.009 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2022	7938712	62.339,13	0,00	62.339,13	IMOBILIZADO NF 72496
	7938713	7.998,76	0,00	70.337,89	IMOBILIZADO NF 72643
	7947767	0,00	70.337,89	0,00	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
		<u>70.337,89</u>	<u>70.337,89</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS

Conta Analítica: 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 22.688.952,78

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2022	7951397	199.507,41	0,00	22.888.460,19	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO
30/11/2022	8277710	227.864,96	0,00	23.116.325,15	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		<u>427.372,37</u>	<u>0,00</u>	<u>23.116.325,15</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.825.638,23

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2022	8534041	0,00	4.072,20	2.829.710,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 65
	8534066	0,00	9.036,80	2.838.747,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9762
	8534068	0,00	2.330,00	2.841.077,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 119406
	8534129	0,00	8.760,00	2.849.837,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1698883
	8534133	0,00	29,50	2.849.866,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 22
	8534135	0,00	2.330,00	2.852.196,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 119407
	8534144	0,00	505,00	2.852.701,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 68
	8534213	0,00	3.600,00	2.856.301,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13474
	8534214	0,00	7.165,00	2.863.466,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54211
	8534219	0,00	21,96	2.863.488,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4917
	8534222	0,00	27,57	2.863.516,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CAKE OESTE PRODUTOS PARA CONFEITEIROS LTDA 260
	8534223	0,00	2.810,00	2.866.326,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 119409
	8534224	0,00	1.452,50	2.867.778,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47624
	8534255	0,00	72,84	2.867.851,60	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME 39482
	8534284	0,00	268.780,00	3.136.631,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 3194350

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8534288	0,00	5.300,00	3.141.931,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82033
	8534290	0,00	607,20	3.142.538,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18231
	8534292	0,00	4.560,00	3.147.098,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 740113
	8534324	0,00	154,00	3.147.252,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12592
	8534786	6.640,88	0,00	3.140.611,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8534787	3.267,50	0,00	3.137.344,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8534788	3.267,52	0,00	3.134.076,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8534789	6.640,85	0,00	3.127.436,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
03/11/2022	8534042	0,00	9.196,96	3.136.633,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315098
	8534058	0,00	1.544,00	3.138.177,01	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 58539
	8534069	0,00	1.350,00	3.139.527,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38464
	8534111	0,00	4.550,00	3.144.077,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30441
	8534146	0,00	4.550,00	3.148.627,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30442
	8534147	0,00	3.280,00	3.151.907,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 144741
	8534185	0,00	1.350,00	3.153.257,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38461
	8534218	0,00	275,70	3.153.532,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205222
	8534225	0,00	1.350,00	3.154.882,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38465
	8534262	0,00	6.109,99	3.160.992,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 85313
	8534268	0,00	5.192,56	3.166.185,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30443
	8534269	0,00	9.266,00	3.175.451,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 144737
	8534298	0,00	2.700,00	3.178.151,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38462
	8534299	0,00	1.350,00	3.179.501,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38463
04/11/2022	8534139	0,00	19.370,00	3.198.871,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 345569
	8534184	0,00	766,06	3.199.637,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13019
	8534254	0,00	15.980,00	3.215.617,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152074
	8534260	0,00	65,61	3.215.682,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4916
	8534291	0,00	7.150,00	3.222.832,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 46675
	8534322	0,00	72,84	3.222.905,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RADICAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 39482
	8534323	0,00	23,92	3.222.929,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO FERNANDES ACESSORIOS E PRESENTES EIRELI 3662
	8534327	0,00	215,14	3.223.144,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205426
	8534420	0,00	663,22	3.223.808,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 364067

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2022	8534138	0,00	1.722,00	3.225.530,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1524463
07/11/2022	8534067	0,00	4.325,00	3.229.855,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1646017
	8534114	0,00	62.000,00	3.291.855,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAO MEDICAMENTOS LTDA 797
	8534121	0,00	700,00	3.292.555,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47670
	8534122	0,00	999,50	3.293.554,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 21382
	8534137	0,00	1.474,20	3.295.028,75	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65398
	8534164	0,00	900,00	3.295.928,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 41475
	8534326	0,00	1.200,00	3.297.128,75	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 19682
	8534456	6.580,11	0,00	3.290.548,64	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 DE PAULI COM. REP IMP. E EX
	8534456	602,00	0,00	3.289.946,64	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO
	8534456	24.144,60	0,00	3.265.802,04	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	8534456	30.975,00	0,00	3.234.827,04	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/1
	8534456	2.864,24	0,00	3.231.962,80	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MED CENTER COMERCIAL LTDA 0
	8534456	3.842,60	0,00	3.228.120,20	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-H
	8534456	2.700,00	0,00	3.225.420,20	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT
	8534456	445,00	0,00	3.224.975,20	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MEDLINN HOSPITALAR 07/11/20
	8534456	28.171,20	0,00	3.196.804,00	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 WL PHARMA COMERCIO DE MATER
	8534456	6.700,00	0,00	3.190.104,00	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	8534456	272,80	0,00	3.189.831,20	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
	8534456	1.714,00	0,00	3.188.117,20	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 VERBENNA FARMACIA DE MANIPU
	8534456	6.700,00	0,00	3.181.417,20	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	8534456	334,40	0,00	3.181.082,80	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	8534456	9.927,00	0,00	3.171.155,80	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	8534456	9.540,00	0,00	3.161.615,80	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/1
	8534456	1.149,50	0,00	3.160.466,30	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	8534456	4.040,00	0,00	3.156.426,30	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED
	8534456	9.857,11	0,00	3.146.569,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 ALFALAGOS LTDA 07/11/2022
	8534456	3.617,90	0,00	3.142.951,29	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 07
	8534456	1.800,00	0,00	3.141.151,29	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/1
	8534456	3.220,00	0,00	3.137.931,29	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MEDLINN HOSPITALAR 07/11/20
	8534456	1.948,90	0,00	3.135.982,39	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 J. C. M. NITEROI REFRIGERAC
	8534512	13.448,32	0,00	3.122.534,07	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69355
	8534517	3.040,00	0,00	3.119.494,07	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 7890/2022
	8534519	1.905,00	0,00	3.117.589,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	8534523	2.212,00	0,00	3.115.377,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8534790	2.559,38	0,00	3.112.817,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534791	2.559,38	0,00	3.110.258,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534792	2.559,38	0,00	3.107.698,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534793	2.331,00	0,00	3.105.367,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534794	2.122,00	0,00	3.103.245,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534795	1.910,00	0,00	3.101.335,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534796	1.910,00	0,00	3.099.425,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534797	1.698,00	0,00	3.097.727,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534798	1.486,00	0,00	3.096.241,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534799	1.062,00	0,00	3.095.179,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534800	1.062,00	0,00	3.094.117,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534801	1.062,00	0,00	3.093.055,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534802	915,00	0,00	3.092.140,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534803	13.250,00	0,00	3.078.890,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8534804	128,79	0,00	3.078.762,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8534805	5.530,00	0,00	3.073.232,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVA LINEA COMERCIO
	8534806	4.901,38	0,00	3.068.330,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8534807	2.180,40	0,00	3.066.150,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED SHARP IND.COM.D
	8534808	765,12	0,00	3.065.385,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534809	26.091,24	0,00	3.039.294,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8534810	21.344,41	0,00	3.017.949,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8534811	2.274,00	0,00	3.015.675,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H
	8534812	5.579,88	0,00	3.010.095,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL
	8534813	5.229,16	0,00	3.004.866,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	8534814	630,00	0,00	3.004.236,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO FIX PRODUTOS ME
	8534815	3.928,60	0,00	3.000.307,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA
	8534816	3.376,48	0,00	2.996.931,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR RIOCL
	8534817	2.060,00	0,00	2.994.871,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	8534818	2.345,00	0,00	2.992.526,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAL PANIAGUA PR
	8534819	8.605,15	0,00	2.983.921,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	8534820	1.318,80	0,00	2.982.602,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 07/11/20
	8534821	1.519,50	0,00	2.981.083,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP
	8534822	1.914,00	0,00	2.979.169,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	8534823	1.223,08	0,00	2.977.945,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8534824	4.498,20	0,00	2.973.447,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO
	8534825	4.310,00	0,00	2.969.137,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO
	8534826	14.848,00	0,00	2.954.289,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8534827	1.354,11	0,00	2.952.935,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8534828	9.876,44	0,00	2.943.059,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8534829	986,50	0,00	2.942.072,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOYAZ SERVICE COMER
	8534830	11.154,44	0,00	2.930.918,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8534831	3.361,67	0,00	2.927.556,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8534832	510,50	0,00	2.927.046,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA
	8534836	3.997,45	0,00	2.923.048,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA
	8534837	870,00	0,00	2.922.178,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA
	8534839	11.960,00	0,00	2.910.218,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8534841	7.646,35	0,00	2.902.572,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8534842	7.282,29	0,00	2.895.289,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8534843	5.997,73	0,00	2.889.292,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8534844	4.224,84	0,00	2.885.067,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8534845	2.819,70	0,00	2.882.247,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8534846	256,75	0,00	2.881.990,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8534847	17.600,00	0,00	2.864.390,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LYON PRODUTOS PARA
	8534848	2.182,50	0,00	2.862.208,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED OESTE HOSPITALA
	8534849	3.810,00	0,00	2.858.398,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 07/1
	8534852	511,00	0,00	2.857.887,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8534853	1.232,00	0,00	2.856.655,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8534854	2.560,00	0,00	2.854.095,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8534855	800,00	0,00	2.853.295,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8534856	800,00	0,00	2.852.495,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8534860	4.585,40	0,00	2.847.910,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8534863	2.702,00	0,00	2.845.208,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	8534864	7.108,98	0,00	2.838.099,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8534870	2.099,00	0,00	2.836.000,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8534871	2.099,00	0,00	2.833.901,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8534873	3.000,00	0,00	2.830.901,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8534874	2.559,38	0,00	2.828.341,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	8534875	2.559,38	0,00	2.825.782,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
08/11/2022	8534098	0,00	6.700,00	2.832.482,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 309506
	8534140	0,00	4.098,60	2.836.580,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7682
	8534187	0,00	6.448,00	2.843.028,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5031
	8534226	0,00	900,00	2.843.928,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47701
	8534257	0,00	2.400,00	2.846.328,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145178
	8534297	0,00	1.350,00	2.847.678,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38639
	8534325	0,00	2.700,00	2.850.378,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38640
09/11/2022	8534088	0,00	2.999,92	2.853.378,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152369
	8534100	0,00	9.027,09	2.862.405,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13032
	8534101	0,00	1.647,08	2.864.053,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 367233
	8534108	0,00	1.040,00	2.865.093,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1088
	8534109	0,00	8.850,00	2.873.943,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548014
	8534159	0,00	1.242,00	2.875.185,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. 15279
	8534161	0,00	4.075,40	2.879.260,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 025307
	8534162	0,00	320,00	2.879.580,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13848
	8534171	0,00	5.357,40	2.884.937,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982059
	8534172	0,00	379,41	2.885.317,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13033
	8534180	0,00	2.999,40	2.888.316,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1014
	8534181	0,00	4.879,90	2.893.196,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70471
	8534183	0,00	1.179,40	2.894.375,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86732
	8534203	0,00	837,90	2.895.213,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26369
	8534208	0,00	2.313,02	2.897.526,85	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 50003
	8534228	0,00	6.700,00	2.904.226,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 309164
	8534243	0,00	631,44	2.904.858,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 072
	8534259	0,00	6.087,70	2.910.945,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47713
	8534264	0,00	313,20	2.911.259,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1110
	8534265	0,00	647,25	2.911.906,44	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 50005
	8534279	0,00	979,00	2.912.885,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27586
	8534286	0,00	7.150,00	2.920.035,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 47176
	8534287	0,00	13.253,76	2.933.289,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5977
	8534295	0,00	5.568,00	2.938.857,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA 250967
10/11/2022	8534037	0,00	4.660,80	2.943.518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 60705

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2022	8534038	0,00	46.420,00	2.989.938,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5366
	8534050	0,00	38.404,26	3.028.342,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426044
	8534089	0,00	102,00	3.028.444,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145413
	8534096	0,00	8.518,67	3.036.962,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 298
	8534099	0,00	229,40	3.037.192,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70510
	8534123	0,00	3.000,00	3.040.192,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145412
	8534124	0,00	2.560,00	3.042.752,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15652
	8534148	0,00	238,00	3.042.990,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 21056
	8534166	0,00	475,00	3.043.465,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562034
	8534167	0,00	443,75	3.043.909,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2668
	8534179	0,00	1.656,00	3.045.565,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70426
	8534188	0,00	4.520,00	3.050.085,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54837
	8534189	0,00	1.180,00	3.051.265,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 346363
	8534205	0,00	6.571,50	3.057.836,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 206287
	8534209	0,00	760,00	3.058.596,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 346612
	8534229	0,00	893,00	3.059.489,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1911
	8534244	0,00	3.000,00	3.062.489,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2669
	8534245	0,00	511,00	3.063.000,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19119
	8534248	0,00	1.222,20	3.064.222,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 367223
	8534258	0,00	19.228,05	3.083.450,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1212
	8534263	0,00	15.271,35	3.098.722,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18276
	8534281	0,00	4.420,56	3.103.142,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70485
	8534294	0,00	38.440,20	3.141.582,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129475
	8534296	0,00	13.580,66	3.155.163,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 206288
	8534301	0,00	4.800,00	3.159.963,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BDN TRADING LTDA 121
	8534310	0,00	170,00	3.160.133,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 21066
	8534320	0,00	1.396,37	3.161.529,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13035
11/11/2022	8534065	0,00	2.205,00	3.163.734,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19743
	8534095	0,00	2.716,00	3.166.450,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1364
	8534097	0,00	55,44	3.166.506,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982095
	8534112	0,00	849,11	3.167.355,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648513
	8534120	0,00	2.496,03	3.169.851,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 45599

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2022	8534136	0,00	1.150,00	3.171.001,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47728
	8534182	0,00	10.049,02	3.181.050,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 659729
	8534190	0,00	4.851,86	3.185.902,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648365
	8534199	0,00	26.696,80	3.212.599,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3446295
	8534210	0,00	11.400,00	3.223.999,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1890
	8534249	0,00	28.347,90	3.252.347,13	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1528
	8534250	0,00	4.035,00	3.256.382,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 17337
	8534280	0,00	652,80	3.257.034,93	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 877
	8534282	0,00	2.847,00	3.259.881,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129754
	8534307	0,00	26,50	3.259.908,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 206691
	8534311	0,00	15.786,93	3.275.695,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982202
	8534317	0,00	7.000,00	3.282.695,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426371
14/11/2022	8534049	0,00	3.040,00	3.285.735,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53505
	8534051	0,00	7.219,20	3.292.954,56	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8249
	8534054	0,00	2.400,00	3.295.354,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12071
	8534086	0,00	2.340,00	3.297.694,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 66977
	8534125	0,00	3.695,79	3.301.390,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 113770
	8534154	0,00	26.687,50	3.328.077,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55009
	8534163	0,00	6.396,76	3.334.474,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 812540
	8534240	0,00	4.018,56	3.338.493,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUARIOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294
	8534241	0,00	1.211,04	3.339.704,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63480
	8534246	0,00	21.960,00	3.361.664,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 69479
	8534275	0,00	3.469,44	3.365.133,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUARIOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296
	8534285	0,00	4.172,03	3.369.305,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650357
15/11/2022	8534072	0,00	39.524,25	3.408.829,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1527258
16/11/2022	8534039	0,00	4.340,00	3.413.169,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 439
	8534055	0,00	2.320,00	3.415.489,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130054
	8534064	0,00	1.209,40	3.416.699,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70444

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2022	8534084	0,00	2.100,96	3.418.800,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1609
	8534090	0,00	2.700,00	3.421.500,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426993
	8534091	0,00	3.000,00	3.424.500,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55136
	8534092	0,00	4.441,85	3.428.942,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83262
	8534102	0,00	4.200,00	3.433.142,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 703
	8534126	0,00	16.800,00	3.449.942,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426703
	8534134	0,00	2.168,80	3.452.110,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70445
	8534157	0,00	3.249,00	3.455.359,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 745773
	8534170	0,00	1.671,06	3.457.031,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650441
	8534200	0,00	2.345,00	3.459.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 22114
	8534206	0,00	506,50	3.459.882,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20550
	8534242	0,00	4.190,25	3.464.072,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1353
	8534266	0,00	3.251,00	3.467.323,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9330
	8534270	0,00	11.232,28	3.478.556,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 434147
	8534276	0,00	17.006,22	3.495.562,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1605
	8534302	0,00	1.328,88	3.496.891,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 145284
	8534313	0,00	60.008,96	3.556.900,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 32951
	8534316	0,00	23.219,81	3.580.119,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267758
	8534319	0,00	29,90	3.580.149,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 6058
	8534458	840,00	0,00	3.579.309,80	PAGAMENTO BORDERÔ 2244 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO
	8534458	870,00	0,00	3.578.439,80	PAGAMENTO BORDERÔ 2244 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	8534458	1.350,00	0,00	3.577.089,80	PAGAMENTO BORDERÔ 2244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8534458	7.150,00	0,00	3.569.939,80	PAGAMENTO BORDERÔ 2244 FORTECARE INDUSTRIA DE PROD
	8534595	8.256,00	0,00	3.561.683,80	CONTATTI COM E REPRESENTACOES 8011/2022
	8534596	3.760,02	0,00	3.557.923,78	AS2 COM IMP E EXPORT 7868/2022
	8534600	1.137,50	0,00	3.556.786,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPRIMAIS SU
	8534879	1.200,00	0,00	3.555.586,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534880	900,00	0,00	3.554.686,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FACILITI COMERCIO V
	8534881	1.910,00	0,00	3.552.776,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534882	5.175,00	0,00	3.547.601,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534883	11.101,92	0,00	3.536.499,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2022	8534884	3.670,08	0,00	3.532.829,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8534885	537,00	0,00	3.532.292,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	8534886	1.642,56	0,00	3.530.649,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8534887	1.540,00	0,00	3.529.109,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8534888	960,00	0,00	3.528.149,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8534889	2.819,86	0,00	3.525.329,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8534890	3.768,40	0,00	3.521.561,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODERNA PAPELARIA E
	8534891	1.392,73	0,00	3.520.168,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8534892	9.791,46	0,00	3.510.377,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534893	9.036,46	0,00	3.501.340,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534894	3.228,70	0,00	3.498.112,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534895	2.331,00	0,00	3.495.781,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534896	2.331,00	0,00	3.493.450,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534897	1.698,00	0,00	3.491.752,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534898	1.698,00	0,00	3.490.054,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534899	1.062,00	0,00	3.488.992,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534900	1.062,00	0,00	3.487.930,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534901	10.080,00	0,00	3.477.850,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8534902	154,00	0,00	3.477.696,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE
	8534903	4.072,20	0,00	3.473.623,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	8534904	980,00	0,00	3.472.643,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD
	8534906	3.322,81	0,00	3.469.321,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8534907	3.480,00	0,00	3.465.841,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8534908	18.000,00	0,00	3.447.841,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8534909	18.000,00	0,00	3.429.841,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8534910	18.000,00	0,00	3.411.841,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8534911	2.500,08	0,00	3.409.341,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8534912	1.072,56	0,00	3.408.268,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8534913	5.528,00	0,00	3.402.740,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8534914	1.150,00	0,00	3.401.590,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8534916	9.036,80	0,00	3.392.553,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8534917	2.099,00	0,00	3.390.454,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8534918	1.320,00	0,00	3.389.134,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8534921	3.600,00	0,00	3.385.534,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEGAMIX COMERCIAL E

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2022	8534929	16.128,00	0,00	3.369.406,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
17/11/2022	8534056	0,00	2.983,00	3.372.389,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562033
	8534130	0,00	2.070,00	3.374.459,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13953
	8534173	0,00	320,00	3.374.779,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE ALMEIDA SOUZA 21077800134 100
	8534174	0,00	2.760,00	3.377.539,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7015
	8534175	0,00	550,00	3.378.089,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 310459
	8534212	0,00	4.480,00	3.382.569,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17757
	8534238	0,00	840,00	3.383.409,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1226
	8534251	0,00	11.600,00	3.395.009,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33733
	8534261	0,00	62.933,45	3.457.943,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18973
	8534277	0,00	1.454,00	3.459.397,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28794
	8534293	0,00	11.960,00	3.471.357,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18334
	8534318	0,00	1.500,82	3.472.857,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 53976
18/11/2022	8534044	0,00	1.786,00	3.474.643,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562978
	8534048	0,00	1.722,22	3.476.366,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46802
	8534052	0,00	1.796,41	3.478.162,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 764159
	8534057	0,00	11.812,00	3.489.974,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1701341
	8534063	0,00	5.900,00	3.495.874,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154409
	8534079	0,00	1.311,00	3.497.185,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562975
	8534081	0,00	10.080,00	3.507.265,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982760
	8534093	0,00	2.357,64	3.509.623,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 746661
	8534116	0,00	1.331,00	3.510.954,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562968
	8534119	0,00	560,00	3.511.514,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1356
	8534155	0,00	18.000,00	3.529.514,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30850
	8534156	0,00	2.560,00	3.532.074,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15662
	8534186	0,00	740,00	3.532.814,20	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 7888
	8534239	0,00	7.943,00	3.540.757,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 346842
	8534256	0,00	6.877,00	3.547.634,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331934
	8534274	0,00	15.980,00	3.563.614,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153027
	8534300	0,00	79,00	3.563.693,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2892
	8535082	1.441,49	0,00	3.562.251,71	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - DESCONTO 2022/7972
21/11/2022	8534040	0,00	2.770,38	3.565.022,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 314056

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2022	8534060	0,00	18.525,00	3.583.547,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5241
	8534074	0,00	9.678,00	3.593.225,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158444
	8534080	0,00	3.000,00	3.596.225,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2685
	8534107	0,00	3.845,00	3.600.070,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RL SURGICAL CARE LTDA 009
	8534113	0,00	7.612,52	3.607.682,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192323
	8534117	0,00	102,00	3.607.784,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145644
	8534160	0,00	1.530,00	3.609.314,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70917
	8534165	0,00	6.343,00	3.615.657,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158443
	8534198	0,00	1.739,05	3.617.396,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192322
	8534202	0,00	1.490,00	3.618.886,66	REF. A COMPRA/SERV. DE L V MED EIRELI 717
	8534315	0,00	6.000,00	3.624.886,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2686
	8534459	18.900,00	0,00	3.605.986,66	PAGAMENTO BORDERÔ 2264 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 21/1
	8534459	681,72	0,00	3.605.304,94	PAGAMENTO BORDERÔ 2264 NL PRODUTOS HOSPITALARES EI
	8534459	1.889,85	0,00	3.603.415,09	PAGAMENTO BORDERÔ 2264 ELETRO TRANSOL IND E COMERC
	8534459	837,90	0,00	3.602.577,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2264 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME
	8534459	189.520,00	0,00	3.413.057,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2264 PSICOCAR IND. E COM. EIRELI
	8534459	4.520,00	0,00	3.408.537,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2264 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/
	8534459	893,00	0,00	3.407.644,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2264 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	8534459	2.313,02	0,00	3.405.331,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2264 C.A. HOSPITALAR EIRELI 21/1
	8534459	2.600,00	0,00	3.402.731,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2264 MEDLINN HOSPITALAR 21/11/20
	8534673	5.300,00	0,00	3.397.431,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8534678	663,22	0,00	3.396.767,95	PREFEITURA DE GOIANIA 8108/2022
	8534683	1.600,00	0,00	3.395.167,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS EIRELI 16674
	8534684	1.600,00	0,00	3.393.567,95	ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS 5565/2022
	8534688	649,81	0,00	3.392.918,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8534689	6.000,00	0,00	3.386.918,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8534690	3.000,00	0,00	3.383.918,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8534691	8.714,00	0,00	3.375.204,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	8534693	8.518,67	0,00	3.366.685,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8534930	6.185,21	0,00	3.360.500,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8534932	19.228,05	0,00	3.341.272,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO
	8534935	1.656,00	0,00	3.339.616,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534936	4.550,00	0,00	3.335.066,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2022	8534938	11.960,00	0,00	3.323.106,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8534939	2.800,00	0,00	3.320.306,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8534940	72,00	0,00	3.320.234,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8534942	505,00	0,00	3.319.729,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	8534943	999,50	0,00	3.318.729,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DINAMICA HOSPITALAR
	8534944	1.474,20	0,00	3.317.255,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	8534945	5.124,09	0,00	3.312.131,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8534946	1.100,00	0,00	3.311.031,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8534947	6.075,80	0,00	3.304.955,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8534961	40.000,00	0,00	3.264.955,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8534963	23.855,37	0,00	3.241.100,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	8534964	3.180,60	0,00	3.237.919,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	8534966	29.123,04	0,00	3.208.796,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA
	8534967	652,80	0,00	3.208.143,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI
	8534968	379,41	0,00	3.207.764,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8534970	766,06	0,00	3.206.998,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8534971	2.070,00	0,00	3.204.928,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8534972	9.791,46	0,00	3.195.136,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534973	8.808,08	0,00	3.186.328,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8534974	7.940,00	0,00	3.178.388,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	8534975	650,00	0,00	3.177.738,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
22/11/2022	8534076	0,00	2.560,00	3.180.298,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15672
	8534083	0,00	20.000,00	3.200.298,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 374222
	8534087	0,00	981,30	3.201.280,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11703
	8534192	0,00	135,00	3.201.415,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1369
	8534207	0,00	538,00	3.201.953,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 42968
	8534211	0,00	1.571,76	3.203.524,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 747630
	8534273	0,00	3.399,46	3.206.924,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150564
	8534309	0,00	1.350,00	3.208.274,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39089
	8535085	496.353,88	0,00	2.711.920,44	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 22/11/2022
23/11/2022	8534047	0,00	23.984,32	2.735.904,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33326
	8534094	0,00	2.773,80	2.738.678,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70656
	8534106	0,00	8.256,00	2.746.934,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78328

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2022	8534118	0,00	20.820,00	2.767.754,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 247824
	8534150	0,00	1.649,00	2.769.403,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47808
	8534158	0,00	27.920,00	2.797.323,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 200
	8534197	0,00	1.404,90	2.798.728,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33493
	8534201	0,00	1.000,00	2.799.728,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47793
	8534232	0,00	1.150,00	2.800.878,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47773
	8534271	0,00	2.388,50	2.803.266,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47799
	8534272	0,00	950,00	2.804.216,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47824
	8534304	0,00	32.592,80	2.836.809,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33197
	8534305	0,00	2.700,00	2.839.509,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21795
24/11/2022	8534127	0,00	12.000,00	2.851.509,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101280
	8534151	0,00	185,93	2.851.695,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13092
	8534231	0,00	10.600,00	2.862.295,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 312756
	8534306	0,00	10.092,88	2.872.388,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28961
25/11/2022	8534036	0,00	9.045,67	2.881.434,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192275
	8534045	0,00	1.311,00	2.882.745,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564065
	8534046	0,00	475,00	2.883.220,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564086
	8534070	0,00	5.527,20	2.888.747,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368028
	8534071	0,00	555,69	2.889.303,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70965
	8534075	0,00	16.500,00	2.905.803,13	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5445
	8534104	0,00	5.412,40	2.911.215,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1654619
	8534141	0,00	7.108,24	2.918.323,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192420
	8534145	0,00	190,08	2.918.513,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 081
	8534168	0,00	6.711,48	2.925.225,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192364
	8534169	0,00	1.070,22	2.926.295,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OXY-PRO CONTROLES LTDA-ME 6492
	8534191	0,00	926,89	2.927.222,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5806
	8534195	0,00	44,90	2.927.267,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 1930
	8534196	0,00	110,00	2.927.377,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PERBONI FLV S/A - REIBOM 36015
	8534220	0,00	490,50	2.927.867,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7151
	8534221	0,00	6.997,20	2.934.865,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10162
	8534230	0,00	101,33	2.934.966,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13097
	8534278	0,00	4.870,91	2.939.837,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22479

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2022	8534303	0,00	58,00	2.939.895,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 8366
	8535086	1.070,22	0,00	2.938.825,06	BAIXA CONTÁBIL OXY-PRO CONTROLES - 2019/552
	8535087	58,00	0,00	2.938.767,06	BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS REF 2020/541
28/11/2022	8534105	0,00	22.914,14	2.961.681,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29683
	8534131	0,00	49,80	2.961.731,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 77563
	8534142	0,00	3.480,00	2.965.211,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA 133785
	8534215	0,00	15,90	2.965.226,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140 777
	8534267	0,00	121,90	2.965.348,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 208374
	8534314	0,00	1.447,34	2.966.796,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7013
	8534460	1.350,00	0,00	2.965.446,14	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8534460	4.200,00	0,00	2.961.246,14	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP
	8534460	4.441,85	0,00	2.956.804,29	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 DE PAULI COM. REP IMP. E EX
	8534460	2.999,40	0,00	2.953.804,89	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 BDP BRASIL DIST PROD OPME E
	8534460	647,25	0,00	2.953.157,64	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/1
	8534460	114,60	0,00	2.953.043,04	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 DENTAL MED SUL ART. ODONT.
	8534460	3.845,00	0,00	2.949.198,04	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 RL SURGICAL CARE LTDA 28/11
	8534460	13.633,00	0,00	2.935.565,04	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	8534460	3.000,00	0,00	2.932.565,04	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/
	8534460	313,20	0,00	2.932.251,84	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSP
	8534460	1.200,00	0,00	2.931.051,84	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 THA & THI FARM DE MANIP LTD
	8534460	1.040,00	0,00	2.930.011,84	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSP
	8534460	1.405,60	0,00	2.928.606,24	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	8534460	1.179,40	0,00	2.927.426,84	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES
	8534460	275,70	0,00	2.927.151,14	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	8534460	1.350,00	0,00	2.925.801,14	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8534460	2.700,00	0,00	2.923.101,14	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8534460	4.800,00	0,00	2.918.301,14	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 BDN TRADING LTDA 28/11/2022
	8534460	11.400,00	0,00	2.906.901,14	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 2
	8534460	4.560,00	0,00	2.902.341,14	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 LABORATORIO B BRAUN SA 28/1
	8534460	23.219,81	0,00	2.879.121,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E P
	8534460	1.350,00	0,00	2.877.771,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8534460	4.035,00	0,00	2.873.736,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE
	8534460	80.634,00	0,00	2.793.102,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2022	8534460	6.700,00	0,00	2.786.402,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	8534460	62.933,45	0,00	2.723.468,88	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGI
	8534460	1.242,00	0,00	2.722.226,88	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SIMILAR & COMPATIVEL INDUST
	8534460	46.420,00	0,00	2.675.806,88	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP
	8534460	4.325,00	0,00	2.671.481,88	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	8534460	26.687,50	0,00	2.644.794,38	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/
	8534699	2.205,00	0,00	2.642.589,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8534703	1.625,50	0,00	2.640.963,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9330
	8534704	1.625,50	0,00	2.639.338,38	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO 8431/2022
	8534708	3.748,65	0,00	2.635.589,73	DENTAL MED SUL ART. ODONT. 8165/2022
	8534979	893,00	0,00	2.634.696,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534980	475,00	0,00	2.634.221,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534981	475,00	0,00	2.633.746,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534982	475,00	0,00	2.633.271,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534983	475,00	0,00	2.632.796,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534984	475,00	0,00	2.632.321,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534985	475,00	0,00	2.631.846,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534986	418,00	0,00	2.631.428,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534987	37,40	0,00	2.631.391,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8534988	1.452,50	0,00	2.629.938,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8534989	3.280,00	0,00	2.626.658,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8534990	6.448,00	0,00	2.620.210,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC
	8534991	8.850,00	0,00	2.611.360,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	8534994	607,20	0,00	2.610.753,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	8534995	3.332,00	0,00	2.607.421,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED HOSPITALAR
	8534996	1.610,88	0,00	2.605.810,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535002	365,94	0,00	2.605.444,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S
	8535004	1.800,00	0,00	2.603.644,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8535005	3.417,40	0,00	2.600.227,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA
	8535006	3.562,08	0,00	2.596.665,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA
	8535007	560,00	0,00	2.596.105,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 28
	8535008	4.190,25	0,00	2.591.915,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 28
	8535009	840,00	0,00	2.591.075,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2022	8535010	17.006,22	0,00	2.574.068,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8535011	2.100,96	0,00	2.571.967,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8535012	26.696,80	0,00	2.545.271,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8535013	15.271,35	0,00	2.529.999,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	8535014	1.396,37	0,00	2.528.603,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8535015	18.525,00	0,00	2.510.078,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	8535016	631,44	0,00	2.509.446,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	8535018	700,00	0,00	2.508.746,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8535019	1.722,00	0,00	2.507.024,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8535020	4.550,00	0,00	2.502.474,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8535021	4.550,00	0,00	2.497.924,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8535023	5.415,00	0,00	2.492.509,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	8535025	62.000,00	0,00	2.430.509,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VISAO MEDICAMENTOS
	8535026	19.370,00	0,00	2.411.139,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8535030	9.027,09	0,00	2.402.112,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8535031	9.791,46	0,00	2.392.321,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535032	9.791,46	0,00	2.382.529,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535033	9.791,46	0,00	2.372.738,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535034	9.264,84	0,00	2.363.473,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535035	9.036,46	0,00	2.354.437,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535036	9.036,46	0,00	2.345.400,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535037	9.036,46	0,00	2.336.364,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535038	8.281,46	0,00	2.328.082,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535039	8.281,46	0,00	2.319.801,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535040	8.281,46	0,00	2.311.519,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535041	6.771,46	0,00	2.304.748,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535042	3.244,52	0,00	2.301.503,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535043	2.787,76	0,00	2.298.716,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535044	2.559,38	0,00	2.296.156,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535045	2.559,38	0,00	2.293.597,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535046	2.331,00	0,00	2.291.266,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535047	2.331,00	0,00	2.288.935,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535048	1.800,00	0,00	2.287.135,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535049	1.709,40	0,00	2.285.425,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2022	8535050	755,00	0,00	2.284.670,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535051	685,14	0,00	2.283.985,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8535052	5.192,56	0,00	2.278.793,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8535053	7.100,00	0,00	2.271.693,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535054	2.147,00	0,00	2.269.546,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535055	1.311,00	0,00	2.268.235,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535056	1.311,00	0,00	2.266.924,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535057	1.311,00	0,00	2.265.613,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535058	1.311,00	0,00	2.264.302,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535059	1.311,00	0,00	2.262.991,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535060	1.311,00	0,00	2.261.680,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535061	1.311,00	0,00	2.260.369,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535062	1.311,00	0,00	2.259.058,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535063	1.311,00	0,00	2.257.747,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535064	1.311,00	0,00	2.256.436,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8535065	1.311,00	0,00	2.255.125,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
29/11/2022	8534053	0,00	4.550,00	2.259.675,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30914
	8534061	0,00	494,79	2.260.170,06	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 101946
	8534062	0,00	4.140,00	2.264.310,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 155414
	8534077	0,00	6.252,79	2.270.562,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192422
	8534085	0,00	6.000,00	2.276.562,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2696
	8534103	0,00	1.367,64	2.277.930,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30915
	8534128	0,00	5.267,83	2.283.198,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192421
	8534149	0,00	279,00	2.283.477,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 27955
	8534178	0,00	1.000,00	2.284.477,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47857
	8534194	0,00	4.358,80	2.288.836,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47868
	8534204	0,00	2.559,38	2.291.395,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70683
	8534233	0,00	5.335,81	2.296.731,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192419
	8534237	0,00	19.724,08	2.316.455,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13684
	8534247	0,00	9.036,46	2.325.491,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70684
	8534283	0,00	3.962,00	2.329.453,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5429
	8534289	0,00	18.468,29	2.347.922,14	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 47357

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2022	8534312	0,00	347,55	2.348.269,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 744
	8534719	13.660,00	0,00	2.334.609,69	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
30/11/2022	7919235	367,50	0,00	2.334.242,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1652594
	7919236	5.448,31	0,00	2.328.793,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.317839
	7919237	2,43	0,00	2.328.791,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.314974
	8534043	0,00	4.890,86	2.333.682,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 420878
	8534059	0,00	9.036,46	2.342.718,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70893
	8534073	0,00	6.000,00	2.348.718,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2689
	8534078	0,00	5.720,00	2.354.438,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17787
	8534082	0,00	438,00	2.354.876,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 133606
	8534110	0,00	11.960,00	2.366.836,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18470
	8534115	0,00	350,00	2.367.186,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71117
	8534132	0,00	4.004,16	2.371.190,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 84064
	8534143	0,00	1.627,50	2.372.818,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19809
	8534152	0,00	10.560,00	2.383.378,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 691
	8534153	0,00	21.990,00	2.405.368,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A. 84767
	8534176	0,00	8.808,08	2.414.176,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70894
	8534177	0,00	1.999,20	2.416.175,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10245
	8534193	0,00	1.250,00	2.417.425,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47908
	8534216	0,00	1.209,40	2.418.635,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70891
	8534217	0,00	317,37	2.418.952,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FER.MAQ. 818265
	8534227	0,00	3.000,00	2.421.952,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2690
	8534234	0,00	20.800,00	2.442.752,48	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 16931
	8534235	0,00	1.104,10	2.443.856,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 421210
	8534236	0,00	1.278,17	2.445.134,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 664430
	8534252	0,00	2.209,40	2.447.344,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71060
	8534253	0,00	9.036,46	2.456.380,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70892
	8534308	0,00	3.000,00	2.459.380,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145642
	8534321	0,00	1.959,40	2.461.340,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70890
	8534721	1.544,00	0,00	2.459.796,01	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 8154/2022
	8535088	175,00	0,00	2.459.621,01	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 4680/2022
	8535091	170,00	0,00	2.459.451,01	BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS 8092/2022
	8535092	279,00	0,00	2.459.172,01	BAIXA CONTÁBIL BELTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.825.638,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ODONTOLOGICOS 8092/2022
30/11/2022	8535093	44,90	0,00	2.459.127,11	BAIXA CONTÁBIL HS LIVRARIA E PAPELARIA 8092/2022
	8535094	320,00	0,00	2.458.807,11	BAIXA CONTÁBIL IZABEL DE ALMEIDA SOUZA 21077800134 8092/2022
	8535095	79,00	0,00	2.458.728,11	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 8092/2022
	8535097	238,00	0,00	2.458.490,11	BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 8092/2022
	8535098	110,00	0,00	2.458.380,11	BAIXA CONTÁBIL PERBONI FLV S/A - REIBOM 8092/2022
	8535101	1,65	0,00	2.458.378,46	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO REF RESSARC. ALESSANDRO PURCINO 6617/2022
	8535102	20,00	0,00	2.458.358,46	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 4680/2022
	8535103	31,35	0,00	2.458.327,11	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO 2022/6617
	8535104	642,00	0,00	2.457.685,11	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 2022/6617
	8535106	26,50	0,00	2.457.658,61	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP 8092/2022
	8535107	101,33	0,00	2.457.557,28	BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS LTDA 8092/2022
		2.382.909,60	2.014.828,65	2.457.557,28	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 994.507,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	8534340	0,00	8.763,89	1.003.270,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11944
	8534350	0,00	32.964,40	1.036.235,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 802
	8534368	0,00	111.633,96	1.147.869,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1562
	8534371	0,00	30.627,83	1.178.497,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1828
04/11/2022	8534415	0,00	2.849,41	1.181.346,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 3740
07/11/2022	8534352	0,00	6.497,97	1.187.844,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4248
	8534380	0,00	6.120,00	1.193.964,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157890
	8534456	701,04	0,00	1.193.263,42	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	8534520	399.191,13	0,00	794.072,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	8534524	30.627,83	0,00	763.444,46	MV SISTEMAS LTDA 6814/2022
	8534859	1.715,65	0,00	761.728,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	8534861	746,33	0,00	760.982,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8534862	14.323,50	0,00	746.658,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
09/11/2022	8534405	0,00	9.251,41	755.910,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36946
11/11/2022	8534376	0,00	10.659,29	766.569,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28614
	8534424	0,00	53.980,13	820.549,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 35

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 994.507,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2022	8534451	0,00	1.290,00	821.839,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 146
	8534452	0,00	1.716,62	823.556,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 228
16/11/2022	8534331	0,00	114.863,41	938.419,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1171
	8534394	0,00	12.649,00	951.068,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1172
	8534458	6.497,97	0,00	944.570,87	PAGAMENTO BORDERÔ 2244 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	8534597	30.627,83	0,00	913.943,04	MV SISTEMAS 8058/2022
	8534905	171,00	0,00	913.772,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD
	8534923	60.555,67	0,00	853.216,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	8534924	81.866,62	0,00	771.349,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	8534925	14.176,57	0,00	757.173,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	8534926	18.103,77	0,00	739.069,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	8534927	9.853,84	0,00	729.215,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSP
	8534928	42.068,00	0,00	687.147,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSP
17/11/2022	8534425	0,00	336.470,63	1.023.618,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13780
18/11/2022	8534328	0,00	72.267,64	1.095.885,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 27
21/11/2022	8534359	0,00	3.157,41	1.099.043,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1180075930
	8534663	111.633,96	0,00	987.409,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	8534664	1.290,00	0,00	986.119,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
	8534675	2.849,41	0,00	983.269,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	8534676	8.763,89	0,00	974.505,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	8534933	10.659,29	0,00	963.846,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	8534937	95,05	0,00	963.751,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	8534954	9.251,41	0,00	954.500,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8534965	32.964,40	0,00	921.535,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	8534969	1.716,62	0,00	919.819,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
22/11/2022	8534358	0,00	77,75	919.896,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA EPP 271307
	8534401	0,00	25.068,14	944.965,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 57
	8534417	0,00	95,06	945.060,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20323
	8534976	853,81	0,00	944.206,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	8534977	25.434,08	0,00	918.772,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
24/11/2022	8534367	0,00	1.410,08	920.182,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36055
28/11/2022	8534698	336.470,63	0,00	583.711,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	8534702	3.157,41	0,00	580.554,32	CHUBB SEGUROS BRASIL 8532/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 994.507,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2022	8535022	12.649,00	0,00	567.905,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	8535024	6.120,00	0,00	561.785,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
29/11/2022	8534391	0,00	1.827,82	563.613,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1476
		1.275.135,71	844.241,85	563.613,14	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.884.522,70

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8534395	0,00	4.085,00	1.888.607,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BENKE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI 44
	8534402	0,00	260,00	1.888.867,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAO SOL METRO INTEGR. LTDA ME 3741
	8534403	0,00	650,00	1.889.517,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO JUNIO RESENDE 00034473165 490
	8534404	0,00	1.377,07	1.890.894,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3972
	8534785	471.833,94	0,00	1.419.060,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
03/11/2022	8534341	0,00	560,00	1.419.620,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994837
	8534362	0,00	370,57	1.419.991,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57759
	8534386	0,00	1.840,10	1.421.831,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1382258
	8534406	0,00	34,40	1.421.865,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2809402
	8534427	0,00	980,00	1.422.845,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994834
04/11/2022	8534333	0,00	661,00	1.423.506,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23599
	8534346	0,00	2.069,86	1.425.576,76	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 364132
	8534348	0,00	5.944,36	1.431.521,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11-2022
	8534353	0,00	1.145,90	1.432.667,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 138248
	8534372	0,00	21.450,00	1.454.117,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 20.2022
	8534385	0,00	569,26	1.454.686,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 102272211172
	8534400	0,00	980,00	1.455.666,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2427
	8534414	0,00	873,38	1.456.539,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20795
	8535066	37.920,70	0,00	1.418.618,96	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA - 2022/7946
07/11/2022	8534339	0,00	713,26	1.419.332,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10004
	8534356	0,00	268.880,49	1.688.212,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 283
	8534398	0,00	147.323,27	1.835.535,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 81
	8534419	0,00	48.751,84	1.884.287,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 606

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.884.522,70

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	8534428	0,00	150,00	1.884.437,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4826986857
	8534456	6.145,50	0,00	1.878.292,32	PAGAMENTO BORDERÔ 2216 GENTE SEGURADORA S.A 07/11/
	8534513	34,40	0,00	1.878.257,92	REDEMOB CONSORCIO 8051/2022
	8534514	2.207,08	0,00	1.876.050,84	OI S.A. 7951/2022
	8534521	5.800,00	0,00	1.870.250,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8534522	1.250,00	0,00	1.869.000,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8534838	3.903,12	0,00	1.865.097,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	8534840	1.081,23	0,00	1.864.016,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	8534850	8.009,40	0,00	1.856.007,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	8534851	2.733,60	0,00	1.853.273,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	8534857	123.083,54	0,00	1.730.189,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	8534858	406.843,19	0,00	1.323.346,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	8534865	203.906,57	0,00	1.119.440,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	8534866	1.550,69	0,00	1.117.889,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	8534867	11.361,37	0,00	1.106.528,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8534868	420,00	0,00	1.106.108,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8534869	144,75	0,00	1.105.963,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	8534872	17.115,56	0,00	1.088.847,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8535067	1.134,00	0,00	1.087.713,82	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2022/7597
08/11/2022	8534335	0,00	1.353,55	1.089.067,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3977
	8534369	0,00	30.976,40	1.120.043,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 308
	8534370	0,00	3.129,37	1.123.173,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3728
	8534410	0,00	455,80	1.123.628,94	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2826644
	8534412	0,00	600,00	1.124.228,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 699
	8534438	0,00	6.421,08	1.130.650,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20780
	8534453	0,00	1.506,62	1.132.156,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10153
09/11/2022	8534374	0,00	127,30	1.132.283,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04368866750
	8534413	0,00	266,56	1.132.550,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 8589
	8534439	0,00	527,98	1.133.078,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182863561
	8534454	0,00	14,64	1.133.093,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183119206
10/11/2022	8534342	0,00	350,00	1.133.443,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 22784
	8534343	0,00	15.914,81	1.149.357,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	8534351	0,00	622,93	1.149.980,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8734
	8534373	0,00	159.620,00	1.309.600,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000458468

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.884.522,70

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2022	8534375	0,00	94,60	1.309.695,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2834186
	8534411	0,00	8.500,00	1.318.195,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 588
	8534442	0,00	1.353,63	1.319.549,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. : 221115744797
	8534449	0,00	1.741,35	1.321.290,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16868
	8534450	0,00	113,87	1.321.404,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29557
	8534455	0,00	350,00	1.321.754,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 221115744798
11/11/2022	8534377	0,00	1.394,32	1.323.148,63	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12322
	8534378	0,00	1.201,75	1.324.350,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1954
	8534384	0,00	6.421,08	1.330.771,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20814
	8534387	0,00	1.442,40	1.332.213,86	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12323
	8534408	0,00	85,50	1.332.299,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 58464
	8534444	0,00	1.627,35	1.333.926,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1953
	8534457	237,00	0,00	1.333.689,71	PAGAMENTO BORDERÔ 2237 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11
	8534457	316,00	0,00	1.333.373,71	PAGAMENTO BORDERÔ 2237 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11
	8534593	268.880,49	0,00	1.064.493,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8534594	113.999,92	0,00	950.493,30	SANEAMENTO DE GOIAS 8330/2022
	8534876	4.797,40	0,00	945.695,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8534877	4.318,50	0,00	941.377,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8534878	111.222,54	0,00	830.154,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
16/11/2022	8534344	0,00	17.115,56	847.270,42	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11-2022
	8534360	0,00	2.403,94	849.674,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4671
	8534388	0,00	16.764,66	866.439,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4757
	8534389	0,00	8.009,40	874.448,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21545
	8534598	455,80	0,00	873.992,62	REDEMOB CONSORCIO 8221/2022
	8534599	94,60	0,00	873.898,02	REDEMOB CONSORCIO 8269/2022
	8534601	150,00	0,00	873.748,02	TIM S A 8190/2022
	8534602	527,98	0,00	873.220,04	SANEAMENTO DE GOIAS 8262/2022
	8534603	569,26	0,00	872.650,78	TELEFONICA BRASIL S.A. 8018/2022
	8534606	127,30	0,00	872.523,48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 8250/2022
	8534915	1.840,10	0,00	870.683,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	8534919	560,00	0,00	870.123,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8534920	980,00	0,00	869.143,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8534922	4.085,00	0,00	865.058,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENKE ARQUITETURA E
17/11/2022	8534329	0,00	306,70	865.365,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.884.522,70

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					033920000392211
17/11/2022	8534338	0,00	172,00	865.537,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2845575
	8534361	0,00	266,32	865.803,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 735303
	8534363	0,00	9.931,00	875.734,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2400
	8534364	0,00	2.780,00	878.514,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9999
	8534407	0,00	196,00	878.710,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO GRACIANO DIAS LTDA - AUTO SOCORRO PAPALEGUAS 521
	8534418	0,00	560,00	879.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2245
	8534435	0,00	4.088,90	883.359,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2401
	8534441	0,00	388,64	883.747,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA VARGAS DECOR LTDA 43
	8534445	0,00	11.412,79	895.160,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2246
18/11/2022	8534332	0,00	195,00	895.355,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 52
	8534337	0,00	672.239,24	1.567.594,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 120
	8534381	0,00	205,00	1.567.799,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 53
	8534396	0,00	1.000,90	1.568.800,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2263
	8534447	0,00	21.450,00	1.590.250,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 632022
21/11/2022	8534336	0,00	300,00	1.590.550,87	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1403602
	8534354	0,00	6.822,48	1.597.373,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15122
	8534355	0,00	351,12	1.597.724,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5510
	8534397	0,00	407.977,19	2.005.701,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15537
	8534436	0,00	1.280,29	2.006.981,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4685
	8534459	1.506,62	0,00	2.005.475,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2264 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU
	8534459	661,00	0,00	2.004.814,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	8534665	8.500,00	0,00	1.996.314,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8534674	30.976,40	0,00	1.965.337,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	8534677	14,64	0,00	1.965.323,29	SANEAMENTO DE GOIAS 8246/2022
	8534679	350,00	0,00	1.964.973,29	OI S.A. 8286/2022
	8534680	350,00	0,00	1.964.623,29	OI S.A. 8286/2022
	8534681	1.353,63	0,00	1.963.269,66	OI S.A. 8286/2022
	8534685	172,00	0,00	1.963.097,66	REDEMOB CONSORCIO 8427/2022
	8534692	1.145,90	0,00	1.961.951,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	8534931	5.944,36	0,00	1.956.007,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	8534934	15.914,81	0,00	1.940.092,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	8534941	38.096,86	0,00	1.901.995,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.884.522,70

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2022	8534948	1.741,35	0,00	1.900.254,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	8534949	980,00	0,00	1.899.274,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	8534950	622,93	0,00	1.898.651,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	8534951	48.751,84	0,00	1.849.899,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
	8534952	6.421,08	0,00	1.843.478,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8534953	3.129,37	0,00	1.840.349,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	8534955	1.201,75	0,00	1.839.147,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	8534956	1.627,35	0,00	1.837.520,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	8534957	113,87	0,00	1.837.406,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	8534958	21.450,00	0,00	1.815.956,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	8534959	2.069,86	0,00	1.813.886,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8534960	713,26	0,00	1.813.173,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	8534962	873,38	0,00	1.812.299,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8535084	147.323,27	0,00	1.664.976,42	BAIXA CONTÁBIL BREMPI CONSTRUTORA PGTO ANTECIPADO NF 81
22/11/2022	8534345	0,00	1.431,90	1.666.408,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2381
	8534349	0,00	23.254,40	1.689.662,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2856401
	8534366	0,00	145,08	1.689.807,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 7995
	8534409	0,00	154,80	1.689.962,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2855617
23/11/2022	8534347	0,00	6.252,40	1.696.215,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 120
	8534357	0,00	3.903,12	1.700.118,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14493
	8534382	0,00	9.974,28	1.710.092,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03315114
	8534390	0,00	3.389,69	1.713.482,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3466
	8534399	0,00	1.994,86	1.715.476,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03371057
	8534429	0,00	524.700,08	2.240.177,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 146
	8534432	0,00	2.028,25	2.242.205,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12184
	8534433	0,00	2.160,00	2.244.365,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXWLL GELAIN 03664691180 - MAX UNIFORMES 27
	8534434	0,00	3.989,71	2.248.354,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03315115
24/11/2022	8534393	0,00	60,80	2.248.415,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10146
	8534431	0,00	1.436,55	2.249.852,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3755
25/11/2022	8534422	0,00	24.289,22	2.274.141,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26172
28/11/2022	8534383	0,00	7.738,60	2.281.880,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2746
	8534421	0,00	287,76	2.282.167,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 22466

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.884.522,70

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2022	8534460	3.389,69	0,00	2.278.778,23	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	8534460	1.442,40	0,00	2.277.335,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8534460	1.394,32	0,00	2.275.941,51	PAGAMENTO BORDERÔ 2328 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8534697	2.403,94	0,00	2.273.537,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8534700	1.377,07	0,00	2.272.160,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E ED
	8534701	1.353,55	0,00	2.270.806,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E ED
	8534705	23.254,40	0,00	2.247.552,55	REDEMOB CONSORCIO 8567/2022
	8534706	154,80	0,00	2.247.397,75	REDEMOB CONSORCIO 8551/2022
	8534707	306,70	0,00	2.247.091,05	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8452/2022
	8534712	266,56	0,00	2.246.824,49	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 8251/2022
	8534713	159.620,00	0,00	2.087.204,49	SANEAMENTO DE GOIAS 8328/2022
	8534714	370,57	0,00	2.086.833,92	AGENCIA BRASIL CENTRAL 8052/2022
	8534718	1.280,29	0,00	2.085.553,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8534992	11.412,79	0,00	2.074.140,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8534993	560,00	0,00	2.073.580,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8534997	16.764,66	0,00	2.056.816,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	8534998	4.088,90	0,00	2.052.727,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	8534999	9.931,00	0,00	2.042.796,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	8535000	2.780,00	0,00	2.040.016,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	8535001	1.000,90	0,00	2.039.015,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	8535003	524.700,08	0,00	1.514.315,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	8535017	672.239,24	0,00	842.076,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	8535027	266,32	0,00	841.809,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	8535028	1.431,90	0,00	840.377,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	8535029	2.160,00	0,00	838.217,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAXWLL GELAIN 03664
29/11/2022	8534334	0,00	2.059,60	840.277,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2212015828898
	8534392	0,00	700,00	840.977,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3999
	8534416	0,00	50.609,93	891.587,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 607
	8534423	0,00	6.516,23	898.103,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 80
	8534430	0,00	2.325,00	900.428,60	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 15305
	8534437	0,00	112.798,77	1.013.227,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 79
	8534446	0,00	2.733,60	1.015.960,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23867
	8534448	0,00	4.276,96	1.020.237,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 78
30/11/2022	7767750	0,00	3.157,40	1.023.395,33	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO PREDIAL CEAD E HGG - 8532/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.884.522,70

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	8534330	0,00	174,00	1.023.569,33	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 17862
	8534365	0,00	2.571,00	1.026.140,33	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 4260
	8534379	0,00	21,00	1.026.161,33	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 17893
	8535089	21,00	0,00	1.026.140,33	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 8517/2022
	8535090	174,00	0,00	1.025.966,33	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 8517/2022
	8535096	195,00	0,00	1.025.771,33	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 8092/2022
	8535099	29,40	0,00	1.025.741,93	BAIXA CONTÁBIL CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 4680/2022
	8535100	0,60	0,00	1.025.741,33	BAIXA CONTÁBIL CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO REF NF 4393 4680/2022
	8535105	20,00	0,00	1.025.721,33	BAIXA CONTÁBIL BRASILDO CASSIANO DE AZEVEDO 4680/2022
		3.606.036,14	2.747.234,77	1.025.721,33	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.297.714,74

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	7806052	145.998,00	0,00	2.151.716,74	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 92 BIOXXI 10-2022
03/11/2022	7694844	141.457,71	0,00	2.010.259,03	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - BURITI SEG
04/11/2022	7806053	3.588,18	0,00	2.006.670,85	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 3740 BURITI SERVIÇOS
07/11/2022	7694840	82.639,76	0,00	1.924.031,09	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - REF NF 283 GBM - 10/2022
08/11/2022	7694842	23.998,77	0,00	1.900.032,32	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 308 ROSSO - 10/2022
	7791176	6.405,73	0,00	1.893.626,59	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 20780 ARQUIVO OFF
09/11/2022	7791938	8.793,06	0,00	1.884.833,53	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 36946 TEC PRINT
10/11/2022	7694845	108.147,48	0,00	1.776.686,05	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - FAT.3000458468 -10/2022
	7797218	138.154,18	0,00	1.638.531,87	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - FAT. 2022092867814 CELG
11/11/2022	7694843	10.516,48	0,00	1.628.015,39	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 28614 PLANISA - 10-2022
16/11/2022	7791177	127.131,63	0,00	1.500.883,76	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 1171 BS SERVIÇOS
	7791178	1.007,91	0,00	1.499.875,85	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 1171 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	7795008	17.045,92	0,00	1.482.829,93	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 4757 RESIDUO ZERO
	7795011	1.589,19	0,00	1.481.240,74	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 4757 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
17/11/2022	7796115	148.834,79	0,00	1.332.405,95	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 13780 COOPANEST
18/11/2022	7694841	500.068,06	0,00	832.337,89	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 120 LACERDA
21/11/2022	7791175	455.289,97	0,00	377.047,92	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 15537 INTERATIVA
	7795012	6.000,00	0,00	371.047,92	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 15122 RS PRODUTOS
23/11/2022	7798321	1.705,47	0,00	369.342,45	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 03371057 TOTVS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.297.714,74

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2022	7794013	15.455,20	0,00	353.887,25	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 26172 INGOH
29/11/2022	7791171	142.153,45	0,00	211.733,80	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 79 BIOMEGA
	7791172	5.876,63	0,00	205.857,17	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 79 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	7791173	622,93	0,00	205.234,24	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 8734 GLOBALTHINGS
	7791174	91,47	0,00	205.142,77	FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 8734 GLOBALTHINGS(PROV A MAIOR)
30/11/2022	7694818	0,00	82.639,76	287.782,53	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - GBM
	7694819	0,00	500.068,06	787.850,59	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - LACERDA
	7694820	0,00	23.998,77	811.849,36	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - ROSSO
	7694821	0,00	174.156,17	986.005,53	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 -BR LAUNDRY
	7694822	0,00	148.030,08	1.134.035,61	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - BIOMEGA
	7694823	0,00	714,40	1.134.750,01	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - GLOBALTHINGS
	7694824	0,00	10.516,48	1.145.266,49	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - PLANISA
	7694825	0,00	141.457,71	1.286.724,20	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 -BURITI SEGURANÇA
	7694826	0,00	159.620,00	1.446.344,20	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 -SANEAGO
	7694827	0,00	455.289,97	1.901.634,17	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - INTERATIVA
	7694828	0,00	6.405,73	1.908.039,90	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - ARQUIVO OFF
	7694829	0,00	128.139,54	2.036.179,44	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 -BS SERVIÇOS
	7694830	0,00	15.493,30	2.051.672,74	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 -SISTEC
	7694831	0,00	8.793,06	2.060.465,80	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - TEC PRINT
	7694832	0,00	18.635,11	2.079.100,91	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - RESIDUO ZERO
	7694833	0,00	15.455,20	2.094.556,11	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - INGOH
	7694834	0,00	6.000,00	2.100.556,11	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - RS PRODUTOS
	7694835	0,00	148.834,79	2.249.390,90	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - COOPANEST
	7694836	0,00	149.762,67	2.399.153,57	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - CELG
	7694837	0,00	1.705,47	2.400.859,04	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - TOTVS
	7694838	0,00	145.998,00	2.546.857,04	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - BIOXXI
	7694839	0,00	3.588,18	2.550.445,22	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - BURITI SERVIÇOS
		2.092.571,97	2.345.302,45	2.550.445,22	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.931.493,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	8534506	4.584,71	0,00	2.926.908,95	FOLHA 10/2022 8042/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
	8534507	900,03	0,00	2.926.008,92	FOLHA 10/2022 8042/2022 - PENSAO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.931.493,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	8534508	2.922.295,61	0,00	3.713,31	FOLHA 10/2022 8042/2022
	8534509	334,49	0,00	3.378,82	FOLHA 10/2022 8042/2022 - JULIANA DA SILVA RIBEIRO
	8534510	3.116,66	0,00	262,16	FOLHA 10/2022 8042/2022 - VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA
	8534511	262,16	0,00	0,00	FOLHA 10/2022 8042/2022 - CIRLENE SILVA DA ROCHA MARTINS
30/11/2022	7879470	0,00	2.938.785,30	2.938.785,30	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALRIOS A PAGAR
	7879470	0,00	900,03	2.939.685,33	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
		2.931.493,66	2.939.685,33	2.939.685,33	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 208,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	8534505	208,53	0,00	0,00	RESC SAMARA SAMPAIO TEIXEIRA 7948/2022
09/11/2022	8534525	2.462,86	0,00	-2.462,86	RESC DEGMAR RIBEIRO DE SOUZA 8104/2022
	8534527	674,12	0,00	-3.136,98	RESC ALLYNE MOREIRA DOS SANTOS 8103/2022
	8534528	9.551,24	0,00	-12.688,22	RESC RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS 8102/2022
17/11/2022	8534651	12.307,19	0,00	-24.995,41	RESC ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 8337/2022
	8534652	20.887,45	0,00	-45.882,86	RESC FERNANDA OLIVEIRA REZENDE 8331/2022
18/11/2022	8534662	28.803,16	0,00	-74.686,02	RESC SERGIO ALBERTO CUNHA VENCIO 8377/2022
21/11/2022	8534686	970,11	0,00	-75.656,13	RESC ADRIANA CORREIA MENDES 8390/2022
	8534687	2.385,46	0,00	-78.041,59	REDC SIRLEI FERREIRA 8429/2022
25/11/2022	8534696	1.268,85	0,00	-79.310,44	RESC EDUARDO MARTINS MORAES 8518/2022
28/11/2022	8534716	26.890,33	0,00	-106.200,77	RESC WILLDER JOSE BUENO 8543/2022
	8534717	1.656,02	0,00	-107.856,79	RESC RAFAEL NASCIMENTO MORAES DOS SANTOS 8622/2022
30/11/2022	7879470	0,00	112.504,95	4.648,16	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - LIQUIDO DE RESCISAO
		108.065,32	112.504,95	4.648,16	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.656,75

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7879470	0,00	601,41	3.258,16	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DESC ORDEM JUDICIAL
		0,00	601,41	3.258,16	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.269.117,91

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.269.117,91

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	8535070	1.269.117,91	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 10/22 8276/2022
30/11/2022	7879470	1.029,63	0,00	-1.029,63	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALARIO FAMILIA
	7879470	4.751,48	0,00	-5.781,11	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNI
	7879470	0,00	3.810,66	-1.970,45	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS 13º SALARIO
	7879470	0,00	3.058,14	1.087,69	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	7879470	0,00	1.025.242,85	1.026.330,54	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS TERCEIROS
	7879470	0,00	22.366,80	1.048.697,34	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS FERIAS DO MÊS
	7879470	128.484,08	0,00	920.213,26	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALARIO MATERNIDADE
	7879470	0,00	322.053,41	1.242.266,67	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - I.N.S.S
		1.403.383,10	1.376.531,86	1.242.266,67	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 314.663,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	8534515	314.663,35	0,00	0,00	FGTS 10/22 8111/2022
30/11/2022	7879470	0,00	450.421,91	450.421,91	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FGTS S/ FOLHA
		314.663,35	450.421,91	450.421,91	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.372,91

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	8534657	39.372,91	0,00	0,00	PIS SOBRE FOLHA 10/22 8111/2022
30/11/2022	7879470	0,00	57.266,20	57.266,20	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - PIS S/ FOLHA
		39.372,91	57.266,20	57.266,20	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 20.987,79

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	8534516	19.410,99	0,00	1.576,80	TAXA NEGOCIAL SIENF 8111/2022
	8534518	788,40	0,00	788,40	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 10/22 8111/2022
28/11/2022	8534715	788,40	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 6553/2022
30/11/2022	7879470	0,00	821,25	821,25	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
		20.987,79	821,25	821,25	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 366.041,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	8534654	360.350,65	0,00	5.690,53	IRRF SOBRE FOLHA 10/22 PAGA EM 11/22 8111/2022
	8534655	228,20	0,00	5.462,33	IRRF SOBRE 13º DE RESCISÃO 10/22 PAGA EM 10/22 8111/2022
	8534656	4.704,12	0,00	758,21	IRRF SOBRE FERIAS 10/22 PAGAS EM 10/22 8111/2022
	8534658	758,21	0,00	0,00	IRRF SOBRE RESCISÃO 10/22 PAGA EM 10/22 8111/2022
30/11/2022	7879470	0,00	32.072,88	32.072,88	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	7879470	0,00	4.800,53	36.873,41	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	7879470	0,00	346.317,73	383.191,14	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - I.R.R.F
		366.041,18	383.191,14	383.191,14	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 33.564,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	8534368	0,00	1.414,58	34.979,08	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	8534371	0,00	489,52	35.468,60	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
04/11/2022	8534333	0,00	11,16	35.479,76	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	8534348	0,00	1.055,64	36.535,40	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	8534353	0,00	18,32	36.553,72	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	8534415	0,00	35,88	36.589,60	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
07/11/2022	8534339	0,00	11,40	36.601,00	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	8534352	0,00	106,12	36.707,12	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
11/11/2022	8534376	0,00	170,37	36.877,49	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	8534424	0,00	896,18	37.773,67	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
16/11/2022	8534331	0,00	1.906,98	39.680,65	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8534344	0,00	1.884,44	41.565,09	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	8534394	0,00	210,00	41.775,09	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
17/11/2022	8534425	0,00	5.321,10	47.096,19	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	8534445	0,00	182,41	47.278,60	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES
	8534607	28,62	0,00	47.249,98	IRRF NF 35775 TBC 5712/2022
	8534608	35,88	0,00	47.214,10	IRRF NF 1269 BURITI 7292/2022
	8534609	81,63	0,00	47.132,47	IRRF NF 75 BIOMEGA 7965/2022
	8534610	90,69	0,00	47.041,78	IRRF NF 77 BIOMEGA 7965/2022
	8534611	106,12	0,00	46.935,66	IRRF NF 4157 BR GAAP 7542/2022
	8534612	170,37	0,00	46.765,29	IRRF NF 28368 PLANISA 7625/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 33.564,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	8534613	181,59	0,00	46.583,70	IRRF NF 2161 MUNDO DIGITAL 7916/2022
	8534614	210,00	0,00	46.373,70	IRRF NF 1156 BS SERVICOS 7708/2022
	8534615	422,25	0,00	45.951,45	IRRF NF 55 TRANSPLANTE 7690/2022
	8534616	489,52	0,00	45.461,93	IRRF NF 1828 MV SISTEMAS 8058/2022
	8534617	608,90	0,00	44.853,03	IRRF NF 25981 INGOH 7943/2022
	8534618	698,42	0,00	44.154,61	IRRF NF 31 NEFROVITA 7617/2022
	8534619	1.359,16	0,00	42.795,45	IRRF NF 1155 BS SERVICOS 7716/2022
	8534620	1.414,58	0,00	41.380,87	IRRF NF 1541 BURITI 7373/2022
	8534621	1.541,43	0,00	39.839,44	IRRF NF 92 BIOXXI 8023/2022
	8534622	2.102,49	0,00	37.736,95	IRRF NF 76 BIOMEGA 7965/2022
	8534623	5.207,11	0,00	32.529,84	IRRF NF 15385 INTERATIVA 7597/2022
	8534624	7.833,44	0,00	24.696,40	IRRF NF 140 RTD 7572/2022
	8534625	1.055,64	0,00	23.640,76	IRRF ALUGUEL JANETE 7426/2022
	8534626	1.884,44	0,00	21.756,32	IRRF ALUGUEL XANGAI 6784/2022
	8534627	6.312,99	0,00	15.443,33	IRRF NF 13640 COOPANEST 7800/2022
	8534649	258,00	0,00	15.185,33	IRRF NF 889 FUJICOM 7079/2022
	8534653	25,65	0,00	15.159,68	IRRF NF 9858 HLAGYN 7361/2022
	8534659	11,16	0,00	15.148,52	IRRF NF 23179 IBES 7488/2022
	8534660	14,17	0,00	15.134,35	IRRF NF 54 TRANSPLANTE 7685/2022
	8534661	18,32	0,00	15.116,03	IRRF NF 133159 PRO-RAD 7413/2022
21/11/2022	8534397	0,00	5.207,11	20.323,14	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/11/2022	8534401	0,00	416,18	20.739,32	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
23/11/2022	8534390	0,00	57,23	20.796,55	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	8534429	0,00	8.711,12	29.507,67	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
24/11/2022	8534367	0,00	22,54	29.530,21	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
25/11/2022	8534422	0,00	388,21	29.918,42	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
29/11/2022	8534423	0,00	123,18	30.041,60	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8534437	0,00	2.132,30	32.173,90	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8534448	0,00	80,85	32.254,75	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
		32.162,57	30.852,82	32.254,75	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 112.585,57

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 112.585,57

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8534395	0,00	215,00	112.800,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BENKE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI
	8534404	0,00	62,93	112.863,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
03/11/2022	8534350	0,00	1.195,60	114.059,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	8534368	0,00	7.072,89	121.131,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
04/11/2022	8534333	0,00	37,20	121.169,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	8534400	0,00	20,00	121.189,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	8534414	0,00	45,97	121.235,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	8534415	0,00	179,41	121.414,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
07/11/2022	8534352	0,00	141,49	121.556,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	8534356	0,00	5.894,04	127.450,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	8534398	0,00	1.789,35	129.239,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BREMPI CONSTRUTORA LTDA
	8534419	0,00	1.684,58	130.924,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
08/11/2022	8534335	0,00	62,45	130.986,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	8534369	0,00	1.200,19	132.186,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	8534370	0,00	135,83	132.322,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	8534438	0,00	337,95	132.660,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	8534453	0,00	79,30	132.739,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
09/11/2022	8534529	1,67	0,00	132.738,08	ISSQN NF 6496 BMP 5584/2022
	8534530	3,00	0,00	132.735,08	ISSQN NF 1310 FABRINTER 5008/2022
	8534531	5,58	0,00	132.729,50	ISSQN NF 850 SEBASTIAO MONTEIRO 5584/2022
	8534532	6,06	0,00	132.723,44	ISSQN NF 29037 CLIMEST 6976/2022
	8534533	6,40	0,00	132.717,04	ISSQN NF 2547 JOSE SOARES 5584/2022
	8534534	7,18	0,00	132.709,86	ISSQN NF 90 BIOXXI 7328/2022
	8534535	9,30	0,00	132.700,56	ISSQN NF 11001 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 7161/2022
	8534536	10,33	0,00	132.690,23	ISSQN NF 3562 CLINICAL TEK 6695/2022
	8534537	10,92	0,00	132.679,31	ISSQN NF 10120 SIMPLYFIX 7787/2022
	8534538	12,50	0,00	132.666,81	ISSQN NF 6751 NEOKOROS 4623/2022
	8534539	14,02	0,00	132.652,79	ISSQN NF 697401 PAZ UNIVERSAL 7906/2022
	8534540	14,02	0,00	132.638,77	ISSQN NF 728057 PAZ UNIVERSAL 7906/2022
	8534541	24,00	0,00	132.614,77	ISSQN NF 2413 LAVA JATO SASSA 7335/2022
	8534542	28,40	0,00	132.586,37	ISSQN NF 41 CASA VARGAS 5380/2022
	8534543	35,71	0,00	132.550,66	ISSQN NF 6 RICARDO ANTONIO 6734/2022
	8534544	37,20	0,00	132.513,46	ISSQN NF 23179 IBES 7488/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 112.585,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/11/2022	8534545	37,22	0,00	132.476,24	ISSQN NF 5490 GARFILM 7433/2022
	8534546	41,00	0,00	132.435,24	ISSQN NF 621 JJS IMPRESSOES 4344/2022
	8534547	45,97	0,00	132.389,27	ISSQN NF 20499 ARQUIVO OFF 7477/2022
	8534548	49,61	0,00	132.339,66	ISSQN NF 3601 SUPORTE SISTEMAS DE AR 6914/2022
	8534549	55,68	0,00	132.283,98	ISSQN NF 12163 TA LUIZ 7449/2022
	8534550	57,60	0,00	132.226,38	ISSQN NF 12164 TA LUIZ 7458/2022
	8534551	59,76	0,00	132.166,62	ISSQN NF 6638 FMA AUDIO VIDEO 7172/2022
	8534552	59,84	0,00	132.106,78	ISSQN NF 46055 DCCO 6891/2022
	8534553	60,07	0,00	132.046,71	ISSQN NF 4507 ERICOM 6927/2022
	8534554	60,20	0,00	131.986,51	ISSQN NF 4594 ERICOM 7751/2022
	8534555	62,57	0,00	131.923,94	ISSQN NF 1461 TUBO 7767/2022
	8534556	63,10	0,00	131.860,84	ISSQN NF 220 SINARA 7448/2022
	8534557	67,27	0,00	131.793,57	ISSQN NF 1312 ECO VARIZ 6528/2022
	8534558	73,00	0,00	131.720,57	ISSQN NF 1443 TUBO 7143/2022
	8534559	75,00	0,00	131.645,57	ISSQN NF 6349 MM COMERCIO 4669/2022
	8534560	84,00	0,00	131.561,57	ISSQN NF 278 GBM 6295/2022
	8534561	91,65	0,00	131.469,92	ISSQN NF 16694 AMIL 7359/2022
	8534562	106,75	0,00	131.363,17	ISSQN NF 12047 DUTOS QUIMICA 7607/2022
	8534563	113,03	0,00	131.250,14	ISSQN NF 4534 ERICOM 7506/2022
	8534564	114,33	0,00	131.135,81	ISSQN NF 212 SINARA VIEIRA 6703/2022
	8534565	115,81	0,00	131.020,00	ISSQN NF 3637 WANDERSON FERNANDO 7197/2022
	8534566	128,01	0,00	130.891,99	ISSQN NF 219 SINARA VIEIRA 7453/2022
	8534567	138,45	0,00	130.753,54	ISSQN NF 97 AXONE 6202/2022
	8534568	141,49	0,00	130.612,05	ISSQN NF 4157 BR GAAP 7542/2022
	8534569	144,69	0,00	130.467,36	ISSQN NF 73 BIOMEGA 7056/2022
	8534570	172,26	0,00	130.295,10	ISSQN NF 74 BIOMEGA 7056/2022
	8534571	179,41	0,00	130.115,69	ISSQN NF 1269 BURITI SERVICOS 7292/2022
	8534572	216,00	0,00	129.899,69	ISSQN NF 13960 MODULO 7147/2022
	8534573	282,00	0,00	129.617,69	ISSQN NF 64 BORGES ENGENHARIA 6829/2022
	8534574	328,15	0,00	129.289,54	ISSQN NF 20494 ARQUIVO OFF 7419/2022
	8534575	345,18	0,00	128.944,36	ISSQN NF 2724 ATHOS 7771/2022
	8534576	372,00	0,00	128.572,36	ISSQN NF 15076 RS PRODUTOS 7726/2022
	8534577	413,01	0,00	128.159,35	ISSQN NF 79 MARTINS PIRES 7231/2022
	8534578	490,00	0,00	127.669,35	ISSQN NF 1156 BS SERVICOS 7708/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 112.585,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2022	8534579	512,40	0,00	127.156,95	ISSQN NF 793 INSTITUTO PAULO REIS 7330/2022
	8534580	517,36	0,00	126.639,59	ISSQN NF 1967 ECOSENSE 7451/2022
	8534581	558,00	0,00	126.081,59	ISSQN NF 65 BORGES ENGENHARIA 7077/2022
	8534582	735,73	0,00	125.345,86	ISSQN NF 602 TESLA 6764/2022
	8534583	1.190,53	0,00	124.155,33	ISSQN NF 304 ANDRE ROSSO 7324/2022
	8534584	1.225,00	0,00	122.930,33	ISSQN NF 620 JJS IMPRESSOES 4344/2022
	8534585	1.525,66	0,00	121.404,67	ISSQN NF 279 GBM 7163/2022
	8534586	1.681,49	0,00	119.723,18	ISSQN NF 605 TESLA 7608/2022
	8534587	3.123,59	0,00	116.599,59	ISSQN NF 24 SUPORTE SERVICOS 1384/2022
	8534588	3.779,63	0,00	112.819,96	ISSQN NF 280 GBM 7466/2022
	8534589	4.416,48	0,00	108.403,48	ISSQN NF 72 BIOMEGA 7056/2022
	8534590	5.412,08	0,00	102.991,40	ISSQN NF 88 BIOXXI 7328/2022
	8534591	7.072,89	0,00	95.918,51	ISSQN NF 1541 BURITI SEGURANCA 7373/2022
	8534592	7.335,30	0,00	88.583,21	ISSQN NF 282 GBM 7537/2022
10/11/2022	8534343	0,00	465,19	89.048,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	8534449	0,00	91,65	89.140,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DETETIZADORA LTDA
	8534450	0,00	4,13	89.144,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
11/11/2022	8534377	0,00	55,68	89.199,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8534378	0,00	63,25	89.263,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	8534384	0,00	337,95	89.601,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	8534387	0,00	57,60	89.658,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8534408	0,00	4,50	89.663,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	8534424	0,00	2.091,09	91.754,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	8534444	0,00	85,65	91.839,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	8534452	0,00	56,38	91.896,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
16/11/2022	8534331	0,00	4.449,61	96.345,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8534360	0,00	113,54	96.459,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	8534394	0,00	490,00	96.949,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
17/11/2022	8534361	0,00	14,02	96.963,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	8534363	0,00	369,80	97.333,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	8534407	0,00	4,00	97.337,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RICARDO GRACIANO DIAS LTDA - AUTO SOCORRO PAPALEGUAS
	8534435	0,00	152,26	97.489,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	8534441	0,00	11,36	97.500,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA VARGAS DECOR LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 112.585,57

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2022	8534328	0,00	2.621,11	100.121,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	8534396	0,00	39,10	100.161,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
21/11/2022	8534354	0,00	372,00	100.533,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	8534355	0,00	18,48	100.551,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	8534397	0,00	26.035,56	126.587,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8534436	0,00	60,47	126.647,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	8535083	1.789,35	0,00	124.858,24	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 21/11/2022-NF 80 CANCELADA
22/11/2022	8534358	0,00	4,09	124.862,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	8534366	0,00	4,92	124.867,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
	8534401	0,00	971,10	125.838,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	8534417	0,00	4,94	125.843,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
23/11/2022	8534347	0,00	127,60	125.970,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
	8534357	0,00	216,00	126.186,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	8534390	0,00	190,75	126.377,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	8534429	0,00	20.325,96	146.703,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	8534432	0,00	106,75	146.810,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA
24/11/2022	8534393	0,00	3,20	146.813,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	8534431	0,00	63,45	146.877,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
28/11/2022	8534383	0,00	345,18	147.222,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	8534421	0,00	12,24	147.234,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA
29/11/2022	8534391	0,00	62,57	147.296,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	8534416	0,00	1.748,78	149.045,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	8534423	0,00	287,42	149.333,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8534437	0,00	4.975,37	154.308,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8534448	0,00	188,65	154.497,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
30/11/2022	8535100	0,00	0,60	154.497,81	BAIXA CONTÁBIL CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO REF NF 4393 4680/2022
		45.945,89	87.858,13	154.497,81	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 121.695,94

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 121.695,94

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	8534368	0,00	6.577,79	128.273,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	8534371	0,00	1.517,53	129.791,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
04/11/2022	8534333	0,00	34,59	129.825,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	8534353	0,00	56,78	129.882,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	8534415	0,00	166,85	130.049,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
07/11/2022	8534339	0,00	35,34	130.084,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	8534352	0,00	328,98	130.413,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
11/11/2022	8534376	0,00	528,14	130.941,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	8534424	0,00	2.778,15	133.720,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
16/11/2022	8534331	0,00	5.911,63	139.631,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8534389	0,00	390,60	140.022,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	8534394	0,00	651,00	140.673,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
17/11/2022	8534425	0,00	12.948,00	153.621,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	8534445	0,00	565,47	154.186,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES
	8534628	34,59	0,00	154.152,20	PIS/COFINS/CSLL NF 23179 IBES 7488/2022
	8534629	55,65	0,00	154.096,55	PIS/COFINS/CSLL NF 46055 DCCO 6891/2022
	8534630	56,78	0,00	154.039,77	PIS/COFINS/CSLL NF 133159 PRO-RAD 7413/2022
	8534631	79,51	0,00	153.960,26	PIS/COFINS/CSLL NF 9858 HLAGYN 7361/2022
	8534632	83,73	0,00	153.876,53	PIS/COFINS/CSLL NF 247774 SCANSOURCE 6906/2022
	8534633	88,71	0,00	153.787,82	PIS/COFINS/CSLL NF 35775 TBC 5712/2022
	8534634	97,28	0,00	153.690,54	PIS/COFINS/CSLL NF 3391121 TOTVS 7515/2022
	8534635	166,85	0,00	153.523,69	PIS/COFINS/CSLL NF 1269 BURITI 7292/2022
	8534636	192,23	0,00	153.331,46	PIS/COFINS/CSLL NF 73 BIOMEGA 7056/2022
	8534637	200,88	0,00	153.130,58	PIS/COFINS/CSLL NF 13960 MODULO 7147/2022
	8534638	228,86	0,00	152.901,72	PIS/COFINS/CSLL NF 74 BIOMEGA 7056/2022
	8534639	328,98	0,00	152.572,74	PIS/COFINS/CSLL NF 4157 BR GAAP 7542/2022
	8534640	528,14	0,00	152.044,60	PIS/COFINS/CSLL NF 28368 PLANISA 7625/2022
	8534641	561,01	0,00	151.483,59	PIS/COFINS/CSLL NF 2059 MUNDO DIGITAL 7059/2022
	8534642	651,00	0,00	150.832,59	PIS/COFINS/CSLL NF 1156 BS SERVICOS 7708/2022
	8534643	799,80	0,00	150.032,79	PIS/COFINS/CSLL NF 889 FUJICOM 7079/2022
	8534644	997,42	0,00	149.035,37	PIS/COFINS/CSLL NF 1968 NOXTEC 6984/2022
	8534645	1.762,58	0,00	147.272,79	PIS/COFINS/CSLL NF 25767 INGOH 7207/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 121.695,94

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	8534646	5.867,60	0,00	141.405,19	PIS/COFINS/CSLL NF 72 BIOMEGA 7056/2022
	8534647	6.577,79	0,00	134.827,40	PIS/COFINS/CSLL NF 1541 BURITI 7373/2022
	8534648	7.190,34	0,00	127.637,06	PIS/COFINS/CSLL NF 88 BIOXXI 7328/2022
21/11/2022	8534397	0,00	24.213,06	151.850,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/11/2022	8534401	0,00	1.290,17	153.140,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
23/11/2022	8534357	0,00	200,88	153.341,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	8534382	0,00	486,42	153.827,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	8534390	0,00	177,40	154.004,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	8534399	0,00	97,28	154.102,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	8534429	0,00	27.004,49	181.106,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	8534434	0,00	194,57	181.301,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
24/11/2022	8534367	0,00	69,88	181.371,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
25/11/2022	8534422	0,00	1.203,47	182.574,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
29/11/2022	8534423	0,00	381,86	182.956,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8534437	0,00	6.610,13	189.566,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8534448	0,00	250,63	189.817,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
		26.549,73	94.671,09	189.817,30	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.648,48

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	8534368	0,00	14.758,49	132.406,97	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
04/11/2022	8534415	0,00	356,63	132.763,60	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
07/11/2022	8534356	0,00	5.894,04	138.657,64	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
16/11/2022	8534388	0,00	281,26	138.938,90	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
17/11/2022	8535068	57.278,23	0,00	81.660,67	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15385 INTERATIVA 7597/2022
	8535069	0,00	0,01	81.660,68	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 282 GBM 7537/2022
	8535069	0,01	0,00	81.660,67	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 282 GBM 7537/2022
	8535071	345,74	0,00	81.314,93	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1269 BURITI 7292/2022
	8535072	14.756,25	0,00	66.558,68	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1541 BURITI 7373/2022
	8535073	247,43	0,00	66.311,25	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4674 RESIDUO ZERO 7720/2022
	8535074	22,55	0,00	66.288,70	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 90 BIOXXI 7328/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.648,48

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	8535075	16.955,78	0,00	49.332,92	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 92 BIOXXI 8023/2022
	8535076	665,05	0,00	48.667,87	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 77 BIOMEGA 7965/2022
	8535077	15.418,35	0,00	33.249,52	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 76 BIOMEGA 7965/2022
	8535078	598,65	0,00	32.650,87	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 75 BIOMEGA 7965/2022
	8535079	245,52	0,00	32.405,35	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15076 RS PRODUTOS 7726/2022
	8535080	7.335,29	0,00	25.070,06	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 282 GBM 7537/2022
	8535081	3.779,63	0,00	21.290,43	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 280 GBM 7466/2022
21/11/2022	8534354	0,00	245,52	21.535,95	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	8534397	0,00	57.278,23	78.814,18	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
29/11/2022	8534423	0,00	903,32	79.717,50	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8534437	0,00	15.636,88	95.354,38	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8534448	0,00	592,90	95.947,28	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
		117.648,48	95.947,28	95.947,28	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 138.154,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2022	8534440	0,00	144.953,28	283.107,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022092867814
11/11/2022	8534426	0,00	4.329,59	287.437,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 33024779
16/11/2022	8534443	0,00	394,65	287.831,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022105585386
28/11/2022	8534710	394,65	0,00	287.437,05	CELG DISTRIBUICAO S.A. 8392/2022
	8534711	4.329,59	0,00	283.107,46	CELG DISTRIBUICAO S.A. 8302/2022
		4.724,24	149.677,52	283.107,46	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 4.447,65

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	8535088	0,00	175,00	4.622,65	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 4680/2022
	8535099	0,00	29,40	4.652,05	BAIXA CONTÁBIL CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 4680/2022
	8535102	0,00	20,00	4.672,05	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 4680/2022
	8535103	0,00	31,35	4.703,40	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO 2022/6617
	8535104	0,00	642,00	5.345,40	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 2022/6617
	8535105	0,00	20,00	5.365,40	BAIXA CONTÁBIL BRASILDO CASSIANO DE AZEVEDO 4680/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR **Saldo Anterior:** 4.447,65

	0,00	917,75	5.365,40	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR
--	-------------	---------------	-----------------	--

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 430.256,54

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8533861	4.878,25	0,00	425.378,29	TRANSF A CSC - FERIAS 11/2022
	8533862	199,68	0,00	425.178,61	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 11/2022
04/11/2022	8533869	216.731,28	0,00	208.447,33	TRANSF A CSC - FOLHA 10/2022
07/11/2022	8533879	24.181,78	0,00	184.265,55	TRANSF AO TCT - FGTS 10/2022 CSC
	8533880	891,91	0,00	183.373,64	TRANSF A CSC - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO
	8533881	712,12	0,00	182.661,52	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	8533882	38,58	0,00	182.622,94	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	8533883	950,48	0,00	181.672,46	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	8533884	1.703,95	0,00	179.968,51	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	8533885	1.529,62	0,00	178.438,89	TRANSF A CSC - OI S.A.
	8533890	1.317,89	0,00	177.121,00	TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO
09/11/2022	8533893	1.481,85	0,00	175.639,15	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022
11/11/2022	8533908	197,02	0,00	175.442,13	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
16/11/2022	8533913	491,72	0,00	174.950,41	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	8533914	23.650,22	0,00	151.300,19	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
17/11/2022	8533918	42.982,54	0,00	108.317,65	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 10/2022
	8533919	1.386.766,38	0,00	-1.278.448,73	TRANSF A CSC - INSS 10/2022
	8533920	106.904,37	0,00	-1.385.353,10	TRANSF A CSC - INSS 10/2022 CSC
	8533921	1.858,37	0,00	-1.387.211,47	TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 10/2022 CSC
	8533922	8.019,87	0,00	-1.395.231,34	TRANSF A CSC - RESC THALITA RODRIGUES BRAGA
	8533923	93,05	0,00	-1.395.324,39	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	8535068	0,00	57.278,23	-1.338.046,16	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15385 INTERATIVA 7597/2022
	8535070	0,00	1.269.117,91	-68.928,25	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 10/22 8276/2022
	8535071	0,00	345,74	-68.582,51	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1269 BURITI 7292/2022
	8535072	0,00	14.756,25	-53.826,26	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1541 BURITI 7373/2022
	8535073	0,00	247,43	-53.578,83	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4674 RESIDUO ZERO 7720/2022
	8535074	0,00	22,55	-53.556,28	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 90 BIOXXI 7328/2022
	8535075	0,00	16.955,78	-36.600,50	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 92 BIOXXI 8023/2022
	8535076	0,00	665,05	-35.935,45	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 77 BIOMEGA 7965/2022
	8535077	0,00	15.418,35	-20.517,10	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 76 BIOMEGA 7965/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 430.256,54

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	8535078	0,00	598,65	-19.918,45	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 75 BIOMEGA 7965/2022
	8535079	0,00	245,52	-19.672,93	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15076 RS PRODUTOS 7726/2022
	8535080	0,00	7.335,29	-12.337,64	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 282 GBM 7537/2022
	8535081	0,00	3.779,63	-8.558,01	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 280 GBM 7466/2022
21/11/2022	8533931	133.685,21	0,00	-142.243,22	TRANSF A CSC - 1ª PARCELA 13º SALARIO
	8533932	1.455,86	0,00	-143.699,08	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	8533933	642,31	0,00	-144.341,39	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	8533934	3.993,62	0,00	-148.335,01	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	8533935	3,96	0,00	-148.338,97	TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO
	8533936	9.066,62	0,00	-157.405,59	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	8533937	817,69	0,00	-158.223,28	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM
	8533938	3.889,00	0,00	-162.112,28	TRANSF A TCT - RATEIO SEDE 09/2022
	8533943	11.140,64	0,00	-173.252,92	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
28/11/2022	7920920	0,00	100,19	-173.152,73	PROV. AGEKOM EDITAL 008 E 009/2022 - PUBLIC EM CONJ. HGG E REDE HEMO, NO QUAL 50% DO VALOR DEVERÁ SER RESSARCIDO PELO HGG. AS DEMAIS PUBLICAÇÕES SERÃO CUSTEADAS PELA REDE HEMO 8050/2022
	8533975	106,50	0,00	-173.259,23	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	8533976	354,43	0,00	-173.613,66	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	8533977	39,94	0,00	-173.653,60	TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA
	8533978	665,60	0,00	-174.319,20	TRANSF A CSC - KERIELLE SOUZA RODRIGUES
	8533979	1.050,63	0,00	-175.369,83	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	8533980	8.612,10	0,00	-183.981,93	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	8533981	1.512,72	0,00	-185.494,65	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	8533982	279,55	0,00	-185.774,20	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINSTRACAO
	8533983	3.937,61	0,00	-189.711,81	TRANSF A TCT - RATEIO SEDE 10/2022
	8533984	100,19	0,00	-189.812,00	TRANSF A RHEMO - AGEKOM EDITAL 008 E 009/22
29/11/2022	8533989	7,32	0,00	-189.819,32	TRANSF A CSC - TARIFA PGTO KARIELLE SOUZA RODRIG
30/11/2022	7726152	0,00	23.650,22	-166.169,10	RATEIO CSC 11.2022 - TRIVALE - REF. 11/2022 NFS: 1994779 E 1994857 - HGG P/ CSC
	7726153	0,00	491,72	-165.677,38	RATEIO CSC 11.2022- PRIME COMP. 10/2022 NF 1381170 - HGG P/ CSC
	7726184	0,00	1.481,85	-164.195,53	RATEIO CSC 11.2022 - ISSQN COMP. 10/22 - HGG P/ CSC
	7726187	0,00	11.140,64	-153.054,89	RATEIO CSC 11.2022 - SANTINNI COMP. 10/22 NF 1155 HGG P/ CSC
	7726189	0,00	642,31	-152.412,58	RATEIO CSC 11.2022 - CLIMEST- REF. 10/2022 NF: 29470 - HGG P/ CSC
	7726190	0,00	1.455,86	-150.956,72	RATEIO CSC 11.2022 - TECPRINT - NF 36862 COMP. 10/2022 HG P/ CSC
	7726191	0,00	3.993,62	-146.963,10	RATEIO CSC 11.2022 - BIONEXO COMP. 11/22 NF 316420 HGG P/ CSC
	7726192	0,00	3,96	-146.959,14	RATEIO CSC 11.2022- CARTÓRIO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - NF 1163883 HGG P/ CSC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 430.256,54

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7726193	0,00	197,02	-146.762,12	RATEIO CSC 11.2022 - J. CAMARA COMP. 10/2022 NF 1402674 - HGG P/ CSC
	7726194	0,00	93,05	-146.669,07	RATEIO CSC 11.2022 - BOA VISTA - REF. 09 E 10/2022 NF'S 330884 E 346311 - HGG P/ CSC
	7726195	0,00	1.858,37	-144.810,70	RATEIO CSC 11.2022 - TOTAL ENCARGOS S/ NF - 10/2022 - HGG P/ CSC
	7726196	0,00	9.066,62	-135.744,08	RATEIO CSC 11.2022 - CORGRAF - REF. 11/2022 NF: 112022 - HGG P/ CSC
	7726197	0,00	817,69	-134.926,39	RATEIO CSC 11.2022 - LUCANET COMP. 10/2022 NF 18272 - HGG P/ CSC
	7726199	0,00	133.685,21	-1.241,18	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - PRIMEIRA PARCELA 13º CSC - HGG P/ CSC
	7726203	0,00	199,68	-1.041,50	RATEIO CSC 11.2022 - ADIANT. DE TARIFAS BANCÁRIAS 11.2022 - HGG P/ CSC
	7726204	0,00	4.878,25	3.836,75	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 11/2022 MUNIQUE - HGG P/ CSC
	7726205	0,00	1.703,95	5.540,70	RATEIO CSC 11.2022 - CONTENT COMP. 09/2022 NF 1815 - HGG P/ CSC
	7726568	0,00	1.529,62	7.070,32	RATEIO CSC 11.2022 - OI S/ A COMP. 11/2022 FATURA 2211015689750 - HGG P/ CSC
	7727114	0,00	8.019,87	15.090,19	RATEIO CSC 11.2022 - RESCISÃO THALITA RODRIGUES BRAGA HGG P/ CSC
	7787464	0,00	228.792,56	243.882,75	RATEIO CSC 11.202 - SALARIOS A PAGAR 11/2022 - HGG P/ CSC
	7787465	0,00	8.612,10	252.494,85	RATEIO CSC 11.2022 - CENTRO OESTE COMP. 10/2022 NF 3708 - HGG P/ CSC
	7787467	0,00	354,43	252.849,28	RATEIO CSC 11.2022 - FONSECA MARTINS - NF 19747 - HGG P/ CSC
	7787469	0,00	106,50	252.955,78	RATEIO CSC 11.2022 - MASTER COMP. 10/22 NF 14623 - HGG P/ CSC
	7787470	0,00	39,94	252.995,72	RATEIO CSC 11.2022 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 10/22 NF 2428 - HGG P/ CSC
	7787471	0,00	1.511,19	254.506,91	RATEIO CSC 11.2022 - VALOR REDEMOB COMP. 12/22 FATURA 2856368 - HGG P/ CSC
	7787472	0,00	1,53	254.508,44	RATEIO CSC 11.2022 - TARIFA REDEMOB COMP. 12/22 FATURA 2856368 - HGG P/ CSC
	7787473	0,00	279,55	254.787,99	RATEIO CSC 11.2022 - TRIVALE COMP. 11/22 FATURA 2002450 - HGG P/ CSC
	7787474	0,00	7,32	254.795,31	RATEIO CSC 11.2022 -TARIFA BANCÁRIA 29/11/2022 - HGG P/ CSC
	7787475	0,00	2.079,51	256.874,82	RATEIO CSC 11.2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 12/2022 VERIDIANE RIBEIRO - HGG P/ CSC
	7787476	0,00	4.788,67	261.663,49	RATEIO CSC 11.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 3956 REF. 10/2022 - HGG P/ CSC
	7787478	0,00	1.703,95	263.367,44	RATEIO CSC 11.2022 - CONTENT COMP. 10/2022 - NF: 1865 HGG P/ CSC
	7787479	0,00	2.059,51	265.426,95	RATEIO CSC 11.2022 - RS PRODUTOS NF 15120 REF. 10/2022 - HGG P/ CSC
	7787480	0,00	1.424,25	266.851,20	RATEIO CSC 11.2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 08 E 10/2022 - NFS: 1612 E 1983 - HGG P/ CSC
	7926687	0,00	665,60	267.516,80	RATEIO CSC 11.2022 - KERIELLE COMP. 1022 NF 35 - HGG P/ CSC
	7927548	0,00	1.050,63	268.567,43	RATEIO CSC 11.2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR. NF 3657 REF. 10/2022 - HGG P/ CSC
	7952342	0,00	1.307,22	269.874,65	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - T. A LUIZ NF 2183119594 HGG P/ TELE
	7952403	0,00	2.334,95	272.209,60	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - CELG 37539919 - HGG P/ TELE
	7981696	0,00	35.144,27	307.353,87	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - FGTS CSC - 11/22 - HGG P/ CSC
	7981697	0,00	40.960,49	348.314,36	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - RATEIO - IRRF FOLHA - CSC - 11/22 - HGG P/ CSC
	7981698	0,00	348,76	348.663,12	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF RESC - CSC - 11/22 - HGG P/ CSC
	7981699	0,00	262,08	348.925,20	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF RESC - CSC - 11/22 - HGG P/ CSC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 430.256,54

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7981700	0,00	1.004,36	349.929,56	RATEIO CSC 11.2022 - IRRF FÉRIAS CSC 11/22 - 11/22 - HGG P/ CSC
	7981701	0,00	4.438,58	354.368,14	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - PIS FOLHA CSC - 11/2022 - HGG P/ CSC
	8020791	0,00	2.321,37	356.689,51	RATEIO CSC 11/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 11/2022 - HGG P/ CSC
	8020792	0,00	105.148,33	461.837,84	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - INSS S/ FOLHA 11/2022 HGG P/ CSC
	8155508	0,00	59.185,80	521.023,64	PROV. 11.2022 FUNDO RESC. TRANSF JOÃO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 9088/2022 HGG P/ CSC
	8533996	2.079,51	0,00	518.944,13	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022
		2.009.021,94	2.097.709,53	518.944,13	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.930.443,36

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7879470	600,86	0,00	5.929.842,50	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	7879470	10.980,57	0,00	5.918.861,93	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FERIAS VENCIDAS
	7879470	25.590,55	0,00	5.893.271,38	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7879470	56.770,37	0,00	5.836.501,01	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1/3 FERIAS NO MES
	7879470	181,01	0,00	5.836.320,00	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	7879470	43.748,99	0,00	5.792.571,01	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FERIAS DO PROXIMO MES
	7879470	3.660,19	0,00	5.788.910,82	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	7879470	8.530,17	0,00	5.780.380,65	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	7879470	170.310,97	0,00	5.610.069,68	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FERIAS DO MES
	7879470	14.582,95	0,00	5.595.486,73	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	8020777	31.184,91	0,00	5.564.301,82	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 11/2022
	8020778	0,00	773,98	5.565.075,80	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 11/2022
	8020779	0,00	6.191,85	5.571.267,65	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 11/2022
	8020780	0,00	412.354,71	5.983.622,36	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2022
		366.141,54	419.320,54	5.983.622,36	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.075.933,26

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7879470	36.998,08	0,00	4.038.935,18	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 130 SALARIO PROPORCIONAL
	7879470	1.354,95	0,00	4.037.580,23	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 13º SAL INDENIZADO
	7879470	1.729.806,00	0,00	2.307.774,23	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.075.933,26

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7879470	0,00	6.925,86	2.314.700,09	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
	8020781	0,00	41.872,80	2.356.572,89	PROV. 13º SALARIO - INSS 11/2022
	8020783	0,00	2.866,98	2.359.439,87	PROV. 13º SALARIO - PIS 11/2022
	8020784	0,00	22.935,85	2.382.375,72	PROV. 13º SALARIO - FGTS 11/2022
	8020785	0,00	2.019.685,37	4.402.061,09	PROV. 13º SALARIO - 11/2022
		1.768.159,03	2.094.286,86	4.402.061,09	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 157.645.097,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7767746	0,00	745,17	157.645.842,39	SUBVENÇÃO 11/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	7767749	3.157,40	0,00	157.642.684,99	SUBVENÇÃO 11/2022 - AQUISIÇÃO DE SEGUROS
	7924762	0,00	1.831.804,12	159.474.489,11	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	7924763	2.250.345,80	0,00	157.224.143,31	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	7952315	0,00	193.872,53	157.418.015,84	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 08/2022
	7952316	0,00	496.008,02	157.914.023,86	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 09/2022
	7952317	0,00	866.059,68	158.780.083,54	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 10/2022
	7952318	0,00	522.903,62	159.302.987,16	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 11/2022
	7952319	0,00	503.380,68	159.806.367,84	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 07/2022
	8020786	188.793,36	0,00	159.617.574,48	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 11/2022
	8029175	84.890,31	0,00	159.532.684,17	RATEIO CSC 11.2022 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 11/2022
	8033180	16.452.867,54	0,00	143.079.816,63	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 11.2022
		18.980.054,41	4.414.773,82	143.079.816,63	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 15.134.667,08

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	8020786	0,00	188.793,36	15.323.460,44	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 11/2022
	8020787	0,00	39.394,28	15.362.854,72	RATEIO CSC 11.2022 - TRANSF. FUNDO RESC. JOÃO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 9088/2022 CSC/HGG
	8029175	0,00	84.890,31	15.447.745,03	RATEIO CSC 11.2022 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 11/2022
	8155508	59.185,80	0,00	15.388.559,23	PROV. 11.2022 FUNDO RESC. TRANSF JOÃO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 9088/2022 HGG P/ CSC
		59.185,80	313.077,95	15.388.559,23	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.688.952,78

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	7951397	0,00	199.507,41	22.888.460,19	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO
30/11/2022	8277710	0,00	227.864,96	23.116.325,15	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		0,00	427.372,37	23.116.325,15	<<===== 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: 152.283.019,16

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	8033180	0,00	16.452.867,54	168.735.886,70	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 11.2022
		0,00	16.452.867,54	168.735.886,70	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 4.116.096,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	8533894	0,00	823,83	4.116.920,05	REMESSA BASICA
	8533895	0,00	2.761,25	4.119.681,30	CREDITO DE JUROS
	8533898	0,00	1.241,90	4.120.923,20	REMESSA BASICA
	8533899	0,00	4.162,50	4.125.085,70	CREDITO DE JUROS
	8533900	0,00	1.968,89	4.127.054,59	REMESSA BASICA
	8533901	0,00	6.599,18	4.133.653,77	CREDITO DE JUROS
05/11/2022	8533896	0,00	35.565,25	4.169.219,02	REMESSA BASICA
	8533897	0,00	99.688,88	4.268.907,90	CREDITO DE JUROS
10/11/2022	8533906	0,00	349,22	4.269.257,12	REMESSA BASICA
	8533907	0,00	982,16	4.270.239,28	CREDITO DE JUROS
14/11/2022	8533959	0,00	160,10	4.270.399,38	REMESSA BASICA
	8533960	0,00	531,63	4.270.931,01	CREDITO DE JUROS
17/11/2022	8533953	0,00	172,97	4.271.103,98	REMESSA BASICA
	8533954	0,00	486,19	4.271.590,17	CREDITO DE JUROS
18/11/2022	8533944	0,00	964,03	4.272.554,20	REMESSA BASICA
	8533945	0,00	2.712,78	4.275.266,98	CREDITO DE JUROS
	8533951	0,00	18.305,15	4.293.572,13	REMESSA BASICA
	8533952	0,00	51.510,48	4.345.082,61	CREDITO DE JUROS
	8533961	0,00	4.739,08	4.349.821,69	REMESSA BASICA
	8533962	0,00	13.335,72	4.363.157,41	CREDITO DE JUROS
22/11/2022	8533946	0,00	408,32	4.363.565,73	REMESSA BASICA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 4.116.096,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2022	8533947	0,00	1.791,34	4.365.357,07	CREDITO DE JUROS
	8533955	0,00	174,04	4.365.531,11	REMESSA BASICA
	8533956	0,00	763,55	4.366.294,66	CREDITO DE JUROS
	8533963	0,00	28,20	4.366.322,86	REMESSA BASICA
	8533964	0,00	123,70	4.366.446,56	CREDITO DE JUROS
23/11/2022	8533957	0,00	233,98	4.366.680,54	REMESSA BASICA
	8533958	0,00	772,87	4.367.453,41	CREDITO DE JUROS
	8533965	0,00	996,76	4.368.450,17	REMESSA BASICA
	8533966	0,00	3.292,46	4.371.742,63	CREDITO DE JUROS
25/11/2022	8534011	0,00	105,80	4.371.848,43	REMESSA BASICA
	8534012	0,00	296,88	4.372.145,31	CREDITO DE JUROS
	8534013	0,00	2.337,10	4.374.482,41	REMESSA BASICA
	8534014	0,00	6.558,19	4.381.040,60	CREDITO DE JUROS
26/11/2022	8534005	0,00	888,76	4.381.929,36	REMESSA BASICA
	8534006	0,00	2.498,15	4.384.427,51	CREDITO DE JUROS
	8534009	0,00	43,18	4.384.470,69	REMESSA BASICA
	8534010	0,00	121,37	4.384.592,06	CREDITO DE JUROS
27/11/2022	8534003	0,00	490,54	4.385.082,60	REMESSA BASICA
	8534004	0,00	1.628,90	4.386.711,50	CREDITO DE JUROS
30/11/2022	8033567	0,00	160.443,19	4.547.154,69	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2022
		0,00	431.058,47	4.547.154,69	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 110.106,70

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	8534524	0,00	0,50	110.107,20	MV SISTEMAS LTDA 6814/2022
16/11/2022	8534596	0,00	0,02	110.107,22	AS2 COM IMP E EXPORT 7868/2022
	8534597	0,00	0,50	110.107,72	MV SISTEMAS 8058/2022
18/11/2022	8535082	0,00	1.441,49	111.549,21	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - DESCONTO 2022/7972
28/11/2022	8534702	0,00	0,01	111.549,22	CHUBB SEGUROS BRASIL 8532/2022
		0,00	1.442,52	111.549,22	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.684.589,34

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.684.589,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	7919176	0,00	1.114,34	1.685.703,68	NOTA DE DOACAO Nº 18359399 SÉRIE 0
	7919184	0,00	188,69	1.685.892,37	NOTA DE DOACAO Nº 18359399 SÉRIE 0
08/11/2022	7919183	0,00	717,73	1.686.610,10	NOTA DE DOACAO Nº 1525042 SÉRIE 4
09/11/2022	7919173	0,00	6.620,16	1.693.230,26	NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE
	7919174	0,00	218,00	1.693.448,26	NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE
	7919175	0,00	12.768,94	1.706.217,20	NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE
	7919180	0,00	4.877,50	1.711.094,70	NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE
	7919182	0,00	929,72	1.712.024,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/11/2022	7919172	0,00	42.622,50	1.754.646,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/11/2022	7919177	0,00	65,67	1.754.712,59	NOTA DE DOACAO Nº 18460917 SÉRIE
	7919179	0,00	59.671,50	1.814.384,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7919181	0,00	30,00	1.814.414,09	NOTA DE DOACAO Nº 18460917 SÉRIE
29/11/2022	7919178	0,00	42.622,50	1.857.036,59	NOTA DE DOACAO Nº 365833 SÉRIE
30/11/2022	7919419	36,96	0,00	1.856.999,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919914	0,00	28,16	1.857.027,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	8535101	0,00	1,65	1.857.029,44	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO REF RESSARC. ALESSANDRO PURCINO 6617/2022
		36,96	172.477,06	1.857.029,44	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 5.922,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	8533867	0,00	304,00	6.226,50	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8533868	304,00	0,00	5.922,50	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
07/11/2022	8533886	0,00	304,00	6.226,50	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
		304,00	608,00	6.226,50	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 61.820.137,30

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	8533866	0,00	3,50	61.820.133,80	CONFECACAO 2ª VIA CRACHA - LORIE NE MONTEIRO DA SILV
30/11/2022	7879470	1.241,22	0,00	61.821.375,02	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DIFERENÇA SALARIAL
	7879470	97.767,49	0,00	61.919.142,51	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADICIONAL NOTURNO
	7879470	6.023,28	0,00	61.925.165,79	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 61.820.137,30

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7879470	3.846,90	0,00	61.929.012,69	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADC PERICULOSIDADE
	7879470	53.096,98	0,00	61.982.109,67	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ATESTADO MEDICO
	7879470	15.947,13	0,00	61.998.056,80	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	7879470	0,00	627,80	61.997.429,00	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
	7879470	0,00	27.217,44	61.970.211,56	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FALTAS
	7879470	0,00	459,96	61.969.751,60	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	7879470	0,00	154,00	61.969.597,60	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	7879470	0,00	11.896,20	61.957.701,40	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO MES(ES)
	7879470	0,00	13.892,69	61.943.808,71	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - VALE TRANSPORTE
	7879470	0,00	7,50	61.943.801,21	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DESCONTO (CRACHA)
	7879470	2.762.728,38	0,00	64.706.529,59	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALARIO BASE
	7879470	0,00	3,00	64.706.526,59	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	7927558	3.488.807,19	0,00	68.195.333,78	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		6.429.458,57	54.262,09	68.195.333,78	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 255.183,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7879470	21.833,25	0,00	277.016,36	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
		21.833,25	0,00	277.016,36	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.238.403,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7879470	173.333,34	0,00	4.411.736,69	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - BÔNUS
	7879470	34.103,99	0,00	4.445.840,68	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - QUINQUENIO
	7879470	81.143,52	0,00	4.526.984,20	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - GRATIFICAÇÃO
	7879470	175.351,40	0,00	4.702.335,60	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	7879470	5.253,93	0,00	4.707.589,53	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DIF. QUINQUENIO
		469.186,18	0,00	4.707.589,53	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 776.564,20

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 776.564,20

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7879470	1.330,84	0,00	777.895,04	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - HORA EXTRA 100%
	7879470	0,00	6.463,42	771.431,62	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	7879470	80.045,13	0,00	851.476,75	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - HORA EXTRA 50%
		81.375,97	6.463,42	851.476,75	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 361.237,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7879470	24.442,06	0,00	385.679,29	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	7879470	94,01	0,00	385.773,30	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 -
	7879470	0,00	3.717,67	382.055,63	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR S/ FALTA
	7879470	20.344,32	0,00	402.399,95	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR S/ HORA EXTRA
	7879470	3.987,04	0,00	406.386,99	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
		48.867,43	3.717,67	406.386,99	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 163.165,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7879470	17.885,31	0,00	181.050,54	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO
		17.885,31	0,00	181.050,54	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 90146 3.2.1.20.01.007 - DIARIAS DE VIAGENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	8534833	450,00	0,00	450,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NATÁLIE ALVES ANDRA
	8534834	450,00	0,00	900,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ROGERIA CASSIANO 07
		900,00	0,00	900,00	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS DE VIAGENS

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 11.276.730,65

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7879470	1.025.242,85	0,00	12.301.973,50	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS TERCEIROS
	8020777	0,00	31.184,91	12.270.788,59	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 11/2022
	8020781	41.872,80	0,00	12.312.661,39	PROV. 13º SALARIO - INSS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 11.276.730,65

<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.702.230,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	8534526	118,02	0,00	3.702.348,55	FGTS DEGMAR RIBEIRO DE SOUZA 8104/2022
17/11/2022	8534650	3.798,03	0,00	3.706.146,58	FGTS FERNANDA OLIVEIRA REZENDE 8331/2022
21/11/2022	8534682	198,27	0,00	3.706.344,85	FGTS SIRLEI FERREIRA 8429/2022
25/11/2022	8534694	118,70	0,00	3.706.463,55	FGTS EDUARDO MARTINS MORAES 8518/2022
28/11/2022	8534709	8.065,53	0,00	3.714.529,08	FGTS WILLDER JOSE BUENO 8543/2022
30/11/2022	7879470	450.421,91	0,00	4.164.950,99	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FGTS S/ FOLHA
	8020779	6.191,85	0,00	4.171.142,84	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 11/2022
	8020784	22.935,85	0,00	4.194.078,69	PROV. 13º SALARIO - FGTS 11/2022
		491.848,16	0,00	4.194.078,69	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 418.662,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7879470	57.266,20	0,00	475.928,48	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - PIS S/ FOLHA
	8020778	773,98	0,00	476.702,46	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 11/2022
	8020783	2.866,98	0,00	479.569,44	PROV. 13º SALARIO - PIS 11/2022
		60.907,16	0,00	479.569,44	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 242.193,20

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	8534406	34,40	0,00	242.227,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2809402
08/11/2022	8534410	455,80	0,00	242.683,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2826644
10/11/2022	8534375	94,60	0,00	242.778,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2834186
17/11/2022	8534338	172,00	0,00	242.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2845575
22/11/2022	8534349	23.254,40	0,00	266.204,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2856401
	8534409	154,80	0,00	266.359,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2855617
		24.166,00	0,00	266.359,20	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 4.678,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2022	8534450	118,00	0,00	4.796,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29557
		118,00	0,00	4.796,50	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 15.618,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	8534341	560,00	0,00	16.178,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994837
	8534427	980,00	0,00	17.158,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994834
		1.540,00	0,00	17.158,87	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.295.677,80

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	8020780	412.354,71	0,00	4.708.032,51	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2022
		412.354,71	0,00	4.708.032,51	<<===== 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: 3.189.311,85

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	8020785	2.019.685,37	0,00	5.208.997,22	PROV. 13º SALARIO - 11/2022
		2.019.685,37	0,00	5.208.997,22	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2022	8534408	90,00	0,00	6.640.207,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 58464
22/11/2022	8534358	81,84	0,00	6.640.289,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA EPP 271307
30/11/2022	7919238	0,75	0,00	6.640.290,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919241	0,00	30,83	6.640.259,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919242	0,00	6,99	6.640.252,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919244	728.104,89	0,00	7.368.357,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919246	0,00	3,07	7.368.354,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919247	0,00	82,82	7.368.271,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919248	3,20	0,00	7.368.274,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919257	0,00	264,55	7.368.009,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919258	0,06	0,00	7.368.009,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919260	19,21	0,00	7.368.029,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919261	52,25	0,00	7.368.081,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919263	0,00	79,29	7.368.002,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919265	0,00	0,29	7.368.001,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919266	0,00	14,70	7.367.987,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919269	0,00	0,52	7.367.986,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919271	47,58	0,00	7.368.034,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919272	0,00	11,06	7.368.023,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919275	2,39	0,00	7.368.025,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919276	0,00	15,54	7.368.009,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919279	0,00	1,00	7.368.008,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919281	1,52	0,00	7.368.010,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919282	5,95	0,00	7.368.016,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919283	0,00	71,34	7.367.945,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919287	0,00	21,61	7.367.923,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919290	0,00	65,25	7.367.858,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919292	2,03	0,00	7.367.860,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919294	1,36	0,00	7.367.861,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919299	0,00	16,54	7.367.845,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919300	0,00	3,58	7.367.841,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919302	0,00	6,64	7.367.834,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919303	0,00	126,40	7.367.708,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919308	0,00	270,26	7.367.438,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919309	0,00	13,69	7.367.424,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919312	1,39	0,00	7.367.425,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919314	0,00	8,53	7.367.417,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919315	0,00	0,16	7.367.417,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919317	14,77	0,00	7.367.431,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919318	0,00	103,08	7.367.328,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919319	21,72	0,00	7.367.350,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919325	0,00	5,78	7.367.344,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919328	0,00	23,01	7.367.321,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919330	4,07	0,00	7.367.325,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919340	0,00	3,35	7.367.322,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919341	0,01	0,00	7.367.322,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919342	16,94	0,00	7.367.339,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919348	0,00	6,34	7.367.333,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919349	0,00	0,16	7.367.332,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919350	0,00	22,20	7.367.310,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919352	0,00	7,33	7.367.303,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919353	0,00	4,81	7.367.298,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919354	0,00	10,39	7.367.288,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919359	0,00	51,76	7.367.236,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919363	183,40	0,00	7.367.419,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919364	0,32	0,00	7.367.420,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919367	28,30	0,00	7.367.448,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919369	0,00	0,07	7.367.448,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919371	0,00	53,04	7.367.395,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919372	0,00	0,07	7.367.395,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919373	0,00	1,41	7.367.393,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919376	0,00	0,01	7.367.393,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919378	0,00	8,77	7.367.385,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919380	0,00	70,12	7.367.315,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919381	0,35	0,00	7.367.315,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919382	0,00	0,87	7.367.314,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919387	0,16	0,00	7.367.314,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919389	2,43	0,00	7.367.317,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919390	21,95	0,00	7.367.339,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919391	0,00	0,79	7.367.338,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919392	0,00	0,38	7.367.337,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919393	8,31	0,00	7.367.346,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919397	0,00	6,52	7.367.339,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919398	0,00	2,93	7.367.336,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919402	0,00	60,85	7.367.275,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919403	0,00	6,26	7.367.269,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919406	0,00	1,26	7.367.268,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919410	0,00	9,81	7.367.258,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919411	0,00	8,21	7.367.250,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919412	0,31	0,00	7.367.250,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919417	5,58	0,00	7.367.256,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919418	0,00	2.666,61	7.364.589,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919420	0,00	24.761,27	7.339.828,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919421	0,00	1,30	7.339.827,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919424	0,00	32,20	7.339.794,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919426	0,00	5,71	7.339.789,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919427	0,00	23,24	7.339.765,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919428	0,00	0,44	7.339.765,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919430	0,29	0,00	7.339.765,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919431	0,00	24,02	7.339.741,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919432	0,00	6,15	7.339.735,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919433	31,33	0,00	7.339.766,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919434	0,00	8,38	7.339.758,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919442	68,07	0,00	7.339.826,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919443	27,20	0,00	7.339.853,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919444	0,00	0,03	7.339.853,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919445	5,29	0,00	7.339.859,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919446	0,00	8,63	7.339.850,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919449	0,00	27,62	7.339.822,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919450	0,00	1,45	7.339.821,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919452	0,00	60,32	7.339.761,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919454	0,52	0,00	7.339.761,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919455	0,03	0,00	7.339.761,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919459	0,00	104,26	7.339.657,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919461	0,00	22,52	7.339.634,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919462	0,00	10,10	7.339.624,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919464	0,00	0,31	7.339.624,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919465	0,00	10,27	7.339.614,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919466	0,00	21,53	7.339.592,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919471	2,39	0,00	7.339.595,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919473	0,32	0,00	7.339.595,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919475	11,44	0,00	7.339.606,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919478	0,00	1,32	7.339.605,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919479	0,00	0,22	7.339.605,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919480	1,45	0,00	7.339.606,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919483	0,00	241,09	7.339.365,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919484	1,14	0,00	7.339.366,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919490	0,44	0,00	7.339.367,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919491	0,00	6.635,39	7.332.731,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919493	0,00	56,93	7.332.674,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919494	9,44	0,00	7.332.684,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919495	0,00	4,00	7.332.680,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919506	53,25	0,00	7.332.733,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919507	0,00	50,22	7.332.683,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919508	0,00	620,21	7.332.063,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919513	0,00	83,24	7.331.979,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919514	0,00	48,53	7.331.931,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919517	0,00	96,47	7.331.834,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919518	3,89	0,00	7.331.838,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919519	0,00	82,10	7.331.756,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919520	0,00	3,52	7.331.753,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919522	4,02	0,00	7.331.757,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919523	0,35	0,00	7.331.757,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919524	0,00	3,00	7.331.754,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919527	0,00	5,46	7.331.749,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919535	0,20	0,00	7.331.749,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919536	0,00	77,59	7.331.671,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919538	0,00	11,88	7.331.659,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919539	0,12	0,00	7.331.659,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919540	0,00	15,34	7.331.644,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919541	0,00	1,59	7.331.642,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919543	250,23	0,00	7.331.893,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919546	0,00	239,58	7.331.653,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919548	0,00	9,23	7.331.644,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919552	0,70	0,00	7.331.645,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919553	1,18	0,00	7.331.646,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919555	0,00	0,98	7.331.645,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919556	0,36	0,00	7.331.645,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919558	0,00	12,68	7.331.632,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919561	499,81	0,00	7.332.132,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919563	0,00	28,90	7.332.103,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919564	12,60	0,00	7.332.116,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919565	0,00	11,61	7.332.104,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919566	0,00	18,51	7.332.086,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919567	12,10	0,00	7.332.098,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919572	0,00	1,38	7.332.097,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919573	6,64	0,00	7.332.103,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919574	0,00	29,63	7.332.074,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919580	0,00	4,14	7.332.069,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919581	0,00	10,86	7.332.059,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919584	0,00	16,87	7.332.042,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919589	32,43	0,00	7.332.074,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919591	0,00	82,44	7.331.992,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919595	1,29	0,00	7.331.993,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919596	0,00	8,32	7.331.985,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919597	0,00	19,75	7.331.965,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919599	0,00	12,04	7.331.953,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919600	10,06	0,00	7.331.963,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919601	0,00	481,13	7.331.482,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919603	0,00	32,86	7.331.449,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919604	0,00	5,42	7.331.444,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919605	0,00	14,40	7.331.429,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919606	0,00	0,20	7.331.429,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919607	0,00	13,53	7.331.415,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919608	0,00	8,22	7.331.407,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919609	0,00	19,33	7.331.388,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919610	28,90	0,00	7.331.417,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919611	0,00	0,17	7.331.417,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919613	0,00	32,95	7.331.384,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919614	0,00	14,96	7.331.369,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919615	0,00	35,23	7.331.333,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919616	2,49	0,00	7.331.336,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919617	1,32	0,00	7.331.337,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919618	0,00	0,60	7.331.337,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919620	0,00	0,41	7.331.336,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919622	0,00	0,61	7.331.336,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919624	0,00	5,59	7.331.330,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919626	0,00	76,47	7.331.254,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919627	1,71	0,00	7.331.255,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919628	0,00	61,72	7.331.194,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919630	0,00	0,75	7.331.193,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919632	0,00	5,29	7.331.188,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919633	0,00	21,30	7.331.166,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919634	0,00	1.649,03	7.329.517,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919635	16,33	0,00	7.329.534,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919636	9,54	0,00	7.329.543,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919637	0,00	0,31	7.329.543,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919638	0,00	49,43	7.329.493,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919639	7,86	0,00	7.329.501,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919640	0,00	15,02	7.329.486,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919641	239,58	0,00	7.329.726,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919642	0,00	3,08	7.329.723,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919643	0,00	130,77	7.329.592,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919645	0,00	0,28	7.329.592,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919647	0,00	1,14	7.329.590,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919648	0,01	0,00	7.329.590,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919649	0,00	0,14	7.329.590,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919651	0,00	0,41	7.329.590,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919652	0,00	68,30	7.329.522,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919653	4,88	0,00	7.329.527,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919654	127,62	0,00	7.329.654,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919655	0,00	0,22	7.329.654,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919656	0,00	25,54	7.329.628,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919657	0,00	0,18	7.329.628,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919659	0,00	1,89	7.329.626,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919660	0,00	6,52	7.329.620,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919661	0,00	21,01	7.329.599,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919662	0,00	9,16	7.329.590,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919663	0,00	126,97	7.329.463,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919664	0,00	21,95	7.329.441,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919666	0,00	0,64	7.329.440,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919669	0,00	0,57	7.329.439,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919670	0,00	2,97	7.329.437,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919672	0,00	0,45	7.329.436,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919673	0,31	0,00	7.329.436,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919674	0,00	72,34	7.329.364,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919675	0,00	5,58	7.329.358,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919676	0,00	1,94	7.329.357,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919677	0,09	0,00	7.329.357,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919678	0,00	1,05	7.329.356,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919679	0,00	104,01	7.329.252,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919680	0,00	3,96	7.329.248,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919681	1,71	0,00	7.329.249,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919682	0,00	113,24	7.329.136,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919684	0,00	2,40	7.329.134,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919685	0,00	1,29	7.329.132,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919686	0,00	22,62	7.329.110,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919687	4,14	0,00	7.329.114,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919688	0,00	0,21	7.329.114,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919689	3,14	0,00	7.329.117,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919690	0,00	7,32	7.329.109,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919691	0,00	18,83	7.329.091,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919692	0,00	55,61	7.329.035,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919693	0,00	8,22	7.329.027,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919694	0,00	4,53	7.329.022,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919695	0,00	2,03	7.329.020,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919696	0,00	2,43	7.329.018,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919697	0,00	14,40	7.329.003,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919698	0,00	1,11	7.329.002,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919700	67,14	0,00	7.329.069,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919701	0,00	10,19	7.329.059,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919702	0,22	0,00	7.329.060,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919704	0,00	24,25	7.329.035,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919705	1,76	0,00	7.329.037,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919706	0,00	1,35	7.329.036,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919707	0,00	1,01	7.329.035,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919708	241,70	0,00	7.329.276,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919709	0,00	0,01	7.329.276,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919710	0,00	0,04	7.329.276,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919711	0,00	83,97	7.329.192,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919712	0,00	7,52	7.329.185,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919713	0,00	2,09	7.329.183,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919714	1,15	0,00	7.329.184,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919715	0,00	2,54	7.329.181,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919716	0,16	0,00	7.329.181,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919717	0,00	79,22	7.329.102,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919718	1,20	0,00	7.329.103,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919719	11,30	0,00	7.329.115,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919721	0,00	0,12	7.329.115,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919723	0,00	1,99	7.329.113,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919724	0,00	0,16	7.329.113,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919725	0,00	10,20	7.329.102,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919726	0,00	3,31	7.329.099,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919727	0,00	0,84	7.329.098,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919728	0,00	0,30	7.329.098,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919729	0,00	1,17	7.329.097,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919730	0,00	0,36	7.329.096,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919731	0,00	0,53	7.329.096,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919733	0,00	13,12	7.329.083,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919734	1,87	0,00	7.329.085,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919735	6,61	0,00	7.329.091,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919737	0,00	3,19	7.329.088,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919738	0,00	0,44	7.329.088,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919739	0,00	5,65	7.329.082,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919740	0,00	1,56	7.329.080,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919741	0,00	307,39	7.328.773,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919742	14,41	0,00	7.328.787,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919743	77,69	0,00	7.328.865,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919744	0,00	0,16	7.328.865,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919746	0,00	90,06	7.328.775,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919747	9,79	0,00	7.328.785,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919748	0,00	0,39	7.328.784,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919749	0,30	0,00	7.328.785,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919750	0,00	0,16	7.328.784,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919751	0,00	26,70	7.328.758,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919752	6,52	0,00	7.328.764,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919753	0,00	3,75	7.328.760,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919754	0,00	27,20	7.328.733,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919755	41,90	0,00	7.328.775,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919756	0,00	3,10	7.328.772,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919758	0,07	0,00	7.328.772,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919759	0,00	15,90	7.328.756,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919760	70,12	0,00	7.328.826,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919761	0,00	77,72	7.328.749,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919763	0,00	8,84	7.328.740,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919764	31,05	0,00	7.328.771,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919766	0,00	0,18	7.328.771,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919768	0,00	4,50	7.328.766,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919769	0,00	15,91	7.328.750,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919770	0,00	0,32	7.328.750,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919771	0,00	4,32	7.328.746,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919772	0,00	0,09	7.328.745,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919773	0,00	42,80	7.328.703,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919774	0,00	11,44	7.328.691,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919775	0,00	52,25	7.328.639,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919776	0,00	7,30	7.328.632,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919777	7,30	0,00	7.328.639,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919779	0,00	13,91	7.328.625,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919780	13,69	0,00	7.328.639,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919781	0,00	1,60	7.328.637,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919782	0,07	0,00	7.328.637,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919783	0,00	1,61	7.328.636,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919784	0,00	0,03	7.328.636,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919785	0,89	0,00	7.328.636,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919788	0,00	1,37	7.328.635,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919789	0,29	0,00	7.328.635,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919790	0,00	5,29	7.328.630,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919791	11,29	0,00	7.328.641,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919792	126,40	0,00	7.328.768,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919793	0,00	52,57	7.328.715,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919794	10,51	0,00	7.328.726,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919795	0,52	0,00	7.328.726,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919796	0,00	0,71	7.328.726,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919797	0,00	1,36	7.328.724,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919798	0,00	0,18	7.328.724,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919799	0,44	0,00	7.328.724,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919800	0,00	64,32	7.328.660,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919801	3,78	0,00	7.328.664,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919803	0,00	7,79	7.328.656,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919804	0,00	10,02	7.328.646,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919805	0,00	5,37	7.328.641,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919806	5,46	0,00	7.328.646,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919807	0,00	1,14	7.328.645,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919808	0,00	0,20	7.328.645,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919809	0,03	0,00	7.328.645,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919811	0,00	1,72	7.328.643,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919812	0,00	762,60	7.327.881,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919813	5,02	0,00	7.327.886,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919814	46,27	0,00	7.327.932,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919815	0,00	5,29	7.327.927,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919816	0,00	1,80	7.327.925,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919818	0,00	2,89	7.327.922,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919819	1,45	0,00	7.327.923,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919820	0,36	0,00	7.327.924,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919821	0,00	40,84	7.327.883,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919822	0,00	75,22	7.327.808,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919823	0,00	7,33	7.327.800,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919824	0,00	18,27	7.327.782,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919825	0,00	31,33	7.327.751,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919826	0,00	1,15	7.327.750,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919829	0,00	0,43	7.327.749,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919830	1,32	0,00	7.327.750,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919834	0,00	0,32	7.327.750,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919835	0,00	21,46	7.327.729,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919836	0,00	91,87	7.327.637,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919837	4,18	0,00	7.327.641,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919838	16,95	0,00	7.327.658,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919839	31,37	0,00	7.327.689,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919840	0,00	96,06	7.327.593,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919841	0,00	9,44	7.327.584,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919843	0,00	1,78	7.327.582,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919844	8,78	0,00	7.327.591,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919845	0,00	5,12	7.327.586,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919847	0,00	3,82	7.327.582,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919848	0,00	1,45	7.327.580,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919849	0,00	3,99	7.327.576,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919850	0,00	0,48	7.327.576,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919852	0,00	7,68	7.327.568,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919853	1,59	0,00	7.327.570,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919855	0,00	7,27	7.327.563,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919857	0,00	295,17	7.327.267,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919858	264,55	0,00	7.327.532,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919859	0,00	21,00	7.327.511,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919860	0,00	177,72	7.327.333,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919861	0,00	1,51	7.327.332,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919863	0,00	8,26	7.327.323,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919865	0,00	23,18	7.327.300,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919866	57,72	0,00	7.327.358,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919867	0,00	1,00	7.327.357,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919868	17,40	0,00	7.327.374,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919869	0,00	0,56	7.327.374,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919870	3,07	0,00	7.327.377,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919871	0,00	1,74	7.327.375,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919872	3,00	0,00	7.327.378,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919873	0,00	0,37	7.327.378,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919874	0,00	10,44	7.327.367,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919875	5,71	0,00	7.327.373,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919879	0,00	132,85	7.327.240,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919880	3,16	0,00	7.327.243,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919881	0,00	0,75	7.327.243,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919882	3,52	0,00	7.327.246,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919883	0,00	59,50	7.327.187,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919884	0,00	32,43	7.327.154,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919885	0,00	183,40	7.326.971,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919886	0,00	0,13	7.326.971,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919887	0,00	1,69	7.326.969,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919888	1,45	0,00	7.326.970,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919889	0,00	4,18	7.326.966,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919891	3,88	0,00	7.326.970,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919892	0,00	26,83	7.326.943,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919893	0,00	1,04	7.326.942,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919894	0,00	1,18	7.326.941,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919895	0,00	10,80	7.326.930,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919896	3,60	0,00	7.326.934,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919897	0,00	132,44	7.326.801,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919898	29,63	0,00	7.326.831,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919899	0,00	0,23	7.326.831,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919900	0,00	179,00	7.326.652,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919901	65,25	0,00	7.326.717,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919902	0,00	6,08	7.326.711,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919903	11,88	0,00	7.326.723,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919904	0,00	134,63	7.326.588,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919905	1,72	0,00	7.326.590,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919906	0,70	0,00	7.326.591,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919907	0,00	1,66	7.326.589,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919908	0,00	3,32	7.326.586,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919909	0,00	6,73	7.326.579,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919911	0,00	6,93	7.326.572,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919912	0,00	2,28	7.326.570,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919915	0,00	39,10	7.326.531,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919916	0,45	0,00	7.326.531,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919917	0,00	13,31	7.326.518,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919918	1,66	0,00	7.326.519,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919919	24,56	0,00	7.326.544,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919920	0,00	8,34	7.326.536,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919922	0,00	43,58	7.326.492,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919923	0,00	7,90	7.326.484,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919924	9,23	0,00	7.326.493,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919925	0,00	499,81	7.325.994,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919926	48,53	0,00	7.326.042,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919927	0,00	0,44	7.326.042,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919928	0,00	3,20	7.326.039,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919930	0,00	98,66	7.325.940,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919931	0,00	33,36	7.325.907,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919932	0,00	0,41	7.325.906,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919933	0,00	22,04	7.325.884,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919934	0,14	0,00	7.325.884,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919935	0,00	0,68	7.325.884,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919936	0,98	0,00	7.325.884,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919937	0,00	2,90	7.325.882,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919938	3,58	0,00	7.325.885,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919939	0,00	0,12	7.325.885,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919940	0,00	8,53	7.325.877,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919941	0,00	0,35	7.325.876,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919942	0,00	6,19	7.325.870,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919943	8,63	0,00	7.325.879,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919944	0,00	22,63	7.325.856,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919945	0,00	0,10	7.325.856,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919946	0,00	339,64	7.325.516,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919947	0,00	62,21	7.325.454,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919948	4,92	0,00	7.325.459,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919949	0,00	2,00	7.325.457,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919950	0,00	0,18	7.325.457,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919951	3,35	0,00	7.325.460,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919952	0,00	1,61	7.325.459,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919953	0,00	4,02	7.325.454,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919954	11,06	0,00	7.325.466,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919956	0,00	10,80	7.325.455,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919957	0,00	0,95	7.325.454,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919958	0,00	1,52	7.325.452,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919959	0,00	142,70	7.325.310,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919960	0,00	0,79	7.325.309,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919961	0,00	8,53	7.325.300,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919962	9,61	0,00	7.325.310,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919963	0,00	0,48	7.325.309,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919964	0,00	19,01	7.325.290,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919965	0,00	3,89	7.325.286,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919967	0,00	186,37	7.325.100,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919968	0,00	196,61	7.324.904,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919969	0,00	250,84	7.324.653,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919971	0,00	0,08	7.324.653,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919973	0,00	0,52	7.324.652,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919974	0,00	3,85	7.324.648,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919975	0,00	0,48	7.324.648,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919976	0,00	212,40	7.324.435,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919977	1,80	0,00	7.324.437,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919980	0,00	26,77	7.324.410,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919981	2,97	0,00	7.324.413,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919982	49,99	0,00	7.324.463,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919983	0,00	1,84	7.324.461,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919985	0,00	0,72	7.324.461,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919986	0,00	5,51	7.324.455,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919987	0,00	0,75	7.324.455,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919988	11,61	0,00	7.324.466,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919989	0,00	55,29	7.324.411,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919991	0,00	3,68	7.324.407,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919992	0,76	0,00	7.324.408,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919993	0,00	1,50	7.324.406,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919995	0,25	0,00	7.324.407,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919996	0,00	1.094,96	7.323.312,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919997	12,68	0,00	7.323.324,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919998	0,00	0,30	7.323.324,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920000	0,00	4.240,68	7.319.083,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920001	68,46	0,00	7.319.152,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920004	1,41	0,00	7.319.153,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920005	0,00	19,22	7.319.134,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920007	0,00	39,09	7.319.095,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920009	0,00	3,01	7.319.092,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920010	388,72	0,00	7.319.481,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920011	0,52	0,00	7.319.481,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920013	2,89	0,00	7.319.484,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920016	3,55	0,00	7.319.488,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920021	104,26	0,00	7.319.592,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920023	0,85	0,00	7.319.593,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920027	0,00	5,23	7.319.588,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920029	0,00	0,46	7.319.587,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920031	0,00	9,40	7.319.578,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920034	28,15	0,00	7.319.606,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920037	3,80	0,00	7.319.610,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920039	0,00	8,31	7.319.601,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920042	0,00	0,02	7.319.601,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920044	0,94	0,00	7.319.602,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920046	0,09	0,00	7.319.602,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920049	5,24	0,00	7.319.608,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920051	0,17	0,00	7.319.608,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920057	0,00	0,01	7.319.608,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920058	21,83	0,00	7.319.630,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920061	0,00	20,00	7.319.610,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920062	0,00	2,39	7.319.607,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920063	6,54	0,00	7.319.614,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920065	2,05	0,00	7.319.616,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920066	0,39	0,00	7.319.616,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920067	12,13	0,00	7.319.628,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920070	2.277,89	0,00	7.321.906,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920071	0,61	0,00	7.321.907,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920074	0,12	0,00	7.321.907,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920077	0,00	15,00	7.321.892,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920078	3,88	0,00	7.321.896,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920081	16,87	0,00	7.321.913,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920082	22,71	0,00	7.321.935,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920084	82,82	0,00	7.322.018,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920085	0,00	9,17	7.322.009,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920086	2,37	0,00	7.322.011,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920089	14,70	0,00	7.322.026,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920092	0,49	0,00	7.322.027,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920093	1,09	0,00	7.322.028,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920095	4,12	0,00	7.322.032,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920096	4,47	0,00	7.322.036,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920098	95,55	0,00	7.322.132,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920102	4,40	0,00	7.322.136,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920104	3,88	0,00	7.322.140,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920105	4,93	0,00	7.322.145,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920108	2,05	0,00	7.322.147,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920109	0,88	0,00	7.322.148,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920110	0,00	2,39	7.322.146,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920112	0,00	0,11	7.322.145,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920114	15,54	0,00	7.322.161,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920116	0,50	0,00	7.322.161,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920118	0,00	53,62	7.322.108,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920119	21,61	0,00	7.322.129,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920121	9.419,01	0,00	7.331.548,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920122	0,00	8,80	7.331.540,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920124	9,65	0,00	7.331.549,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920129	18,95	0,00	7.331.568,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920133	0,00	0,52	7.331.568,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920135	7,58	0,00	7.331.575,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920137	5,78	0,00	7.331.581,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920138	2,32	0,00	7.331.583,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920139	60,85	0,00	7.331.644,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920140	5,46	0,00	7.331.650,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920142	8,77	0,00	7.331.658,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920146	0,00	1,27	7.331.657,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920148	378,51	0,00	7.332.036,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920149	0,00	0,04	7.332.036,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920151	1,26	0,00	7.332.037,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920152	0,00	20,97	7.332.016,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920154	1,00	0,00	7.332.017,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920155	0,21	0,00	7.332.017,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920156	2,18	0,00	7.332.019,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920157	0,06	0,00	7.332.019,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920158	0,25	0,00	7.332.020,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920159	2,73	0,00	7.332.022,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920160	0,86	0,00	7.332.023,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920161	0,18	0,00	7.332.023,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920162	0,00	0,37	7.332.023,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920164	0,18	0,00	7.332.023,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920165	0,00	0,02	7.332.023,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920167	0,05	0,00	7.332.023,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920168	0,80	0,00	7.332.024,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920169	2,06	0,00	7.332.026,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920172	0,03	0,00	7.332.026,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920173	0,00	0,89	7.332.025,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920174	3,41	0,00	7.332.029,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920177	0,14	0,00	7.332.029,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920179	0,00	0,34	7.332.029,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920180	0,00	27,23	7.332.001,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920181	1,02	0,00	7.332.002,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920183	0,18	0,00	7.332.002,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920187	0,00	0,06	7.332.002,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920188	1,84	0,00	7.332.004,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920192	0,13	0,00	7.332.004,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920193	3,45	0,00	7.332.008,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920195	0,00	9,94	7.331.998,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920198	0,70	0,00	7.331.999,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920199	0,57	0,00	7.331.999,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920201	0,13	0,00	7.331.999,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920205	3,45	0,00	7.332.003,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920260	3,10	0,00	7.332.006,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920261	0,00	1,07	7.332.005,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920262	0,05	0,00	7.332.005,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920263	2,06	0,00	7.332.007,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920264	7,37	0,00	7.332.014,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920265	0,00	7,37	7.332.007,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920267	0,00	0,02	7.332.007,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920269	2,05	0,00	7.332.009,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920272	5,18	0,00	7.332.014,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920273	0,00	5,18	7.332.009,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920275	0,00	0,21	7.332.009,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920277	0,36	0,00	7.332.009,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920281	0,00	0,49	7.332.009,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920283	22,29	0,00	7.332.031,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920284	0,00	22,29	7.332.009,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920285	0,02	0,00	7.332.009,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920287	4,79	0,00	7.332.013,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920288	0,00	0,01	7.332.013,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920289	0,00	0,17	7.332.013,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920290	0,00	1,96	7.332.011,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920292	8,84	0,00	7.332.020,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920293	0,00	8,84	7.332.011,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920294	2,06	0,00	7.332.013,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920298	1,60	0,00	7.332.015,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920299	0,00	0,01	7.332.015,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920300	3,45	0,00	7.332.018,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920301	0,00	0,09	7.332.018,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920302	0,12	0,00	7.332.018,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920303	0,00	0,51	7.332.018,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920304	7,32	0,00	7.332.025,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920305	0,00	7,32	7.332.018,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920306	0,00	0,71	7.332.017,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920309	0,02	0,00	7.332.017,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920311	1,02	0,00	7.332.018,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920312	0,05	0,00	7.332.018,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920316	10,85	0,00	7.332.029,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920317	0,09	0,00	7.332.029,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920318	6,18	0,00	7.332.035,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920319	7,99	0,00	7.332.043,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920320	0,36	0,00	7.332.044,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920328	0,66	0,00	7.332.044,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920330	2,05	0,00	7.332.046,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920331	0,00	0,21	7.332.046,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920336	0,00	0,20	7.332.046,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920337	0,00	0,07	7.332.046,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920338	1,18	0,00	7.332.047,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920339	0,02	0,00	7.332.047,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920340	0,00	0,10	7.332.047,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920342	2,06	0,00	7.332.049,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920343	0,07	0,00	7.332.049,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920346	0,04	0,00	7.332.049,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920349	0,00	0,18	7.332.049,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920351	0,66	0,00	7.332.050,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920352	0,09	0,00	7.332.050,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920353	0,07	0,00	7.332.050,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920354	0,00	3,66	7.332.046,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920355	0,12	0,00	7.332.046,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920357	0,00	0,84	7.332.045,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920358	0,11	0,00	7.332.046,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920360	0,04	0,00	7.332.046,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920361	0,00	0,31	7.332.045,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920370	0,52	0,00	7.332.046,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920371	2,05	0,00	7.332.048,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920375	0,00	0,37	7.332.048,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920377	0,00	0,13	7.332.047,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920381	0,09	0,00	7.332.047,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920384	0,04	0,00	7.332.048,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920387	0,00	0,01	7.332.048,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920388	0,00	3,30	7.332.044,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920389	0,98	0,00	7.332.045,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920390	0,00	0,25	7.332.045,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920391	0,00	2,14	7.332.043,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920394	0,00	0,17	7.332.043,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920395	2,66	0,00	7.332.045,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920396	7,51	0,00	7.332.053,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920397	0,04	0,00	7.332.053,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920398	8,25	0,00	7.332.061,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920399	0,00	0,42	7.332.061,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920400	1,32	0,00	7.332.062,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920401	1,03	0,00	7.332.063,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920405	0,00	6,73	7.332.056,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920406	4,42	0,00	7.332.061,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920408	1,03	0,00	7.332.062,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920410	15,22	0,00	7.332.077,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920414	0,68	0,00	7.332.078,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920418	0,00	0,10	7.332.078,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920420	0,00	0,03	7.332.078,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920422	2,06	0,00	7.332.080,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920423	0,00	5,18	7.332.074,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920425	0,00	0,36	7.332.074,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920426	0,00	0,89	7.332.073,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920427	1,18	0,00	7.332.074,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920428	0,00	0,21	7.332.074,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920432	0,00	0,01	7.332.074,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920433	0,12	0,00	7.332.074,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920434	0,05	0,00	7.332.074,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920436	4,12	0,00	7.332.078,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920437	0,00	0,34	7.332.078,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920438	0,54	0,00	7.332.079,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920440	1,48	0,00	7.332.080,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920441	2,64	0,00	7.332.083,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920442	2,73	0,00	7.332.085,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920445	3,07	0,00	7.332.089,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920446	7,16	0,00	7.332.096,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920449	3,30	0,00	7.332.099,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920450	1,18	0,00	7.332.100,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920454	0,00	0,13	7.332.100,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920455	0,00	1,52	7.332.098,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920457	6,73	0,00	7.332.105,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920458	0,02	0,00	7.332.105,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920462	4,12	0,00	7.332.109,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920465	0,09	0,00	7.332.109,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920467	1,03	0,00	7.332.110,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920469	0,00	0,01	7.332.110,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920470	1,89	0,00	7.332.112,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920471	0,00	5,89	7.332.106,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920475	0,00	0,42	7.332.106,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920476	6,82	0,00	7.332.113,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920477	17,67	0,00	7.332.131,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920478	0,00	0,71	7.332.130,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920479	0,03	0,00	7.332.130,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920480	0,00	0,01	7.332.130,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920482	1,98	0,00	7.332.132,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920483	0,09	0,00	7.332.132,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920484	0,00	0,27	7.332.132,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920486	0,00	0,84	7.332.131,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920491	2,06	0,00	7.332.133,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920492	0,00	0,36	7.332.133,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920495	0,22	0,00	7.332.133,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920497	2,05	0,00	7.332.135,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920501	18,41	0,00	7.332.153,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920503	0,11	0,00	7.332.153,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920504	6,18	0,00	7.332.159,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920507	0,24	0,00	7.332.160,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920509	0,00	0,10	7.332.160,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920510	1,32	0,00	7.332.161,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920511	0,10	0,00	7.332.161,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920514	0,00	0,71	7.332.160,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920516	4,78	0,00	7.332.165,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920517	0,03	0,00	7.332.165,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920518	0,00	0,89	7.332.164,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920520	1,98	0,00	7.332.166,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920521	0,59	0,00	7.332.167,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920523	0,02	0,00	7.332.167,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920524	0,00	0,05	7.332.167,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920525	0,02	0,00	7.332.167,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920529	0,03	0,00	7.332.167,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920532	0,89	0,00	7.332.168,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920533	0,00	1,25	7.332.166,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920537	4,09	0,00	7.332.171,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920540	0,00	0,01	7.332.171,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920544	0,00	1,07	7.332.169,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920546	0,89	0,00	7.332.170,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920550	1,41	0,00	7.332.172,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920552	0,68	0,00	7.332.172,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920554	0,09	0,00	7.332.173,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920556	2,64	0,00	7.332.175,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920557	0,00	4,34	7.332.171,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920563	0,00	0,01	7.332.171,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920564	0,04	0,00	7.332.171,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920565	0,80	0,00	7.332.172,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920566	0,22	0,00	7.332.172,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920568	0,00	1,07	7.332.171,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920569	6,73	0,00	7.332.178,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920570	0,00	6,73	7.332.171,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920573	2,12	0,00	7.332.173,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920576	3,77	0,00	7.332.177,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920577	0,00	3,77	7.332.173,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920578	0,00	0,17	7.332.173,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920582	0,28	0,00	7.332.173,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920583	4,38	0,00	7.332.177,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920587	0,16	0,00	7.332.178,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920588	11,14	0,00	7.332.189,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920591	5,46	0,00	7.332.194,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920595	0,89	0,00	7.332.195,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920596	0,52	0,00	7.332.196,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920597	0,03	0,00	7.332.196,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920599	0,00	0,36	7.332.195,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920601	0,02	0,00	7.332.195,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920602	0,00	0,10	7.332.195,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920603	0,00	0,03	7.332.195,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920604	0,66	0,00	7.332.196,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920607	1,02	0,00	7.332.197,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.640.117,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7920608	0,00	0,12	7.332.197,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920933	5.559,45	0,00	7.337.756,69	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - NF DE OUTRO PERIODO DENTAL MED SUL - 315098
		750.831,24	53.191,99	7.337.756,69	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 262.545,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	7791938	0,00	8.793,06	253.752,38	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 36946 TEC PRINT
	8534405	9.251,41	0,00	263.003,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36946
30/11/2022	7694831	8.793,06	0,00	271.796,85	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - TEC PRINT
	7919186	14.827,26	0,00	286.624,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919191	1.835,60	0,00	288.459,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7921641	0,00	72,87	288.386,84	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME 39482
		34.707,33	8.865,93	288.386,84	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 6.718.171,33

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	8534451	1.290,00	0,00	6.719.461,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 146
22/11/2022	8534366	150,00	0,00	6.719.611,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 7995
23/11/2022	8534429	580.741,65	0,00	7.300.352,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 146
25/11/2022	7794013	0,00	15.455,20	7.284.897,78	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 26172 INGOH
	8534422	25.880,90	0,00	7.310.778,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26172
29/11/2022	7791171	0,00	142.153,45	7.168.625,23	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 79 BIOMEGA
	7791172	0,00	5.876,63	7.162.748,60	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 79 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	7791173	0,00	622,93	7.162.125,67	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 8734 GLOBALTHINGS
	7791174	0,00	91,47	7.162.034,20	FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 8734 GLOBALTHINGS(PROV A MAIOR)
	8534423	8.212,01	0,00	7.170.246,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 80
	8534437	142.153,45	0,00	7.312.399,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 79
	8534448	5.389,99	0,00	7.317.789,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 78
30/11/2022	7694822	148.030,08	0,00	7.465.819,73	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - BIOMEGA
	7694833	15.455,20	0,00	7.481.274,93	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - INGOH

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 6.718.171,33

<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 9.984,74

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919212	481,03	0,00	10.465,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7952183	0,00	5.873,52	4.592,25	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - REF NF 63868 LANCO LTDA
		481,03	5.873,52	4.592,25	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.308.000,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919188	454.935,93	0,00	8.762.936,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919217	405,05	0,00	8.763.341,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919239	0,00	82,48	8.763.259,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919240	0,00	1,95	8.763.257,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919245	3,79	0,00	8.763.260,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919250	0,00	70,13	8.763.190,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919251	0,00	1,76	8.763.189,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919253	0,12	0,00	8.763.189,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919259	0,00	0,05	8.763.189,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919262	1,71	0,00	8.763.190,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919264	0,00	0,39	8.763.190,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919270	0,00	0,45	8.763.189,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919273	0,45	0,00	8.763.190,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919284	0,00	43,68	8.763.146,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919285	0,00	0,78	8.763.145,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919286	0,00	2,94	8.763.143,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919289	0,00	12,11	8.763.130,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919293	0,00	18,18	8.763.112,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919295	0,00	0,15	8.763.112,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919296	2,80	0,00	8.763.115,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919298	0,00	523,68	8.762.591,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919301	0,00	0,14	8.762.591,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919304	0,00	11,86	8.762.579,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.308.000,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919305	2,34	0,00	8.762.582,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919306	13,83	0,00	8.762.595,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919311	0,00	0,62	8.762.595,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919313	33,57	0,00	8.762.628,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919316	0,00	3,96	8.762.624,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919320	25,79	0,00	8.762.650,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919321	0,00	45,24	8.762.605,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919322	0,00	218,68	8.762.386,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919326	0,00	6,15	8.762.380,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919327	0,00	0,32	8.762.380,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919333	0,00	0,31	8.762.379,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919335	0,65	0,00	8.762.380,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919336	0,00	0,16	8.762.380,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919338	0,00	0,10	8.762.380,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919339	0,00	1,57	8.762.378,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919345	0,00	2,08	8.762.376,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919346	0,00	0,36	8.762.376,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919355	0,00	2.501,73	8.759.874,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919357	0,00	60,00	8.759.814,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919358	0,10	0,00	8.759.814,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919360	0,00	142,49	8.759.672,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919361	0,66	0,00	8.759.672,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919368	0,87	0,00	8.759.673,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919370	0,00	0,18	8.759.673,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919375	0,05	0,00	8.759.673,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919379	0,03	0,00	8.759.673,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919383	0,00	43,56	8.759.630,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919384	1,00	0,00	8.759.631,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919386	44,56	0,00	8.759.675,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919394	0,00	11,12	8.759.664,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919399	1,64	0,00	8.759.666,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919400	2,03	0,00	8.759.668,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919404	0,00	0,10	8.759.668,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919405	0,00	0,11	8.759.667,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.308.000,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919409	6,40	0,00	8.759.674,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919413	0,00	4,82	8.759.669,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919414	0,00	32,56	8.759.637,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919415	0,00	0,55	8.759.636,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919416	8,52	0,00	8.759.644,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919422	0,00	10,23	8.759.634,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919423	1,53	0,00	8.759.636,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919425	0,00	0,01	8.759.636,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919429	0,00	3,02	8.759.633,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919437	0,00	0,16	8.759.633,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919438	0,53	0,00	8.759.633,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919440	0,00	54,08	8.759.579,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919441	0,00	21,78	8.759.557,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919447	0,00	4,07	8.759.553,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919448	0,00	0,75	8.759.552,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919451	1,16	0,00	8.759.554,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919456	0,00	0,34	8.759.553,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919457	16.067,40	0,00	8.775.621,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919458	0,00	1,89	8.775.619,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919460	0,00	0,04	8.775.619,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919463	0,00	2.348,44	8.773.270,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919468	0,00	263,58	8.773.007,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919470	24,85	0,00	8.773.032,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919472	0,00	5,83	8.773.026,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919474	10,34	0,00	8.773.036,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919476	0,02	0,00	8.773.036,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919477	2,03	0,00	8.773.038,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919482	0,37	0,00	8.773.038,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919485	0,00	293,55	8.772.745,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919488	2,89	0,00	8.772.748,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919492	0,01	0,00	8.772.748,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919496	0,00	0,32	8.772.748,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919497	2,96	0,00	8.772.750,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919499	0,00	553,50	8.772.197,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.308.000,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919501	0,02	0,00	8.772.197,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919504	6,05	0,00	8.772.203,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919505	0,00	6,05	8.772.197,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919510	0,00	0,33	8.772.197,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919511	0,00	0,10	8.772.197,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919521	0,39	0,00	8.772.197,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919525	0,00	0,03	8.772.197,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919526	0,55	0,00	8.772.197,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919528	0,00	2,77	8.772.195,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919530	0,00	20,82	8.772.174,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919532	1,34	0,00	8.772.175,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919533	0,00	0,65	8.772.175,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919542	0,00	0,08	8.772.175,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919547	0,00	70,83	8.772.104,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919559	4,47	0,00	8.772.108,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919560	1,66	0,00	8.772.110,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919562	0,00	0,20	8.772.110,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919568	0,00	2,86	8.772.107,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919569	0,00	2,39	8.772.104,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919570	135,43	0,00	8.772.240,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919571	0,00	0,22	8.772.240,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919576	2,74	0,00	8.772.242,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919577	5,06	0,00	8.772.247,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919578	0,00	0,02	8.772.247,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919579	0,00	2,97	8.772.244,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919582	0,00	398,31	8.771.846,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919585	0,00	0,23	8.771.846,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919586	0,00	9,19	8.771.837,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919588	0,00	0,19	8.771.836,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919592	0,00	11,92	8.771.825,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919594	0,00	468,46	8.771.356,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919619	0,00	82,00	8.771.274,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919668	0,50	0,00	8.771.275,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919736	10,90	0,00	8.771.285,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.308.000,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7919786	0,00	2,44	8.771.283,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919831	0,00	32,56	8.771.250,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919832	0,20	0,00	8.771.251,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919856	0,00	3,17	8.771.248,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919876	0,00	0,04	8.771.247,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919929	0,20	0,00	8.771.248,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919955	0,33	0,00	8.771.248,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919978	0,26	0,00	8.771.248,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920002	0,00	110,00	8.771.138,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920003	0,03	0,00	8.771.138,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920006	2,77	0,00	8.771.141,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920012	18,18	0,00	8.771.159,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920014	0,00	126,09	8.771.033,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920015	0,45	0,00	8.771.034,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920018	0,34	0,00	8.771.034,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920019	9,91	0,00	8.771.044,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920020	1,36	0,00	8.771.045,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920022	0,00	3,79	8.771.041,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920024	0,00	0,02	8.771.041,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920028	0,50	0,00	8.771.042,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920030	0,00	5,06	8.771.037,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920032	3,24	0,00	8.771.040,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920033	6,22	0,00	8.771.046,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920036	0,00	0,02	8.771.046,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920038	0,39	0,00	8.771.047,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920040	0,00	10,34	8.771.036,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920041	0,00	2,96	8.771.033,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920043	2,41	0,00	8.771.036,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920048	0,00	1,16	8.771.035,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920050	8,87	0,00	8.771.043,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920052	0,00	1,66	8.771.042,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920054	70,83	0,00	8.771.113,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920055	0,00	0,39	8.771.112,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920056	0,00	0,87	8.771.111,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.308.000,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920060	0,00	8,52	8.771.103,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920068	0,18	0,00	8.771.103,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920069	0,03	0,00	8.771.103,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920073	0,00	6,40	8.771.097,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920076	0,00	1,53	8.771.095,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920079	0,00	2,74	8.771.092,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920080	0,04	0,00	8.771.092,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920083	5,83	0,00	8.771.098,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920087	0,20	0,00	8.771.098,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920088	0,00	13,83	8.771.085,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920090	0,00	1,71	8.771.083,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920091	0,00	2,03	8.771.081,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920094	0,00	0,24	8.771.081,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920097	0,00	33,57	8.771.047,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920099	0,00	44,56	8.771.003,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920100	0,00	22,63	8.770.980,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920101	0,00	0,55	8.770.979,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920103	0,00	0,44	8.770.979,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920106	0,54	0,00	8.770.979,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920111	0,00	0,66	8.770.979,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920113	0,00	24,85	8.770.954,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920115	3,02	0,00	8.770.957,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920120	12,11	0,00	8.770.969,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920123	0,00	160,71	8.770.808,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920125	1,95	0,00	8.770.810,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920126	0,00	4,47	8.770.806,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920127	2,94	0,00	8.770.809,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920128	0,00	2,80	8.770.806,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920131	0,00	1,34	8.770.805,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920136	0,00	0,01	8.770.805,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920141	1,47	0,00	8.770.806,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920144	0,00	2,03	8.770.804,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920147	2,64	0,00	8.770.807,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920150	29,04	0,00	8.770.836,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.308.000,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920153	0,31	0,00	8.770.836,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920163	0,42	0,00	8.770.836,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920166	0,00	0,02	8.770.836,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920170	14,52	0,00	8.770.851,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920171	0,00	9,34	8.770.842,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920175	0,00	0,20	8.770.841,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920176	9,23	0,00	8.770.851,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920178	0,03	0,00	8.770.851,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920182	1,36	0,00	8.770.852,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920184	0,46	0,00	8.770.853,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920185	5,70	0,00	8.770.858,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920186	0,11	0,00	8.770.858,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920190	0,15	0,00	8.770.858,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920191	0,76	0,00	8.770.859,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920194	0,00	0,02	8.770.859,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920196	0,05	0,00	8.770.859,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920197	0,09	0,00	8.770.859,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920200	2,39	0,00	8.770.862,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920202	0,00	1,37	8.770.860,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920203	0,00	1,67	8.770.859,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920206	2,04	0,00	8.770.861,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920256	166.822,44	0,00	8.937.683,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920270	0,00	0,07	8.937.683,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920274	0,01	0,00	8.937.683,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920276	0,26	0,00	8.937.683,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920279	1,49	0,00	8.937.685,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920280	0,04	0,00	8.937.685,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920282	0,02	0,00	8.937.685,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920286	0,03	0,00	8.937.685,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920291	0,07	0,00	8.937.685,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920295	0,01	0,00	8.937.685,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920296	0,00	0,08	8.937.685,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920297	0,05	0,00	8.937.685,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920307	0,08	0,00	8.937.685,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.308.000,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920308	0,00	0,02	8.937.685,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920310	0,03	0,00	8.937.685,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920314	0,00	0,02	8.937.685,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920321	0,11	0,00	8.937.685,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920323	0,00	0,08	8.937.685,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920324	0,01	0,00	8.937.685,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920325	0,00	0,29	8.937.685,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920326	0,01	0,00	8.937.685,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920327	0,03	0,00	8.937.685,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920329	0,03	0,00	8.937.685,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920332	0,05	0,00	8.937.685,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920333	0,00	0,02	8.937.685,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920334	0,00	0,32	8.937.685,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920335	0,00	0,35	8.937.684,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920341	0,00	0,09	8.937.684,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920344	0,16	0,00	8.937.684,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920347	0,02	0,00	8.937.684,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920350	0,03	0,00	8.937.684,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920356	0,00	0,09	8.937.684,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920362	0,01	0,00	8.937.684,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920363	0,02	0,00	8.937.684,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920364	0,06	0,00	8.937.684,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920365	0,01	0,00	8.937.684,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920366	0,04	0,00	8.937.684,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920367	0,08	0,00	8.937.685,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920369	0,01	0,00	8.937.685,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920373	0,85	0,00	8.937.685,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920374	0,26	0,00	8.937.686,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920379	0,05	0,00	8.937.686,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920380	0,05	0,00	8.937.686,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920382	2,71	0,00	8.937.688,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920383	0,01	0,00	8.937.688,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920385	0,08	0,00	8.937.689,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920386	0,03	0,00	8.937.689,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.308.000,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920392	0,03	0,00	8.937.689,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920402	0,04	0,00	8.937.689,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920403	0,01	0,00	8.937.689,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920404	0,81	0,00	8.937.689,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920407	0,00	0,02	8.937.689,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920409	0,06	0,00	8.937.690,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920411	0,03	0,00	8.937.690,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920412	0,07	0,00	8.937.690,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920413	0,01	0,00	8.937.690,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920415	0,00	0,17	8.937.689,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920416	0,00	0,08	8.937.689,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920417	11,45	0,00	8.937.701,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920421	0,26	0,00	8.937.701,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920424	0,80	0,00	8.937.702,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920429	0,00	0,21	8.937.702,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920430	0,11	0,00	8.937.702,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920431	0,01	0,00	8.937.702,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920435	0,03	0,00	8.937.702,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920439	0,04	0,00	8.937.702,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920443	0,08	0,00	8.937.702,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920444	0,80	0,00	8.937.703,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920447	0,01	0,00	8.937.703,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920451	0,08	0,00	8.937.703,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920452	0,10	0,00	8.937.703,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920453	0,00	0,50	8.937.702,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920456	0,13	0,00	8.937.703,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920459	0,05	0,00	8.937.703,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920460	0,08	0,00	8.937.703,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920461	0,03	0,00	8.937.703,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920463	0,00	0,01	8.937.703,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920464	0,52	0,00	8.937.703,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920466	0,01	0,00	8.937.703,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920468	1,49	0,00	8.937.705,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920472	0,02	0,00	8.937.705,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.308.000,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920473	0,73	0,00	8.937.705,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920474	0,07	0,00	8.937.706,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920485	0,02	0,00	8.937.706,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920487	0,00	0,02	8.937.706,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920488	0,00	0,02	8.937.706,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920489	0,01	0,00	8.937.706,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920490	0,01	0,00	8.937.706,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920493	0,03	0,00	8.937.706,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920494	0,26	0,00	8.937.706,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920498	0,04	0,00	8.937.706,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920500	0,33	0,00	8.937.706,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920502	0,12	0,00	8.937.706,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920505	0,02	0,00	8.937.706,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920506	0,26	0,00	8.937.707,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920508	0,04	0,00	8.937.707,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920513	0,03	0,00	8.937.707,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920519	0,03	0,00	8.937.707,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920522	0,03	0,00	8.937.707,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920526	0,02	0,00	8.937.707,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920527	0,01	0,00	8.937.707,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920528	0,26	0,00	8.937.707,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920531	0,06	0,00	8.937.707,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920534	0,11	0,00	8.937.707,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920535	0,08	0,00	8.937.707,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920536	0,00	0,08	8.937.707,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920538	0,00	0,33	8.937.707,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920539	0,01	0,00	8.937.707,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920542	0,14	0,00	8.937.707,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920547	0,80	0,00	8.937.708,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920548	0,00	0,02	8.937.708,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920549	0,04	0,00	8.937.708,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920553	0,02	0,00	8.937.708,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920555	0,00	2,37	8.937.705,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920558	0,05	0,00	8.937.706,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.308.000,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920559	0,08	0,00	8.937.706,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920562	0,00	0,32	8.937.705,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920571	1,54	0,00	8.937.707,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920572	0,00	1,54	8.937.705,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920575	0,04	0,00	8.937.705,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920579	0,08	0,00	8.937.705,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920580	3,46	0,00	8.937.709,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920581	0,00	3,46	8.937.705,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920585	2,70	0,00	8.937.708,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920586	0,00	0,90	8.937.707,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920589	0,08	0,00	8.937.707,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920592	0,00	0,50	8.937.707,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920593	0,03	0,00	8.937.707,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920594	0,00	0,04	8.937.707,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920598	0,01	0,00	8.937.707,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920600	0,02	0,00	8.937.707,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920605	0,01	0,00	8.937.707,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920606	0,11	0,00	8.937.707,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920609	0,04	0,00	8.937.707,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920611	0,03	0,00	8.937.707,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920935	4.173,94	0,00	8.941.881,45	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - SAIDAS PARA SETOR /PACIENTE
	7920936	26,08	0,00	8.941.907,53	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - BAIXA
	7920937	21.637,45	0,00	8.963.544,98	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - NF DIVERSAS DE OUTRO PERIODO
	7952140	0,00	72.557,89	8.890.987,09	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - REF NF 1039/72496/72643 DGTECH E GTF COMERCIO
		664.694,93	81.708,43	8.890.987,09	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14106 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS ESPECIAIS OPME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	7696341	10.425,00	0,00	10.425,00	RECLASSIF.ADIANTAMENTO REF ESTORNO NF DIVERSAS 2020- PG
		10.425,00	0,00	10.425,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS OPME

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 5.748.292,65

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2022	7694841	0,00	500.068,06	5.248.224,59	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 120 LACERDA
	8534337	672.239,24	0,00	5.920.463,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 120
30/11/2022	7694819	500.068,06	0,00	6.420.531,89	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - LACERDA
	7919199	33.113,91	0,00	6.453.645,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920208	3.818,43	0,00	6.457.464,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920210	0,00	151,80	6.457.312,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920938	0,00	0,01	6.457.312,42	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - AJUSTE
		1.209.239,64	500.219,87	6.457.312,42	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 105.813,06

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919218	14.484,00	0,00	120.297,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
		14.484,00	0,00	120.297,06	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 15.241,60

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7952141	0,00	450,00	14.791,60	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - REF NF 5522 NEOKOROS BRASIL
		0,00	450,00	14.791,60	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.495.497,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7919190	98.193,20	0,00	1.593.691,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7922157	0,00	0,01	1.593.691,06	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - AJUSTE
		98.193,20	0,01	1.593.691,06	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.100.338,94

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	8535066	0,00	37.920,70	2.062.418,24	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA - 2022/7946

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.100.338,94

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7694821	174.156,17	0,00	2.236.574,41	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 -BR LAUNDRY
	7919210	61,88	0,00	2.236.636,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
		174.218,05	37.920,70	2.236.636,29	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 21.921,47

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	8534386	1.840,10	0,00	23.761,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1382258
		1.840,10	0,00	23.761,57	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.572.140,44

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2022	7797218	0,00	138.154,18	1.433.986,26	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - FAT. 2022092867814 CELG
	8534440	144.953,28	0,00	1.578.939,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022092867814
11/11/2022	8534426	4.329,59	0,00	1.583.269,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 33024779
16/11/2022	8534443	394,65	0,00	1.583.663,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022105585386
30/11/2022	7694836	149.762,67	0,00	1.733.426,45	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - CELG
	7952403	2.334,95	0,00	1.735.761,40	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - CELG 37539919 - HGG P/ TELE
		301.775,14	138.154,18	1.735.761,40	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.435.774,55

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	8535067	0,00	1.134,00	4.434.640,55	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2022/7597
10/11/2022	8534449	1.833,00	0,00	4.436.473,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16868
21/11/2022	7791175	0,00	455.289,97	3.981.183,58	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 15537 INTERATIVA
	8534397	520.711,15	0,00	4.501.894,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15537
30/11/2022	7694827	455.289,97	0,00	4.957.184,70	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - INTERATIVA
		977.834,12	456.423,97	4.957.184,70	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.213.058,09

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.213.058,09

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2022	8534439	527,98	0,00	1.213.586,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182863561
	8534454	14,64	0,00	1.213.600,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183119206
10/11/2022	7694845	0,00	108.147,48	1.105.453,23	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - FAT.3000458468 -10/2022
	8534373	159.620,00	0,00	1.265.073,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000458468
30/11/2022	7694826	159.620,00	0,00	1.424.693,23	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 -SANEAGO
	7952342	1.307,22	0,00	1.426.000,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - T. A LUIZ NF 2183119594 HGG P/ TELE
		321.089,84	108.147,48	1.426.000,45	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 154.216,02

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2022	7795012	0,00	6.000,00	148.216,02	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 15122 RS PRODUTOS
	8534354	7.440,00	0,00	155.656,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15122
30/11/2022	7694834	6.000,00	0,00	161.656,02	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - RS PRODUTOS
		13.440,00	6.000,00	161.656,02	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 115.777,11

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	8534385	569,26	0,00	116.346,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 102272211172
07/11/2022	8534428	150,00	0,00	116.496,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4826986857
10/11/2022	8534342	350,00	0,00	116.846,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 22784
	8534442	1.353,63	0,00	118.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. : 221115744797
	8534455	350,00	0,00	118.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 221115744798
11/11/2022	8534377	1.450,00	0,00	120.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12322
	8534387	1.500,00	0,00	121.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12323
17/11/2022	8534364	2.780,00	0,00	124.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9999
29/11/2022	8534334	2.059,60	0,00	126.339,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2212015828898
30/11/2022	7952340	0,00	136,58	126.203,02	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - T. A LUIZ NF 12323 HEMO P/ HGG
	7952341	0,00	8,89	126.194,13	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - T. A LUIZ NF 12323 TELE P/ HGG
		10.562,49	145,47	126.194,13	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.481.973,53

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.481.973,53

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2022	7806052	0,00	145.998,00	1.335.975,53	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 92 BIOXXI 10-2022
30/11/2022	7694838	145.998,00	0,00	1.481.973,53	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - BIOXXI
		145.998,00	145.998,00	1.481.973,53	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 341.118,18

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/11/2022	7795008	0,00	17.045,92	324.072,26	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 4757 RESIDUO ZERO
	7795011	0,00	1.589,19	322.483,07	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 4757 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	8534388	17.045,92	0,00	339.528,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4757
17/11/2022	8534363	10.300,80	0,00	349.829,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2400
	8534435	4.241,16	0,00	354.070,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2401
30/11/2022	7694832	18.635,11	0,00	372.706,06	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - RESIDUO ZERO
		50.222,99	18.635,11	372.706,06	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.149.864,24

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2022	7683120	0,00	147.323,27	1.002.540,97	REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - NF 80 CANCELADA (PAGA)-ADIANTAMENTO BAIXAR NF 81
07/11/2022	7694840	0,00	82.639,76	919.901,21	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - REF NF 283 GBM - 10/2022
	8534356	280.668,57	0,00	1.200.569,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 283
	8534398	149.112,62	0,00	1.349.682,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 81
21/11/2022	8535083	0,00	1.789,35	1.347.893,05	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 21/11/2022-NF 80 CANCELADA
30/11/2022	7694818	82.639,76	0,00	1.430.532,81	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - GBM
		512.420,95	231.752,38	1.430.532,81	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 14.759,98

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/11/2022	8534400	1.000,00	0,00	15.759,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2427
30/11/2022	7767745	332,58	0,00	16.092,56	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2022 VEICULO - 2022/6023 PARC.4
		1.332,58	0,00	16.092,56	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.950.519,98

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	8534340	8.763,89	0,00	3.959.283,87	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11944
04/11/2022	8534333	743,95	0,00	3.960.027,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23599
08/11/2022	7694842	0,00	23.998,77	3.936.029,05	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 308 ROSSO - 10/2022
	8534369	32.176,59	0,00	3.968.205,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 308
	8534370	3.265,20	0,00	3.971.470,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3728
10/11/2022	8534411	8.500,00	0,00	3.979.970,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 588
16/11/2022	8534389	8.400,00	0,00	3.988.370,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21545
17/11/2022	8534441	400,00	0,00	3.988.770,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA VARGAS DECOR LTDA 43
18/11/2022	8534332	195,00	0,00	3.988.965,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 52
	8534381	205,00	0,00	3.989.170,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 53
21/11/2022	8534355	369,60	0,00	3.989.540,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5510
22/11/2022	8534417	100,00	0,00	3.989.640,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20323
23/11/2022	8534357	4.320,00	0,00	3.993.960,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14493
24/11/2022	8534431	1.500,00	0,00	3.995.460,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3755
28/11/2022	8534383	8.083,78	0,00	4.003.544,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2746
29/11/2022	8534391	1.350,28	0,00	4.004.894,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1476
	8534430	2.325,00	0,00	4.007.219,50	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 15305
30/11/2022	7694820	23.998,77	0,00	4.031.218,27	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - ROSSO
	7694830	15.493,30	0,00	4.046.711,57	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 -SISTEC
		120.190,36	23.998,77	4.046.711,57	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 7.081.835,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	7947761	450,00	0,00	7.082.285,44	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
	7947765	83.093,00	0,00	7.165.378,44	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
	7947766	45.626,52	0,00	7.211.004,96	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
	7947767	70.337,89	0,00	7.281.342,85	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
30/11/2022	7919187	359,45	0,00	7.281.702,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7924759	51,92	0,00	7.281.754,22	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - AJUSTE
	7924765	226.588,00	0,00	7.508.342,22	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	7924766	1.276,96	0,00	7.509.619,18	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	7952188	0,00	120.626,00	7.388.993,18	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - REF NF DIVERSAS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 7.081.835,44

	<u>427.783,74</u>	<u>120.626,00</u>	<u>7.388.993,18</u>	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS
--	-------------------	-------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 149.727,35

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/11/2022	8534380	6.120,00	0,00	155.847,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157890
11/11/2022	8534378	1.265,00	0,00	157.112,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1954
	8534444	1.713,00	0,00	158.825,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1953
30/11/2022	8534330	174,00	0,00	158.999,35	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 17862
	8534379	21,00	0,00	159.020,35	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 17893
		<u>9.293,00</u>	<u>0,00</u>	<u>159.020,35</u>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 246.819,36

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/11/2022	8534348	7.000,00	0,00	253.819,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11-2022
16/11/2022	8534344	19.000,00	0,00	272.819,36	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11-2022
28/11/2022	8534421	300,00	0,00	273.119,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 22466
		<u>26.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>273.119,36</u>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14151 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 8.398,81

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2022	8534403	650,00	0,00	9.048,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO JUNIO RESENDE 00034473165 490
		<u>650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.048,81</u>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 19.075,35

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/11/2022	8534390	3.815,07	0,00	22.890,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3466
		<u>3.815,07</u>	<u>0,00</u>	<u>22.890,42</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 1.427.478,73

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.427.478,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	7694844	0,00	141.457,71	1.286.021,02	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - BURITI SEG
	8534368	141.457,71	0,00	1.427.478,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1562
04/11/2022	7806053	0,00	3.588,18	1.423.890,55	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 3740 BURITI SERVIÇOS
	8534415	3.588,18	0,00	1.427.478,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 3740
30/11/2022	7694825	141.457,71	0,00	1.568.936,44	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 -BURITI SEGURANÇA
	7694839	3.588,18	0,00	1.572.524,62	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - BURITI SERVIÇOS
		290.091,78	145.045,89	1.572.524,62	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 565.339,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8534395	4.300,00	0,00	569.639,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BENKE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI 44
07/11/2022	8534419	50.436,42	0,00	620.075,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 606
11/11/2022	7694843	0,00	10.516,48	609.559,51	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 28614 PLANISA - 10-2022
	8534376	11.357,80	0,00	620.917,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28614
23/11/2022	8534432	2.135,00	0,00	623.052,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12184
24/11/2022	8534367	1.502,50	0,00	624.554,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36055
29/11/2022	8534416	52.358,71	0,00	676.913,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 607
30/11/2022	7694824	10.516,48	0,00	687.430,00	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - PLANISA
		132.606,91	10.516,48	687.430,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 408.722,64

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	8534371	32.634,88	0,00	441.357,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1828
04/11/2022	8534372	21.450,00	0,00	462.807,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 20.2022
07/11/2022	8534352	7.074,56	0,00	469.882,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4248
10/11/2022	8534351	622,93	0,00	470.505,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8734
16/11/2022	8534360	2.517,48	0,00	473.022,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4671
18/11/2022	8534447	21.450,00	0,00	494.472,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 632022
22/11/2022	8534345	1.431,90	0,00	495.904,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2381
23/11/2022	7798321	0,00	1.705,47	494.198,92	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 03371057 TOTVS
	8534382	10.460,70	0,00	504.659,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03315114

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 408.722,64

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2022	8534399	2.092,14	0,00	506.751,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03371057
	8534434	4.184,28	0,00	510.936,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03315115
29/11/2022	8534446	2.733,60	0,00	513.669,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23867
30/11/2022	7694823	714,40	0,00	514.384,04	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - GLOBALTHINGS
	7694837	1.705,47	0,00	516.089,51	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - TOTVS
	8534365	2.571,00	0,00	518.660,51	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 4260
		111.643,34	1.705,47	518.660,51	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 613.660,45

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	8534353	1.221,00	0,00	614.881,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 138248
	8534414	919,35	0,00	615.800,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20795
08/11/2022	7791176	0,00	6.405,73	609.395,07	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 20780 ARQUIVO OFF
	8534412	600,00	0,00	609.995,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 699
	8534438	6.759,03	0,00	616.754,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20780
11/11/2022	8534384	6.759,03	0,00	623.513,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20814
17/11/2022	8534361	280,34	0,00	623.793,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 735303
	8534407	200,00	0,00	623.993,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO GRACIANO DIAS LTDA - AUTO SOCORRO PPALEGUAS 521
	8534418	560,00	0,00	624.553,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2245
	8534445	12.160,67	0,00	636.714,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2246
18/11/2022	8534396	1.040,00	0,00	637.754,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2263
21/11/2022	8534359	3.157,41	0,00	640.911,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1180075930
	8534436	1.340,76	0,00	642.252,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4685
30/11/2022	7544072	187,68	0,00	642.439,99	11-2022 - IMOVEL 1355/2022
	7694828	6.405,73	0,00	648.845,72	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - ARQUIVO OFF
	8066043	224,91	0,00	649.070,63	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 01-2022 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
		41.815,91	6.405,73	649.070,63	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 34.112,36

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 34.112,36

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2022	8534453	1.585,92	0,00	35.698,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10153
23/11/2022	8534433	2.160,00	0,00	37.858,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXWLL GELAIN 03664691180 - MAX UNIFORMES 27
24/11/2022	8534393	64,00	0,00	37.922,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10146
29/11/2022	8534391	540,11	0,00	38.462,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICAO INTELIGENTE LTDA 1476
		4.350,03	0,00	38.462,39	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.106.498,52

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	8534350	34.160,00	0,00	5.140.658,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 802
07/11/2022	8534339	760,00	0,00	5.141.418,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10004
10/11/2022	8534343	16.380,00	0,00	5.157.798,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 85
11/11/2022	8534424	59.745,55	0,00	5.217.544,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 35
	8534452	1.773,00	0,00	5.219.317,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 228
16/11/2022	7791177	0,00	127.131,63	5.092.185,44	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 1171 BS SERVIÇOS
	7791178	0,00	1.007,91	5.091.177,53	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 1171 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	8534331	127.131,63	0,00	5.218.309,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1171
	8534394	14.000,00	0,00	5.232.309,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1172
17/11/2022	7796115	0,00	148.834,79	5.083.474,37	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 13780 COOPANEST
	8534425	354.739,73	0,00	5.438.214,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13780
18/11/2022	8534328	74.888,75	0,00	5.513.102,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 27
22/11/2022	8534401	27.745,59	0,00	5.540.848,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 57
23/11/2022	8534347	6.380,00	0,00	5.547.228,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 120
30/11/2022	7694829	128.139,54	0,00	5.675.367,98	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 -BS SERVIÇOS
	7694835	148.834,79	0,00	5.824.202,77	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - COOPANEST
		994.678,58	276.974,33	5.824.202,77	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 484,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8534402	260,00	0,00	744,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAO SOL METRO INTEGR. LTDA ME 3741

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 484,00

260,00 0,00 744,00 <===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 13.331,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	8534404	1.440,00	0,00	14.771,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3972
08/11/2022	8534335	1.416,00	0,00	16.187,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3977
30/11/2022	7919194	0,00	10,24	16.177,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919196	0,00	0,15	16.177,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919203	0,07	0,00	16.177,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919205	0,02	0,00	16.177,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919206	0,00	3,72	16.173,75	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7919208	6,75	0,00	16.180,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919209	0,00	1,90	16.178,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919211	0,00	0,05	16.178,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919213	0,00	106,54	16.072,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919215	0,00	0,89	16.071,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919221	0,15	0,00	16.071,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919224	0,00	0,48	16.070,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919227	0,00	2,05	16.068,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919229	0,00	0,25	16.068,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919230	5,71	0,00	16.074,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919231	0,00	0,43	16.073,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919232	0,00	0,13	16.073,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919233	0,00	0,52	16.073,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7919509	1.159,24	0,00	17.232,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920212	0,00	7,45	17.224,91	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920213	0,00	18,62	17.206,29	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920214	0,89	0,00	17.207,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920215	0,00	271,42	16.935,76	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920216	106,54	0,00	17.042,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920217	0,00	18,62	17.023,68	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920218	0,00	0,02	17.023,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920219	0,00	18,62	17.005,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920220	10,24	0,00	17.015,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 13.331,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7920221	0,00	37,25	16.978,03	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920222	0,00	37,25	16.940,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920223	0,00	7,45	16.933,33	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920224	0,00	18,62	16.914,71	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920225	0,52	0,00	16.915,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920226	0,00	18,62	16.896,61	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920227	0,00	0,15	16.896,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920228	0,00	37,25	16.859,21	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920229	0,00	18,62	16.840,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920230	0,00	18,62	16.821,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920231	0,00	0,07	16.821,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920232	0,00	5,71	16.816,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920233	0,00	18,62	16.797,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920234	0,48	0,00	16.798,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920235	0,00	18,62	16.779,43	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920236	0,13	0,00	16.779,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920237	0,00	18,62	16.760,94	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920238	0,15	0,00	16.761,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920239	0,00	18,62	16.742,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920240	2,05	0,00	16.744,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920241	0,00	3,72	16.740,80	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920242	0,00	37,25	16.703,55	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920243	0,00	18,62	16.684,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920244	0,05	0,00	16.684,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920245	0,00	18,62	16.666,36	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920246	1,90	0,00	16.668,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920247	0,00	18,62	16.649,64	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920248	0,00	18,62	16.631,02	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920249	0,00	6,75	16.624,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920250	0,00	18,62	16.605,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920251	0,43	0,00	16.606,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920252	0,00	223,48	16.382,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	7920253	0,25	0,00	16.382,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	7920254	0,00	37,25	16.345,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	13.331,77
4.151,57	1.137,74	16.345,60	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Conta Analítica: 14168 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	30,90
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2022	7919216	44,90	0,00	75,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
		44,90	0,00	75,80	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	773.829,42
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/11/2022	8534346	2.069,86	0,00	775.899,28	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 364132
	8534420	663,22	0,00	776.562,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 364067
09/11/2022	8534374	127,30	0,00	776.689,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04368866750
	8534413	266,56	0,00	776.956,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 8589
17/11/2022	8534329	306,70	0,00	777.263,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000392211
22/11/2022	8535085	0,00	496.353,88	280.909,18	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 22/11/2022
		3.433,64	496.353,88	280.909,18	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	20.502,53
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2022	7919195	2.486,26	0,00	22.988,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
		2.486,26	0,00	22.988,79	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	58.130,53
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/11/2022	8534362	370,57	0,00	58.501,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57759
21/11/2022	8534336	300,00	0,00	58.801,10	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1403602
28/11/2022	7920920	100,19	0,00	58.901,29	PROV. AGECOM EDITAL 008 E 009/2022 - PUBLIC EM CONJ. HGG E REDE HEMO, NO QUAL 50% DO VALOR DEVERÁ SER RESSARCIDO PELO HGG. AS DEMAIS PUBLICAÇÕES SERÃO CUSTEADAS PELA REDE HEMO 8050/2022
29/11/2022	8534392	700,00	0,00	59.601,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3999

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:** 58.130,53
 1.470,76 0,00 59.601,29 <===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 13.300,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7726568	1.529,62	0,00	14.829,79	RATEIO CSC 11.2022 - OI S/ A COMP. 11/2022 FATURA 2211015689750 - HGG P/ CSC
		1.529,62	0,00	14.829,79	<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 547.208,10

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	7726184	1.481,85	0,00	548.689,95	RATEIO CSC 11.2022 - ISSQN COMP. 10/22 - HGG P/ CSC
	7726187	11.140,64	0,00	559.830,59	RATEIO CSC 11.2022 - SANTINNI COMP. 10/22 NF 1155 HGG P/ CSC
	7726190	1.455,86	0,00	561.286,45	RATEIO CSC 11.2022 - TECPRINT - NF 36862 COMP. 10/2022 HG P/ CSC
	7726191	3.993,62	0,00	565.280,07	RATEIO CSC 11.2022 - BIONEXO COMP. 11/22 NF 316420 HGG P/ CSC
	7726192	3,96	0,00	565.284,03	RATEIO CSC 11.2022- CARTÓRIO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - NF 1163883 HGG P/ CSC
	7726193	197,02	0,00	565.481,05	RATEIO CSC 11.2022 - J. CAMARA COMP. 10/2022 NF 1402674 - HGG P/ CSC
	7726194	93,05	0,00	565.574,10	RATEIO CSC 11.2022 - BOA VISTA - REF. 09 E 10/2022 NF'S 330884 E 346311 - HGG P/ CSC
	7726195	1.858,37	0,00	567.432,47	RATEIO CSC 11.2022 - TOTAL ENCARGOS S/ NF - 10/2022 - HGG P/ CSC
	7726196	9.066,62	0,00	576.499,09	RATEIO CSC 11.2022 - CORGRAF - REF. 11/2022 NF: 112022 - HGG P/ CSC
	7726197	817,69	0,00	577.316,78	RATEIO CSC 11.2022 - LUCANET COMP. 10/2022 NF 18272 - HGG P/ CSC
	7726205	1.703,95	0,00	579.020,73	RATEIO CSC 11.2022 - CONTENT COMP. 09/2022 NF 1815 - HGG P/ CSC
	7787465	8.612,10	0,00	587.632,83	RATEIO CSC 11.2022 - CENTRO OESTE COMP. 10/2022 NF 3708 - HGG P/ CSC
	7787469	106,50	0,00	587.739,33	RATEIO CSC 11.2022 - MASTER COMP. 10/22 NF 14623 - HGG P/ CSC
	7787470	39,94	0,00	587.779,27	RATEIO CSC 11.2022 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 10/22 NF 2428 - HGG P/ CSC
	7787476	4.788,67	0,00	592.567,94	RATEIO CSC 11.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 3956 REF. 10/2022 - HGG P/ CSC
	7787478	1.703,95	0,00	594.271,89	RATEIO CSC 11.2022 - CONTENT COMP. 10/2022 - NF: 1865 HGG P/ CSC
	7787479	2.059,51	0,00	596.331,40	RATEIO CSC 11.2022 - RS PRODUTOS NF 15120 REF. 10/2022 - HGG P/ CSC
	7787480	1.424,25	0,00	597.755,65	RATEIO CSC 11.2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 08 E 10/2022 - NFS: 1612 E 1983 - HGG P/ CSC
	7926687	665,60	0,00	598.421,25	RATEIO CSC 11.2022 - KERIELLE COMP. 1022 NF 35 - HGG P/ CSC
	7927548	1.050,63	0,00	599.471,88	RATEIO CSC 11.2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR. NF 3657 REF. 10/2022 - HGG P/ CSC
	8020791	2.321,37	0,00	601.793,25	RATEIO CSC 11/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 11/2022 - HGG P/ CSC
		54.585,15	0,00	601.793,25	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14186 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 15.190,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	7726153	491,72	0,00	15.682,59 RATEIO CSC 11.2022- PRIME COMP. 10/2022 NF 1381170 - HGG P/ CSC
	7787467	354,43	0,00	16.037,02 RATEIO CSC 11.2022 - FONSECA MARTINS - NF 19747 - HGG P/ CSC
		846,15	0,00	16.037,02 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 4.232.876,30

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	7726152	23.650,22	0,00	4.256.526,52 RATEIO CSC 11.2022 - TRIVALE - REF. 11/2022 NFS: 1994779 E 1994857 - HGG P/ CSC
	7726189	642,31	0,00	4.257.168,83 RATEIO CSC 11.2022 - CLIMEST- REF. 10/2022 NF: 29470 - HGG P/ CSC
	7726199	133.685,21	0,00	4.390.854,04 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - PRIMEIRA PARCELA 13º CSC - HGG P/ CSC
	7726204	4.878,25	0,00	4.395.732,29 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 11/2022 MUNIQUE - HGG P/ CSC
	7727114	8.019,87	0,00	4.403.752,16 RATEIO CSC 11.2022 - RESCISÃO THALITA RODRIGUES BRAGA HGG P/ CSC
	7787464	228.792,56	0,00	4.632.544,72 RATEIO CSC 11.202 - SALARIOS A PAGAR 11/2022 - HGG P/ CSC
	7787471	1.511,19	0,00	4.634.055,91 RATEIO CSC 11.2022 - VALOR REDEMOB COMP. 12/22 FATURA 2856368 - HGG P/ CSC
	7787472	1,53	0,00	4.634.057,44 RATEIO CSC 11.2022 - TARIFA REDEMOB COMP. 12/22 FATURA 2856368 - HGG P/ CSC
	7787473	279,55	0,00	4.634.336,99 RATEIO CSC 11.2022 - TRIVALE COMP. 11/22 FATURA 2002450 - HGG P/ CSC
	7787475	2.079,51	0,00	4.636.416,50 RATEIO CSC 11.2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 12/2022 VERIDIANE RIBEIRO - HGG P/ CSC
	7981696	35.144,27	0,00	4.671.560,77 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - FGTS CSC - 11/22 - HGG P/ CSC
	7981697	40.960,49	0,00	4.712.521,26 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - RATEIO - IRRF FOLHA - CSC - 11/22 - HGG P/ CSC
	7981698	348,76	0,00	4.712.870,02 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF RESC - CSC - 11/22 - HGG P/ CSC
	7981699	262,08	0,00	4.713.132,10 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF RESC - CSC - 11/22 - HGG P/ CSC
	7981700	1.004,36	0,00	4.714.136,46 RATEIO CSC 11.2022 - IRRF FÉRIAS CSC 11/22 - 11/22 - HGG P/ CSC
	7981701	4.438,58	0,00	4.718.575,04 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - PIS FOLHA CSC - 11/2022 - HGG P/ CSC
	8020792	105.148,33	0,00	4.823.723,37 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - INSS S/ FOLHA 11/2022 HGG P/ CSC
		590.847,07	0,00	4.823.723,37 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 19.945,76

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	8533863	202,42	0,00	20.148,18 TARIFA BANCARIA
	8533864	2,60	0,00	20.150,78 TARIFA BANCARIA
03/11/2022	8533876	10,47	0,00	20.161,25 TARIFA BANCARIA
	8533877	43,56	0,00	20.204,81 TARIFA BANCARIA
04/11/2022	8533870	11,00	0,00	20.215,81 TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 19.945,76

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	8533871	11,00	0,00	20.226,81	TARIFA BANCARIA
	8533872	0,99	0,00	20.227,80	TARIFA BANCARIA
	8533873	1,00	0,00	20.228,80	TARIFA BANCARIA
	8533874	1,30	0,00	20.230,10	TARIFA BANCARIA
07/11/2022	8533887	752,40	0,00	20.982,50	TARIFA BANCARIA
	8533888	13,00	0,00	20.995,50	TARIFA BANCARIA
	8534513	2,30	0,00	20.997,80	REDEMOB CONSORCIO 8051/2022
08/11/2022	8533891	247,79	0,00	21.245,59	TARIFA BANCARIA
09/11/2022	8533902	1,30	0,00	21.246,89	TARIFA BANCARIA
10/11/2022	8533904	2,97	0,00	21.249,86	TARIFA BANCARIA
11/11/2022	8533909	1,30	0,00	21.251,16	TARIFA BANCARIA
14/11/2022	8533911	10,47	0,00	21.261,63	TARIFA BANCARIA
16/11/2022	8533915	2,60	0,00	21.264,23	TARIFA BANCARIA
	8534598	2,30	0,00	21.266,53	REDEMOB CONSORCIO 8221/2022
	8534599	2,30	0,00	21.268,83	REDEMOB CONSORCIO 8269/2022
17/11/2022	8533924	139,60	0,00	21.408,43	TARIFA BANCARIA
	8533925	1,98	0,00	21.410,41	TARIFA BANCARIA
	8533926	9,10	0,00	21.419,51	TARIFA BANCARIA
18/11/2022	8533928	1,98	0,00	21.421,49	TARIFA BANCARIA
21/11/2022	8533939	44,00	0,00	21.465,49	TARIFA BANCARIA
	8533940	0,99	0,00	21.466,48	TARIFA BANCARIA
	8533941	14,30	0,00	21.480,78	TARIFA BANCARIA
	8534685	2,30	0,00	21.483,08	REDEMOB CONSORCIO 8427/2022
22/11/2022	8533948	160,54	0,00	21.643,62	TARIFA BANCARIA
	8533949	752,40	0,00	22.396,02	TARIFA BANCARIA
23/11/2022	8533967	6,98	0,00	22.403,00	TARIFA BANCARIA
24/11/2022	8533969	3,49	0,00	22.406,49	TARIFA BANCARIA
25/11/2022	8533971	55,00	0,00	22.461,49	TARIFA BANCARIA
	8534000	55,00	0,00	22.516,49	TARIFA BANCARIA
28/11/2022	8533985	16,90	0,00	22.533,39	TARIFA BANCARIA
	8533986	0,99	0,00	22.534,38	TARIFA BANCARIA
	8534002	13,20	0,00	22.547,58	TARIFA BANCARIA
	8534008	1,20	0,00	22.548,78	TARIFA BANCARIA
	8534705	2,30	0,00	22.551,08	REDEMOB CONSORCIO 8567/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 19.945,76

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/11/2022	8534706	2,30	0,00	22.553,38	REDEMOB CONSORCIO 8551/2022
29/11/2022	8533990	157,05	0,00	22.710,43	TARIFA BANCARIA
	8533991	1,98	0,00	22.712,41	TARIFA BANCARIA
	8533992	1,30	0,00	22.713,71	TARIFA BANCARIA
30/11/2022	7726201	0,00	73,81	22.639,90	RATEIO CSC 11.2022 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA 10.2022 - HGG P/ CSC
	7726203	199,68	0,00	22.839,58	RATEIO CSC 11.2022 - ADIANT. DE TARIFAS BANCÁRIAS 11.2022 - HGG P/ CSC
	7787474	7,32	0,00	22.846,90	RATEIO CSC 11.2022 -TARIFA BANCÁRIA 29/11/2022 - HGG P/ CSC
	8533997	3,49	0,00	22.850,39	TARIFA BANCARIA
	8533998	1,30	0,00	22.851,69	TARIFA BANCARIA
	8534001	1,20	0,00	22.852,89	TARIFA BANCARIA
	8534007	1,20	0,00	22.854,09	TARIFA BANCARIA
		2.982,14	73,81	22.854,09	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 347,37

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/11/2022	8533988	0,00	8,93	338,44	RESSARC JUROS - TELEFONICA BRASIL 102272211172
		0,00	8,93	338,44	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 8.002,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/11/2022	8534603	8,93	0,00	8.010,93	TELEFONICA BRASIL S.A. 8018/2022
17/11/2022	8534649	54,59	0,00	8.065,52	IRRF NF 889 FUJICOM 7079/2022
30/11/2022	8534721	19,30	0,00	8.084,82	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 8154/2022
		82,82	0,00	8.084,82	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

RAZÃO HGG 11-2022


Código do documento 1a6492503092106a12bbfd1154cbacb3

Hash do documento (SHA256): 1171693d8a94c896ed8832b46afa48e0e92fef4c11e042a321a5a0ec26c00eb6



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

QUA, 03 de JAN de 2024 às 10:40
Código verificador:
4df1500c222c3a23577beb1f732d611c

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

QUA, 03 de JAN de 2024 às 20:33
Código verificador:
a82ea1be11b1d582b6d41048099b059a

Logs

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:36

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 1a6492503092106a12bbfd1154cbacb3

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:39

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 10:40

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 16:23

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 20:33

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