

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 2.944,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2023	30346	12716082	3.800,00	0,00	6.744,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/11/2023
	30346	12716083	4.400,00	0,00	11.144,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/11/2023
21/11/2023	30346	12716219	0,00	40,80	11.103,66	BAIXA CONTÁBIL GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 8063/2023
	30346	12716220	0,00	145,50	10.958,16	BAIXA CONTÁBIL NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 8063
	30346	12716221	0,00	29,60	10.928,56	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 8063/2023
	30346	12716222	0,00	110,39	10.818,17	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 8063/2023
	30346	12716223	0,00	167,25	10.650,92	BAIXA CONTÁBIL ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023
	30346	12716224	0,00	62,98	10.587,94	BAIXA CONTÁBIL ZILDA MARINA FARIA DE DEUS 8063/2023
	30346	12716225	0,00	347,87	10.240,07	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8063/2023
	30346	12716226	0,00	20,70	10.219,37	BAIXA CONTÁBIL M. DE M. SILVA TECIDOS LTDA 8063/2023
	30346	12716227	0,00	154,18	10.065,19	BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023
	30346	12716228	0,00	24,89	10.040,30	BAIXA CONTÁBIL ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023
	30346	12716229	0,00	42,40	9.997,90	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 8063/2023
	30346	12716230	0,00	130,30	9.867,60	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 8063/2023
	30346	12716231	0,00	100,00	9.767,60	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 8063/2023
	30346	12716232	0,00	108,00	9.659,60	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 8063/2023
	30346	12716233	0,00	30,00	9.629,60	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 8063/2023
	30346	12716234	0,00	314,80	9.314,80	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 8063/2023
	30346	12716235	0,00	48,93	9.265,87	BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA LTDA 8063/2023
	30346	12716236	0,00	204,00	9.061,87	BAIXA CONTÁBIL FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 8063/2023
	30346	12716237	0,00	37,66	9.024,21	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023
	30346	12716238	0,00	59,80	8.964,41	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/11/2023
	30346	12716239	0,00	114,79	8.849,62	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8063/2023
	30346	12716240	0,00	140,00	8.709,62	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 8063/2023
	30346	12716241	0,00	125,00	8.584,62	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 8063/2023
	30346	12716242	0,00	118,00	8.466,62	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8063/2023
	30346	12716243	0,00	170,00	8.296,62	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 8063/2023
22/11/2023	30346	12716244	0,00	96,62	8.200,00	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 8063/2023
29/11/2023	30346	12716192	3.300,00	0,00	11.500,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 29/11/2023
30/11/2023	30346	12714954	0,00	725,00	10.775,00	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO
			<b>11.500,00</b>	<b>3.669,46</b>	<b>10.775,00</b>	<<===== 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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30346	12714854	0,00	8,69	-8,69	TARIFA BANCARIA
	30346	12714928	3.169.753,18	0,00	3.169.744,49	RESGATE
	30346	12714929	145,77	0,00	3.169.890,26	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 10/23
	30346	12714971	0,00	313,05	3.169.577,21	TRANSF A CSC - TARIFAS BANCARIAS 11/23
	30346	12714972	0,00	3.212,70	3.166.364,51	TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/23
	30346	12714973	0,00	298.865,37	2.867.499,14	TRANSF A CSC - FOLHA 10/23
	30346	12714974	0,00	1.801,03	2.865.698,11	TRANSF A CSC - FOLHA 10/23 JOV APR
	30346	12715022	413.770,87	0,00	3.279.468,98	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/23
	30346	12715023	3.212,70	0,00	3.282.681,68	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/23
	30346	12715571	0,00	4.006,78	3.278.674,90	LIQUIDO DE FERIAS ALDA ROSA RIBEIRO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715572	0,00	8.391,68	3.270.283,22	LIQUIDO DE FOLHA - OUTUBRO/2023 - HGG - JOVEM APRENDIZ 0502/2023 2023/8891
	30346	12715573	0,00	6.074,54	3.264.208,68	LIQUIDO DE FERIAS DOUGLAS GABRIEL MAGALHAES SOUSA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715574	0,00	4.946,99	3.259.261,69	LIQUIDO DE FERIAS ALINE RIBEIRO DE JESUS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715575	0,00	4.091,64	3.255.170,05	LIQUIDO DE FERIAS AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715576	0,00	8.137,34	3.247.032,71	LIQUIDO DE FERIAS BEATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715577	0,00	3.552,63	3.243.480,08	LIQUIDO DE FERIAS DANIELLA KARLA SILVA LOPES PINHEIRO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715578	0,00	4.999,13	3.238.480,95	LIQUIDO DE FERIAS ERNANE PEREIRA LOPES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715579	0,00	4.117,94	3.234.363,01	LIQUIDO DE FERIAS ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CANTANHEDE DUARTE 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715580	0,00	5.021,51	3.229.341,50	LIQUIDO DE FERIAS FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715581	0,00	3.029,53	3.226.311,97	LIQUIDO DE FERIAS FLAVIO DIAS PACHECO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715582	0,00	6.148,03	3.220.163,94	LIQUIDO DE FERIAS GISLEIDE FONSECA DIAS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715583	0,00	4.160,60	3.216.003,34	LIQUIDO DE FERIAS JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715584	0,00	4.091,64	3.211.911,70	LIQUIDO DE FERIAS JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715585	0,00	4.931,66	3.206.980,04	LIQUIDO DE FERIAS JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715586	0,00	6.126,67	3.200.853,37	LIQUIDO DE FERIAS JOÃO PAULO FERREIRA BRAGA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715587	0,00	4.091,64	3.196.761,73	LIQUIDO DE FERIAS JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715588	0,00	4.876,84	3.191.884,89	LIQUIDO DE FERIAS JULIANA VICENTE FERREIRA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30346	12715589	0,00	4.946,40	3.186.938,49	LIQUIDO DE FERIAS KELLY PEREIRA SOARES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715590	0,00	4.919,44	3.182.019,05	LIQUIDO DE FERIAS LEILA ALVES DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715591	0,00	2.722,83	3.179.296,22	LIQUIDO DE FERIAS LUCIMAR PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715592	0,00	5.344,76	3.173.951,46	LIQUIDO DE FERIAS LUDYMILA JOSSANNE SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715593	0,00	4.091,64	3.169.859,82	LIQUIDO DE FERIAS MAISA RODRIGUES BRAGA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715594	0,00	4.890,93	3.164.968,89	LIQUIDO DE FERIAS MARCIA DE MENEZES MARTINS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715595	0,00	4.029,26	3.160.939,63	LIQUIDO DE FERIAS MARCOS VINICIUS PEREIRA NUNES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715596	0,00	4.930,25	3.156.009,38	LIQUIDO DE FERIAS MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715597	0,00	4.091,64	3.151.917,74	LIQUIDO DE FERIAS MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715598	0,00	4.091,64	3.147.826,10	LIQUIDO DE FERIAS MARLY ANDRADE DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715599	0,00	5.292,62	3.142.533,48	LIQUIDO DE FERIAS MATHEUS GOMES SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715600	0,00	4.006,78	3.138.526,70	LIQUIDO DE FERIAS MEIRE DA SILVA ABREU ROCHA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715601	0,00	2.072,76	3.136.453,94	LIQUIDO DE FERIAS MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715602	0,00	9.170,26	3.127.283,68	LIQUIDO DE FERIAS NATALIE ALVES ANDRASCHKO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715603	0,00	5.561,30	3.121.722,38	LIQUIDO DE FERIAS POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715604	0,00	4.091,64	3.117.630,74	LIQUIDO DE FERIAS RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715605	0,00	4.091,64	3.113.539,10	LIQUIDO DE FERIAS REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715606	0,00	6.126,67	3.107.412,43	LIQUIDO DE FERIAS RELPHLA GRACIELLE FREITAS BARBOSA SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715607	0,00	3.552,63	3.103.859,80	LIQUIDO DE FERIAS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715608	0,00	4.893,06	3.098.966,74	LIQUIDO DE FERIAS ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715609	0,00	2.306,46	3.096.660,28	LIQUIDO DE FERIAS SIMONE CRISTINA RODRIGUES ALVES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715610	0,00	4.071,91	3.092.588,37	LIQUIDO DE FERIAS SUZI REGINA DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715611	0,00	4.999,21	3.087.589,16	LIQUIDO DE FERIAS VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715612	0,00	4.995,70	3.082.593,46	LIQUIDO DE FERIAS VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30346	12715613	0,00	9.341,81	3.073.251,65	LIQUIDO DE FERIAS WAGNA TEIXEIRA BARBOSA11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715614	0,00	7.733,44	3.065.518,21	LIQUIDO DE FERIAS WANESSA OLIVEIRA RODRIGUES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715615	0,00	3.059.287,88	6.230,33	LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0498/2023 2023/8891
	30346	12715616	0,00	6.230,33	0,00	LIQUIDO DE FERIAS CARLUCIO LOPES RODRIGUES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
03/11/2023	30346	12714855	0,00	795,96	-795,96	TARIFA BANCARIA
	30346	12714930	795,96	0,00	0,00	RESGATE
06/11/2023	30346	12714856	0,00	5,20	-5,20	TARIFA BANCARIA
	30346	12714857	0,00	11,00	-16,20	TARIFA BANCARIA
	30346	12714931	412.859,23	0,00	412.843,03	RESGATE
	30346	12714975	0,00	51,39	412.791,64	TRANS A CSC - MONGERAL AEGON
	30346	12714976	0,00	408,53	412.383,11	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES
	30346	12714977	0,00	2.085,85	410.297,26	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	30346	12715024	3.936,67	0,00	414.233,93	TRANSF FD RESC P/ CC - RAQUEL GONÇALVES DE JESUS
	30346	12715025	1.027,74	0,00	415.261,67	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	30346	12715026	158.288,52	0,00	573.550,19	TRANSF Poup FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
	30346	12715567	0,00	90.461,90	483.088,29	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3891 C/C N? 108
	30346	12715617	0,00	784,00	482.304,29	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697080 2023/8865
	30346	12715618	0,00	143.092,82	339.211,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 346
	30346	12715619	0,00	1.300,20	337.911,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21517
	30346	12715620	0,00	8.500,00	329.411,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 777
	30346	12715621	0,00	2.235,97	327.175,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 377
	30346	12715622	0,00	1.079,56	326.095,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21547
	30346	12715623	0,00	1.800,00	324.295,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2277
	30346	12715624	0,00	1.800,00	322.495,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2278
	30346	12715625	0,00	7.600,00	314.895,74	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 52080 2023/8162
	30346	12715626	0,00	19.600,00	295.295,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94281
	30346	12715627	0,00	3.948,42	291.347,32	LABORATORIO B BRAUN SA 825445 2023/8103
	30346	12715628	0,00	1.500,00	289.847,32	PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19860 2023/8745
	30346	12715629	0,00	966,86	288.880,46	LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0498/2023 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30346	12715630	0,00	1.348,50	287.531,96	LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0498/2023 PENSÃO TALITA LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ
	30346	12715631	0,00	4.917,15	282.614,81	RAQUEL GONÇALVES DE JESUS 0493/2023
	30346	12715632	0,00	1.402,03	281.212,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5649
	30346	12715921	0,00	17.220,21	263.992,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/11/2023
	30346	12715922	0,00	3.854,80	260.137,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023
	30346	12715923	0,00	1.750,00	258.387,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 06/11/2023
	30346	12715924	0,00	1.200,00	257.187,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 06/11/2023
	30346	12715925	0,00	15.548,86	241.638,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 06/11/2023
	30346	12715926	0,00	510,00	241.128,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/11/2023
	30346	12715927	0,00	10.305,00	230.823,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715928	0,00	6.322,50	224.501,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VFB BRASIL LTDA 06/11/2023
	30346	12715929	0,00	463,62	224.037,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715930	0,00	1.760,00	222.277,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023
	30346	12715931	0,00	2.370,07	219.907,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 06/11/2023
	30346	12715932	0,00	2.555,00	217.352,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/11/2023
	30346	12715933	0,00	2.554,99	214.797,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/11/2023
	30346	12715934	0,00	1.027,74	213.769,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 06/11/2023
	30346	12715935	0,00	10.253,70	203.516,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715936	0,00	8.973,70	194.542,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715937	0,00	8.753,70	185.788,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715938	0,00	8.753,70	177.035,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715939	0,00	4.640,00	172.395,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715940	0,00	2.760,00	169.635,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715941	0,00	2.540,00	167.095,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715942	0,00	2.320,00	164.775,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715943	0,00	2.100,00	162.675,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715944	0,00	2.100,00	160.575,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					06/11/2023	
06/11/2023	30346	12715945	0,00	8.009,40	152.565,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 06/11/2023
	30346	12715946	0,00	5.055,00	147.510,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/11/2023
	30346	12715947	0,00	2.012,40	145.498,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 06/11/2023
	30346	12715948	0,00	1.482,58	144.015,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/11/2023
	30346	12715949	0,00	1.482,58	142.533,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/11/2023
	30346	12715950	0,00	9.972,00	132.561,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/11/2023
	30346	12715951	0,00	535,00	132.026,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/11/2023
	30346	12715952	0,00	864,68	131.161,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/11/2023
	30346	12715953	0,00	2.733,60	128.427,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 06/11/2023
	30346	12715954	0,00	22.262,58	106.165,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 06/11/2023
	30346	12715955	0,00	944,35	105.221,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023
	30346	12715956	0,00	3.213,70	102.007,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715957	0,00	2.980,00	99.027,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715958	0,00	2.760,00	96.267,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715959	0,00	2.320,00	93.947,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715960	0,00	2.100,00	91.847,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715961	0,00	1.959,40	89.887,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715962	0,00	959,40	88.928,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715963	0,00	250,00	88.678,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715964	0,00	16.304,00	72.374,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023
	30346	12715965	0,00	1.037,00	71.337,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 06/11/2023
	30346	12715966	0,00	10.045,35	61.292,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023
	30346	12715967	0,00	1.222,10	60.070,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30346	12715968	0,00	5.154,00	54.916,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 06/11/2023
	30346	12715969	0,00	12.717,90	42.198,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 06/11/2023
	30346	12715970	0,00	74,48	42.123,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/11/2023
	30346	12715971	0,00	8.096,42	34.027,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/11/2023
	30346	12715972	0,00	5.969,26	28.058,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/11/2023
	30346	12715973	0,00	1.459,63	26.598,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 06/11/2023
	30346	12715974	0,00	25.166,48	1.431,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IDESAN COMERCIAL LTDA ME 06/11/2023
	30346	12715975	0,00	1.431,90	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/11/2023
07/11/2023	30346	12714858	0,00	134,43	-134,43	TARIFA BANCARIA
	30346	12714932	401.260,33	0,00	401.125,90	RESGATE
	30346	12714933	586,97	0,00	401.712,87	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL RAT ISSQN 10/23
	30346	12714978	0,00	32.484,02	369.228,85	TRANSF A CSC - REC FGTS 10/23
	30346	12714979	0,00	586,97	368.641,88	TRANSF A CSC - RAT ISSQN 10/23
	30346	12714980	0,00	43,60	368.598,28	TRANSF A CSC -REC FGTS 10/23 JOV APR
	30346	12714981	0,00	1.233,62	367.364,66	TRANSF A CSC -FOLHA COMPLEMENTAR 10/23
	30346	12715633	0,00	450,00	366.914,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2023/8045
	30346	12715634	0,00	334.739,84	32.174,82	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0509/2023
	30346	12715635	0,00	11.199,76	20.975,06	LIQUIDO DE FOLHA - OUTUBRO/2023 - HGG -COMPLEMENTAR 0504/2023 2023/8891
	30346	12715636	0,00	19.950,54	1.024,52	TAXA NEGOCIAL - SIENF 0509/2023 2023/8951
	30346	12715637	0,00	821,25	203,27	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0509/2023 2023/8951
	30346	12715638	0,00	203,27	0,00	GRF(FGTS)S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0513/2023
08/11/2023	30346	12714859	0,00	28,71	-28,71	TARIFA BANCARIA
	30346	12714934	28,71	0,00	0,00	RESGATE
	30346	12715027	223.932,09	0,00	223.932,09	TRANSF Poup TRANSP P/ CC - PAGTO PREST TRANSP 08/2
	30346	12715976	0,00	25.183,59	198.748,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 08/11/2023
	30346	12715977	0,00	41.547,52	157.200,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 08/11/2023
	30346	12715978	0,00	118.172,05	39.028,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 08/11/2023
	30346	12715979	0,00	39.028,93	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 08/11/2023
09/11/2023	30346	12714860	0,00	15,26	-15,26	TARIFA BANCARIA
	30346	12714935	126.885,36	0,00	126.870,10	RESGATE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2023	30346	12714982	0,00	586,97	126.283,13 TRANSF A CSC - REC ISSQN 10/23
	30346	12715028	618,48	0,00	126.901,61 TRANSF FD RESC P/ CC - LAZARO DE BENEDITO NONATO V
	30346	12715639	0,00	5.024,06	121.877,55 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123 2023/8801
	30346	12715640	0,00	7.625,97	114.251,58 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1834 2023/8280
	30346	12715641	0,00	8.906,29	105.345,29 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-342 2023/8585
	30346	12715642	0,00	11.384,25	93.961,04 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4235 (SEM AUTO)
	30346	12715643	0,00	12.211,78	81.749,26 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-339 2023/8137
	30346	12715644	0,00	21.581,69	60.167,57 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-228 2023/8498
	30346	12715645	0,00	28.885,80	31.281,77 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1336 2023/8371
	30346	12715646	0,00	116,86	31.164,91 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-01/2023 2023/8678
	30346	12715647	0,00	638,52	30.526,39 ISSQN A RECOLHER 10/2023
	30346	12715648	0,00	45,44	30.480,95 F(FGTS) S/RESCISÃO - LAZARO DE BENEDITO NONATO VIEIRA 0514/2023
	30346	12715649	0,00	936,77	29.544,18 RESCISÃO - LAZARO DE BENEDITO NONATO VIEIRA 0514/2023
	30346	12715650	0,00	1,52	29.542,66 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11581 2023/8834
	30346	12715651	0,00	1,86	29.540,80 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11965 (SEM AUTO)
	30346	12715652	0,00	4,44	29.536,36 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1163 2023/6907
	30346	12715653	0,00	4,44	29.531,92 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1162 2023/6893
	30346	12715654	0,00	4,78	29.527,14 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-750 2023/7739
	30346	12715655	0,00	8,58	29.518,56 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10393 2023/8710
	30346	12715656	0,00	8,82	29.509,74 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10379 2023/8267
	30346	12715657	0,00	9,45	29.500,29 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19810 2023/8584
	30346	12715658	0,00	12,49	29.487,80 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5749 2023/8240
	30346	12715659	0,00	20,60	29.467,20 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7316 2023/8422
	30346	12715660	0,00	20,60	29.446,60 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7317 2023/8422
	30346	12715661	0,00	29,27	29.417,33 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4449 2023 (SEM AUTO)
	30346	12715662	0,00	31,20	29.386,13 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2586 2023/8234
	30346	12715663	0,00	38,40	29.347,73 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13198 2023/8330
	30346	12715664	0,00	38,88	29.308,85 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28746 2023/8325
	30346	12715665	0,00	44,72	29.264,13 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2473 2023/8582
	30346	12715666	0,00	45,32	29.218,81 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22101 2023/8591
	30346	12715667	0,00	47,85	29.170,96 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-281 2023/8455
	30346	12715668	0,00	53,72	29.117,24 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-422 2023/6577
	30346	12715669	0,00	54,37	29.062,87 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4114 2023/8690
	30346	12715670	0,00	57,60	29.005,27 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13197 2023/8331



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2023	30346	12715671	0,00	57,60	28.947,67	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13196 2023/8336
	30346	12715672	0,00	60,00	28.887,67	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2472 (SEM AUTO)
	30346	12715673	0,00	62,57	28.825,10	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1590 2023/8316
	30346	12715674	0,00	62,57	28.762,53	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1591 2023/8316
	30346	12715675	0,00	62,83	28.699,70	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5650 2023/8372
	30346	12715676	0,00	63,89	28.635,81	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51848 2023/8271
	30346	12715677	0,00	64,46	28.571,35	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5643 2023/8433
	30346	12715678	0,00	64,46	28.506,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5644 2023/8433
	30346	12715679	0,00	65,00	28.441,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2473 (SEM AUTO)
	30346	12715680	0,00	67,74	28.374,15	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23438 2023/8187
	30346	12715681	0,00	68,04	28.306,11	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5648 2023/8372
	30346	12715682	0,00	70,69	28.235,42	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5649 2023/8692
	30346	12715683	0,00	91,65	28.143,77	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18901 2023/8256
	30346	12715684	0,00	98,16	28.045,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4649
	30346	12715685	0,00	110,87	27.934,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-749 2023/7739
	30346	12715686	0,00	114,58	27.820,16	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2282 2023/8475
	30346	12715687	0,00	120,38	27.699,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2273 2023/8203
	30346	12715688	0,00	147,41	27.552,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5231 2023/8261
	30346	12715689	0,00	197,67	27.354,70	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-656 2023/8406
	30346	12715690	0,00	240,87	27.113,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1329 2023/8453
	30346	12715691	0,00	282,10	26.831,73	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1330 2023/8850
	30346	12715692	0,00	303,13	26.528,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2343020 2023/8210
	30346	12715693	0,00	304,20	26.224,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156919 2023/5569
	30346	12715694	0,00	374,75	25.849,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3053 2023/8694
	30346	12715695	0,00	439,34	25.410,31	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-122 2023/8801
	30346	12715696	0,00	614,67	24.795,64	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2367 2023/8302
	30346	12715697	0,00	675,04	24.120,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-387 2023/8441
	30346	12715698	0,00	694,80	23.425,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-386 2023/8440
	30346	12715699	0,00	701,39	22.724,41	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121 2023/8801
	30346	12715700	0,00	750,00	21.974,41	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4108 2023/8690
	30346	12715701	0,00	750,00	21.224,41	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4100 2023/8690
	30346	12715702	0,00	985,02	20.239,39	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-70 (SEM AUTO)
	30346	12715703	0,00	1.020,22	19.219,17	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-54 (SEM AUTO)
	30346	12715704	0,00	1.135,12	18.084,05	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-648 2023/8285

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2023	30346	12715705	0,00	1.195,60	16.888,45	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-861 2023/8473
	30346	12715706	0,00	1.306,37	15.582,08	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-372 2023/8213
	30346	12715707	0,00	1.740,04	13.842,04	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118 2023/9092
	30346	12715708	0,00	1.911,71	11.930,33	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-42 2023/8632
	30346	12715709	0,00	2.327,93	9.602,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-340 2023/8326
	30346	12715710	0,00	4.748,66	4.853,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-346 2023/7409
	30346	12715711	0,00	4.853,74	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-341 2023/8583
10/11/2023	30346	12714861	0,00	13,29	-13,29	TARIFA BANCARIA
	30346	12714936	127.629,27	0,00	127.615,98	RESGATE
	30346	12714983	0,00	127.141,74	474,24	TRANSF HGG P/ TCT - DEVOL REC INSS S/ FOLHA 09/23
	30346	12715029	38.151,89	0,00	38.626,13	TRANSF FD RESC P/ CC - DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI
	30346	12715712	0,00	9.300,35	29.325,78	FGTS - DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 0516/2023
	30346	12715713	0,00	29.106,49	219,29	DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 0516/2023 2023/9025
	30346	12715714	0,00	219,29	0,00	IZADORA DE FREITAS MORAIS CAMPOS 0515/2023 2023/8990
13/11/2023	30346	12714862	0,00	46,99	-46,99	TARIFA BANCARIA
	30346	12714937	949.169,38	0,00	949.122,39	RESGATE
	30346	12714938	96,00	0,00	949.218,39	VENDA RECICLAVEL - PIX MILTON GALVAO DE MATOS
	30346	12714984	0,00	269,23	948.949,16	TRANSF A CSC - DV MARTINS INFORMÁTICA
	30346	12714985	0,00	352,18	948.596,98	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM
	30346	12714986	0,00	1.442,00	947.154,98	TRANSF A CSC - OI S/A
	30346	12714987	0,00	9.315,29	937.839,69	TRANSF A CSC -SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
	30346	12714988	0,00	1.218,56	936.621,13	TRANSF A CSC - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO
	30346	12714989	0,00	970,46	935.650,67	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEG
	30346	12714990	0,00	35.951,02	899.699,65	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAG LTDA
	30346	12714991	0,00	817,07	898.882,58	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAG
	30346	12714992	0,00	4.695,80	894.186,78	TRANSF A CSC -BIONEXO DO BRASIL
	30346	12714993	0,00	875,75	893.311,03	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	30346	12715030	4.200,54	0,00	897.511,57	TRANSF FD RESC P/ CC - CINTIA CARLA DE OLIVEIRA
	30346	12715031	5.744,93	0,00	903.256,50	TRANSF FD RESC P/ CC - TIAGO BOMFIM LOPES
	30346	12715032	47.166,90	0,00	950.423,40	TRANSF Poup TRANSP P/ CC - O. J. B. NICESIO - NF 1
	30346	12715033	1.322,15	0,00	951.745,55	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	30346	12715568	0,00	156.564,37	795.181,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3925 C/C N? 108
	30346	12715715	0,00	30.640,05	764.541,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 379
	30346	12715716	0,00	3.085,74	761.455,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 378

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2023	30346	12715717	0,00	91.486,19	669.969,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 348
	30346	12715718	0,00	2.145,00	667.824,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 778
	30346	12715719	0,00	825,00	666.999,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 376
	30346	12715720	0,00	10.150,50	656.848,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 782
	30346	12715721	0,00	256,14	656.592,56 FGTS - CINTIA CARLA DE OLIVEIRA FERNANDES 0518/2023 2023/9124
	30346	12715722	0,00	592,00	656.000,56 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3840 2023/8864
	30346	12715723	0,00	9.883,42	646.117,14 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1646532 2023/8700
	30346	12715724	0,00	4.527,88	641.589,26 CINTIA CARLA DE OLIVEIRA FERNANDES 0518/2023 2023/9124
	30346	12715725	0,00	5.221,27	636.367,99 TIAGO BOMFIM LOPES 0517/2023 2023/9120
	30346	12715726	0,00	858,42	635.509,57 PREFEITURA DE GOIANIA 61040111500-9 2023/8607
	30346	12715727	0,00	5.662,00	629.847,57 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7481 2023/6670
	30346	12715728	0,00	691,73	629.155,84 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4449 2023/8851
	30346	12715729	0,00	613,89	628.541,95 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16813 2023/8360
	30346	12715730	0,00	1.149,25	627.392,70 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8637 2023/8680
	30346	12715731	0,00	1.149,26	626.243,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8637
	30346	12715732	0,00	492,46	625.750,98 NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 52470 2023/6322
	30346	12715733	0,00	380,70	625.370,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 4135372
	30346	12715734	0,00	3.536,65	621.833,63 OI S.A. 2311017059611 2023/8988
	30346	12715735	0,00	766,80	621.066,83 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212693029 2023/8968
	30346	12715736	0,00	1.447,16	619.619,67 OI S.A. 2311.017093614 2023/8942
	30346	12715737	0,00	374,18	619.245,49 OI S.A. 2311.017093615 2023/8942
	30346	12715738	0,00	374,18	618.871,31 OI S.A. 4500000369314 2023/8942
	30346	12715739	0,00	434,91	618.436,40 TELEFONICA BRASIL S.A. 16453523 2023/8943
	30346	12715741	0,00	16.297,92	602.138,48 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA NF 86450 - 2023/8754
	30346	12715742	0,00	22.400,00	579.738,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96290
	30346	12715743	0,00	26.310,00	553.428,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97482
	30346	12715744	0,00	12.000,00	541.428,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG KARINE ALVES DE ALMEIDA 2 2023/7939
	30346	12715745	0,00	1.341,33	540.087,15 NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 112729
	30346	12715980	0,00	890,00	539.197,15 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/11/2023
	30346	12715981	0,00	890,00	538.307,15 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/11/2023
	30346	12715982	0,00	1.482,58	536.824,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023
	30346	12715983	0,00	1.482,58	535.341,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2023	30346	12715984	0,00	1.482,58	533.859,41 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023
	30346	12715985	0,00	510,00	533.349,41 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023
	30346	12715986	0,00	486,29	532.863,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023
	30346	12715987	0,00	613,89	532.249,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/11/2023
	30346	12715988	0,00	2.679,07	529.570,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/11/2023
	30346	12715989	0,00	3.850,00	525.720,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 13/11/2023
	30346	12715990	0,00	18.000,00	507.720,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/11/2023
	30346	12715991	0,00	3.500,00	504.220,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/11/2023
	30346	12715992	0,00	1.680,00	502.540,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023
	30346	12715993	0,00	3.655,24	498.884,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 13/11/2023
	30346	12715994	0,00	2.560,00	496.324,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023
	30346	12715995	0,00	2.560,00	493.764,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023
	30346	12715996	0,00	1.235,70	492.529,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13/11/2023
	30346	12715997	0,00	1.154,48	491.374,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/11/2023
	30346	12715998	0,00	2.700,00	488.674,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023
	30346	12715999	0,00	756,00	487.918,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023
	30346	12716000	0,00	720,00	487.198,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023
	30346	12716001	0,00	634,08	486.564,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/11/2023
	30346	12716002	0,00	2.780,00	483.784,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 13/11/2023
	30346	12716003	0,00	11.890,00	471.894,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12716004	0,00	3.000,00	468.894,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12716005	0,00	3.000,00	465.894,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12716006	0,00	1.886,00	464.008,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12716007	0,00	1.750,00	462.258,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12716008	0,00	204,00	462.054,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12716009	0,00	17.885,22	444.169,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 13/11/2023
	30346	12716010	0,00	1.787,50	442.381,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13/11/2023
	30346	12716011	0,00	8.753,70	433.628,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					13/11/2023	
13/11/2023	30346	12716012	0,00	8.753,70	424.874,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716013	0,00	8.753,70	416.120,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716014	0,00	8.003,70	408.117,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716015	0,00	7.253,70	400.863,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716016	0,00	3.918,80	396.944,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716017	0,00	3.503,70	393.440,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716018	0,00	2.760,00	390.680,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716019	0,00	2.760,00	387.920,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716020	0,00	2.760,00	385.160,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716021	0,00	2.760,00	382.400,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716022	0,00	2.709,40	379.691,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716023	0,00	2.459,40	377.232,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716024	0,00	2.459,40	374.772,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716025	0,00	2.459,40	372.313,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716026	0,00	2.459,40	369.853,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716027	0,00	2.320,00	367.533,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716028	0,00	2.320,00	365.213,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716029	0,00	2.209,40	363.004,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716030	0,00	2.209,40	360.795,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716031	0,00	2.209,40	358.585,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716032	0,00	2.209,40	356.376,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					13/11/2023	
13/11/2023	30346	12716033	0,00	2.209,40	354.166,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716034	0,00	2.209,40	351.957,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716035	0,00	2.209,40	349.748,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716036	0,00	2.209,40	347.538,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716037	0,00	2.209,40	345.329,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716038	0,00	1.959,40	343.369,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716039	0,00	1.959,40	341.410,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716040	0,00	1.959,40	339.451,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716041	0,00	1.959,40	337.491,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716042	0,00	1.909,40	335.582,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716043	0,00	1.459,40	334.122,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716044	0,00	1.209,40	332.913,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716045	0,00	1.209,40	331.704,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716046	0,00	880,00	330.824,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716047	0,00	220,00	330.604,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					13/11/2023	
	30346	12716048	0,00	1.322,15	329.281,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 13/11/2023
	30346	12716049	0,00	26.615,00	302.666,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023
	30346	12716050	0,00	3.148,09	299.518,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 13/11/2023
	30346	12716051	0,00	1.212,00	298.306,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/11/2023
	30346	12716052	0,00	5.147,40	293.159,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716053	0,00	193,60	292.965,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2023	30346	12716054	0,00	2.750,00	290.215,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716055	0,00	26.007,50	264.208,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023
	30346	12716056	0,00	18.700,00	245.508,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023
	30346	12716057	0,00	6.750,00	238.758,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023
	30346	12716058	0,00	672,00	238.086,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 13/11/2023
	30346	12716059	0,00	77,42	238.008,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 13/11/2023
	30346	12716060	0,00	780,00	237.228,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/11/2023
	30346	12716061	0,00	143,92	237.085,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VFB BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12716062	0,00	11.307,42	225.777,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716063	0,00	350,00	225.427,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/11/2023
	30346	12716064	0,00	590,00	224.837,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716065	0,00	450,00	224.387,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023
	30346	12716066	0,00	15.886,00	208.501,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 13/11/2023
	30346	12716067	0,00	3.711,71	204.789,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/11/2023
	30346	12716068	0,00	1.517,19	203.272,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/11/2023
	30346	12716069	0,00	1.558,30	201.714,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/11/2023
	30346	12716070	0,00	1.484,45	200.229,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/11/2023
	30346	12716071	0,00	78,14	200.151,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13/11/2023
	30346	12716072	0,00	113.902,57	86.249,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 13/11/2023
	30346	12716073	0,00	9.960,50	76.288,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 13/11/2023
	30346	12716074	0,00	15.901,44	60.387,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 13/11/2023
	30346	12716075	0,00	166,65	60.220,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/11/2023
	30346	12716076	0,00	1.022,26	59.198,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/11/2023
	30346	12716077	0,00	39.697,79	19.500,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 13/11/2023
	30346	12716078	0,00	1.650,00	17.850,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 13/11/2023
	30346	12716079	0,00	41,04	17.809,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 13/11/2023
	30346	12716080	0,00	17.299,80	509,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 13/11/2023
13/11/2023	30346	12716081	0,00	16.807,72	-16.297,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS
	30346	12716260	16.297,92	0,00	0,00	LTDA 13/11/2023 ESTORNO CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA NF 86450 - 2023/8754 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/11/2023
14/11/2023	30346	12714863	0,00	193,04	-193,04	TARIFA BANCARIA
	30346	12714939	44.954,08	0,00	44.761,04	RESGATE
	30346	12714994	0,00	3.294,88	41.466,16	TRANSF A CSC - FÉRIAS 11/2023
	30346	12714995	0,00	19.020,55	22.445,61	TRANSF A CSC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA
	30346	12715034	3.294,88	0,00	25.740,49	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2023
	30346	12715035	19.020,55	0,00	44.761,04	TRANSF FD RESC P/ CC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA M
	30346	12715036	4.345,67	0,00	49.106,71	TRANSF FD RESC P/ CC - MICHEL RODRIGUES VIEIRA
	30346	12715037	1.189.535,10	0,00	1.238.641,81	TRANSF POUP INV P/ CC - META MOVEIS
	30346	12715746	0,00	1.189.535,10	49.106,71	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2023/8774
	30346	12715747	0,00	16.297,92	32.808,79	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 86450
	30346	12715748	0,00	3.839,41	28.969,38	LIQUIDO RESCISÃO - MICHEL RODRIGUES VIEIRA 0522/2023 2023/9200
	30346	12715749	0,00	6.322,70	22.646,68	LIQUIDO DE FERIAS VITORIA ALTA DA SILVA11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715750	0,00	8.480,42	14.166,26	LIQUIDO DE FERIAS LORENA ANDRADE LAMOUNIER 11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715751	0,00	9.170,26	4.996,00	LIQUIDO DE FERIAS ROGERIA CASSIANO 11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715752	0,00	4.996,00	0,00	LIQUIDO DE FERIAS LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762
16/11/2023	30346	12714864	0,00	8,44	-8,44	TARIFA BANCARIA
	30346	12714940	8.208,44	0,00	8.200,00	RESGATE
	30346	12716082	0,00	3.800,00	4.400,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/11/2023
	30346	12716083	0,00	4.400,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/11/2023
17/11/2023	30346	12714865	0,00	6,98	-6,98	TARIFA BANCARIA
	30346	12714941	6,98	0,00	0,00	RESGATE
20/11/2023	30346	12714866	0,00	15,60	-15,60	TARIFA BANCARIA
	30346	12714942	3.025.982,64	0,00	3.025.967,04	RESGATE
	30346	12714996	0,00	1.778.332,53	1.247.634,51	TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 10/23
	30346	12714997	0,00	194.496,09	1.053.138,42	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 10/23
	30346	12714998	0,00	4.175,27	1.048.963,15	TRANSF A CSC - REC ENCARG S/ FOLHA 10/23
	30346	12714999	0,00	21,80	1.048.941,35	TRANSF A CSC - REC ENCAG S/ FOLHA 10/23
	30346	12715000	0,00	594,70	1.048.346,65	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	30346	12715001	0,00	14.076,11	1.034.270,54	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	30346	12715002	0,00	1.886,67	1.032.383,87	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2023	30346	12715003	0,00	204,99	1.032.178,88	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	30346	12715004	0,00	2.088,06	1.030.090,82	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO
	30346	12715005	0,00	1.606,51	1.028.484,31	TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FEDERAIS 10/23
	30346	12715006	0,00	1.158,21	1.027.326,10	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	30346	12715007	0,00	2.260,18	1.025.065,92	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	30346	12715038	173.525,23	0,00	1.198.591,15	TRANSF REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
	30346	12715039	252.312,99	0,00	1.450.904,14	TRANSF REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
	30346	12715040	5.122,74	0,00	1.456.026,88	TRANSF FD RESC P/ CC - AGDA FAGUNDES CHAVITO DA SI
	30346	12715041	241.098,12	0,00	1.697.125,00	TRANSF Poup TRANSP P/ CC - EMPRESTIMO PGTO FORNECE
	30346	12715569	0,00	69.189,23	1.627.935,77	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4074 C/C N? 108
	30346	12715753	0,00	12.151,24	1.615.784,53	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4203 2023/7936
	30346	12715754	0,00	26.863,79	1.588.920,74	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1336 2023/8371
	30346	12715755	0,00	28.672,82	1.560.247,92	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-228 2023/8498
	30346	12715756	0,00	11.759,87	1.548.488,05	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15714 2023/8652
	30346	12715757	0,00	16,47	1.548.471,58	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15703 2023/8592
	30346	12715758	0,00	4.619,68	1.543.851,90	AGDA FAGUNDES CHAVITO DA SILVA 0524/2023 2023/9317
	30346	12715759	0,00	2.601,93	1.541.249,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5663
	30346	12715760	0,00	2.493,57	1.538.756,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5662
	30346	12715761	0,00	29.700,00	1.509.056,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92975
	30346	12715762	0,00	3.129,45	1.505.926,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 725
	30346	12715763	0,00	8.401,57	1.497.525,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3072
	30346	12715764	0,00	120.237,37	1.377.288,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1855
	30346	12715765	0,00	1.243,51	1.376.044,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 203663
	30346	12715766	0,00	44.503,62	1.331.540,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12764
	30346	12715767	0,00	228.090,94	1.103.449,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 352
	30346	12715768	0,00	156.866,80	946.583,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 347
	30346	12715769	0,00	101,64	946.481,50	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0513/2023 2023/8955
	30346	12715770	0,00	1.420,00	945.061,50	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167584 2023/9117
	30346	12715771	0,00	11,66	945.049,84	IRRF - IDTECH D-28746 2023/8325
	30346	12715772	0,00	17,10	945.032,74	IRRF - IDTECH D-11331 2023/8454
	30346	12715773	0,00	19,88	945.012,86	IRRF - IDTECH D-197249 2023/8202
	30346	12715774	0,00	39,53	944.973,33	IRRF - IDTECH D-656 2023/8406

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2023	30346	12715775	0,00	110,56	944.862,77 IRRF - IDTECH D-5231 2023/8261
	30346	12715776	0,00	177,18	944.685,59 IRRF - IDTECH D-31477 20238/8757
	30346	12715777	0,00	180,56	944.505,03 IRRF - IDTECH D-1292 2023/8685
	30346	12715778	0,00	188,29	944.316,74 IRRF - IDTECH D-122 2023/8801
	30346	12715779	0,00	262,50	944.054,24 IRRF - IDTECH D-131 2023/8643
	30346	12715780	0,00	285,86	943.768,38 IRRF - IDTECH D-46991 2023/8651
	30346	12715781	0,00	300,59	943.467,79 IRRF - IDTECH D-121 2023/8801
	30346	12715782	0,00	368,55	943.099,24 IRRF - IDTECH D-175 2023/8451
	30346	12715783	0,00	422,15	942.677,09 IRRF - IDTECH D-70 2023/9036
	30346	12715784	0,00	437,24	942.239,85 IRRF - IDTECH D-54 2023/8476
	30346	12715785	0,00	497,15	941.742,70 IRRF - IDTECH D-118 2023/9092
	30346	12715786	0,00	508,06	941.234,64 IRRF - IDTECH D-2023/1934 2023/8340
	30346	12715787	0,00	1.525,19	939.709,45 IRRF - IDTECH D-1834 2023/8280
	30346	12715788	0,00	2.153,17	937.556,28 IRRF - IDTECH D-123 2023/8801
	30346	12715789	0,00	42.657,19	894.899,09 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0509/2023 2023/8951
	30346	12715790	0,00	15,67	894.883,42 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212837976 2023/8969
	30346	12715791	0,00	721,00	894.162,42 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4503 2023/9203
	30346	12715792	0,00	1.864,67	892.297,75 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4506 2023/9203
	30346	12715793	0,00	1.177,54	891.120,21 IRRF - IDTECH D-09/12 2023/8294
	30346	12715794	0,00	6,77	891.113,44 IRRF - IDTECH D-15703 2023/8592
	30346	12715795	0,00	4.832,83	886.280,61 IRRF - IDTECH D-15714 2023/8652
	30346	12715796	0,00	43,95	886.236,66 PIS/COFINS/CSLL 10/2023 2023/6806
	30346	12715797	0,00	12,56	886.224,10 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-19810 2023/8584
	30346	12715798	0,00	25,24	886.198,86 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-38744 2023/8217
	30346	12715799	0,00	36,17	886.162,69 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28746 2023/8325
	30346	12715800	0,00	53,01	886.109,68 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11331 2023/8454
	30346	12715801	0,00	2.183,68	883.926,00 IRRF - IDTECH D-130 2023/8644
	30346	12715802	0,00	2.276,85	881.649,15 IRRF - IDTECH D-4235 2023/9230
	30346	12715803	0,00	5.777,16	875.871,99 IRRF - IDTECH D-1336 2023/8371
	30346	12715804	0,00	9.249,30	866.622,69 IRRF - IDTECH D-228 2023/8498
	30346	12715805	0,00	1.812,09	864.810,60 IRRF - IDTECH D-06/12 2023/7388
	30346	12715806	0,00	61,61	864.748,99 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-197249 2023/8202
	30346	12715807	0,00	129,45	864.619,54 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3659275 2023/8653
	30346	12715808	0,00	130,20	864.489,34 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23787 2023/7350

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2023	30346	12715809	0,00	174,10	864.315,24 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-17237 2023/7397
	30346	12715810	0,00	183,83	864.131,41 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-583 2023/7511
	30346	12715811	0,00	183,83	863.947,58 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-656 2023/8406
	30346	12715812	0,00	260,40	863.687,18 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23785 2023/7242
	30346	12715813	0,00	342,74	863.344,44 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5231 2023/8261
	30346	12715814	0,00	390,60	862.953,84 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23722 2023/7699
	30346	12715815	0,00	549,26	862.404,58 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31216 2023/8313
	30346	12715816	0,00	549,26	861.855,32 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31477 2023/8757
	30346	12715817	0,00	559,72	861.295,60 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1292 2023/8685
	30346	12715818	0,00	588,80	860.706,80 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-119 2023/8046
	30346	12715819	0,00	813,75	859.893,05 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-131 2023/8643
	30346	12715820	0,00	1.020,80	858.872,25 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-118 2023/8046
	30346	12715821	0,00	1.133,11	857.739,14 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-45314 2023/8016
	30346	12715822	0,00	1.574,99	856.164,15 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1716 2023/7441
	30346	12715823	0,00	7.092,15	849.072,00 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1834 2023/8280
	30346	12715824	0,00	7.092,15	841.979,85 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1814 2023/7439
	30346	12715825	0,00	7.350,21	834.629,64 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-120 2023/8046
	30346	12716084	0,00	1.764,00	832.865,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/11/2023
	30346	12716085	0,00	1.482,58	831.383,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/11/2023
	30346	12716086	0,00	990,00	830.393,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/11/2023
	30346	12716087	0,00	2.176,98	828.216,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 20/11/2023
	30346	12716088	0,00	6.769,90	821.446,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/11/2023
	30346	12716089	0,00	1.274,00	820.172,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 20/11/2023
	30346	12716090	0,00	5.590,00	814.582,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023
	30346	12716091	0,00	3.850,00	810.732,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023
	30346	12716092	0,00	72,00	810.660,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023
	30346	12716093	0,00	144,27	810.515,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/11/2023
	30346	12716094	0,00	526,48	809.989,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/11/2023
	30346	12716095	0,00	702,00	809.287,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20/11/2023
	30346	12716096	0,00	1.470,00	807.817,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 20/11/2023
	30346	12716097	0,00	4.605,68	803.211,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/11/2023
	30346	12716098	0,00	3.480,00	799.731,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2023	30346	12716099	0,00	2.304,50	797.427,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/11/2023
	30346	12716100	0,00	10.960,00	786.467,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/11/2023
	30346	12716101	0,00	5.897,20	780.570,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/11/2023
	30346	12716102	0,00	2.480,80	778.089,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/11/2023
	30346	12716103	0,00	5.055,00	773.034,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20/11/2023
	30346	12716104	0,00	759,80	772.274,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/11/2023
	30346	12716105	0,00	252,00	772.022,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/11/2023
	30346	12716106	0,00	1.802,76	770.219,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/11/2023
	30346	12716107	0,00	5.154,00	765.065,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 20/11/2023
	30346	12716108	0,00	25.427,53	739.638,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 20/11/2023
	30346	12716109	0,00	46.314,00	693.324,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/11/2023
	30346	12716110	0,00	52.708,58	640.615,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 20/11/2023
	30346	12716111	0,00	136.625,64	503.989,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 20/11/2023
	30346	12716112	0,00	26.336,37	477.653,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 20/11/2023
	30346	12716113	0,00	1.111,00	476.542,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/11/2023
	30346	12716114	0,00	277,75	476.264,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/11/2023
	30346	12716115	0,00	1.503,49	474.761,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/11/2023
	30346	12716116	0,00	1.741,35	473.019,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20/11/2023
	30346	12716117	0,00	1.778,00	471.241,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS BATERIAS LTDA ME 20/11/2023
	30346	12716118	0,00	6.736,82	464.505,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/11/2023
	30346	12716119	0,00	3.224,72	461.280,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/11/2023
	30346	12716120	0,00	6.783,17	454.497,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/11/2023
	30346	12716121	0,00	1.140,00	453.357,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023
	30346	12716122	0,00	13.371,49	439.985,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2023	30346	12716123	0,00	20.079,02	419.906,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023
	30346	12716124	0,00	1.235,00	418.671,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023
	30346	12716125	0,00	12.790,00	405.881,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 20/11/2023
	30346	12716126	0,00	4.477,64	401.404,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/11/2023
	30346	12716127	0,00	666,45	400.737,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/11/2023
	30346	12716128	0,00	2.073,44	398.664,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/11/2023
	30346	12716129	0,00	48,12	398.616,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/11/2023
	30346	12716130	0,00	931,00	397.685,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 20/11/2023
	30346	12716131	0,00	993,93	396.691,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/11/2023
	30346	12716132	0,00	300.000,00	96.691,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/11/2023
	30346	12716133	0,00	83.478,10	13.213,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 20/11/2023
	30346	12716134	0,00	1.533,08	11.680,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20/11/2023
	30346	12716135	0,00	11.680,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 20/11/2023
21/11/2023	30346	12714867	0,00	185,07	-185,07	TARIFA BANCARIA
	30346	12714943	185,07	0,00	0,00	RESGATE
	30346	12715008	0,00	276,28	-276,28	TRANSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO
	30346	12715009	0,00	180.711,16	-180.987,44	TRANSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO
	30346	12715042	180.711,16	0,00	-276,28	TRANSF FD RESC P/ CC- 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23
	30346	12715043	276,28	0,00	0,00	TRANSF FD RESC CSC P / CC - 1ª PARC. 13º SALARIO
	30346	12715044	1.907.184,42	0,00	1.907.184,42	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23
	30346	12715045	1.278,75	0,00	1.908.463,17	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23
	30346	12715826	0,00	1.278,75	1.907.184,42	LIQUIDO 13º - 1º PARCELA 2023 - JOVEM APRENDIZ - HGG 0541/2023 2023/9413
	30346	12715827	0,00	1.907.184,42	0,00	LIQUIDO 13º - 1º PARCELA 2023 - HGG 0540/2023 2023/9412
22/11/2023	30346	12714868	0,00	788,04	-788,04	TARIFA BANCARIA
	30346	12714944	606,99	0,00	-181,05	RESSARC MULTA INSS NFS1160/338
	30346	12714945	607,00	0,00	425,95	RESSARC MULTA INSS NFS 1160/338
23/11/2023	30346	12714946	179,57	0,00	605,52	RESSARC MULTA JUROS IRRF XANGAI
	30346	12715046	16.326,11	0,00	16.931,63	TRANSF FD RESC P/ CC - PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAUL
	30346	12715047	26.356,70	0,00	43.288,33	TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNA DELL ACQUA CASSAO
	30346	12715828	0,00	19.797,65	23.490,68	BRUNA DELL ACQUA CASSAO 0544/2023 2023/9439
	30346	12715829	0,00	15.213,83	8.276,85	PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO 0535/2023 2023/9393

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2023	30346	12714869	0,00	1,98	8.274,87	TARIFA BANCARIA
	30346	12715831	0,00	444,84	7.830,03	TELEFONICA BRASIL S.A. 344547 2023/9445
27/11/2023	30346	12714870	0,00	11,00	7.819,03	TARIFA BANCARIA
	30346	12714871	0,00	67,70	7.751,33	TARIFA BANCARIA
	30346	12714947	2.714.291,56	0,00	2.722.042,89	RESGATE
	30346	12714948	198,00	0,00	2.722.240,89	VENDA DE RECICLAVEL
	30346	12715010	0,00	2.471,03	2.719.769,86	TRANSF A HGG P/ CSC - RS PRODUTOS
	30346	12715011	0,00	83,29	2.719.686,57	TRANSF HGG P/ CSC - MILENA PAES LEME MONTEIRO
	30346	12715012	0,00	2.344,94	2.717.341,63	TRANSF HGG P/ CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO
	30346	12715013	0,00	54,35	2.717.287,28	TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL AEGON
	30346	12715014	0,00	123,37	2.717.163,91	TRANSF HGG P/ HEMO - PROCESSO SELETIVO EDITAL
	30346	12715015	0,00	198,00	2.716.965,91	BLOQ.SALDO VENDA RECICLAVEL
	30346	12715016	0,00	47,53	2.716.918,38	TRANSF HGG P/ CSC - 2023009292
	30346	12715017	0,00	2.028,06	2.714.890,32	TRANSF HGG P/ CSC - CONTENT ASSESSORIA
	30346	12715048	16.055,72	0,00	2.730.946,04	TRANSF Poup TRANS P/ CC - FARBO MEDICAL COMERCIO
	30346	12715049	14.732,00	0,00	2.745.678,04	TRANSF Poup TRANSP P/ CC - NUCLEO CRUZ
	30346	12715050	15.000,00	0,00	2.760.678,04	TRANSF FD REFOR P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMEN
	30346	12715051	186.875,26	0,00	2.947.553,30	TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE
	30346	12715052	1.639,29	0,00	2.949.192,59	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	30346	12715053	1.424,84	0,00	2.950.617,43	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	30346	12715054	14.700,00	0,00	2.965.317,43	TRANSF FD REFOR P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
	30346	12715055	0,00	5.571,21	2.959.746,22	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 10/23
	30346	12715056	0,00	1.082.076,44	1.877.669,78	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA
	30346	12715570	0,00	110.673,09	1.766.996,69	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4124 C/C N? 108
	30346	12715832	0,00	168.935,23	1.598.061,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 353
	30346	12715833	0,00	55.357,50	1.542.703,96	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50155 2023/9250
	30346	12715834	0,00	2.860,00	1.539.843,96	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - NF 55460 - 2023/9244
	30346	12715835	0,00	2.160,00	1.537.683,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 8
	30346	12715836	0,00	323.300,77	1.214.383,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15869
	30346	12715837	0,00	1.279,21	1.213.103,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5733
	30346	12715838	0,00	1.899,08	1.211.204,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21643
	30346	12715839	0,00	700,00	1.210.504,90	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3903 2023/9241
	30346	12715840	0,00	2.887,50	1.207.617,40	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35023 2023/9290

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2023	30346	12715841	0,00	630,77	1.206.986,63	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5896 2023/9301
	30346	12715842	0,00	356,54	1.206.630,09	PREFEITURA DE GOIANIA 148 2023/9280
	30346	12715843	0,00	5.906,86	1.200.723,23	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 77605166 2023/9223
	30346	12715844	0,00	103.519,10	1.097.204,13	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474878 2023/9291
	30346	12715845	0,00	683,97	1.096.520,16	PREFEITURA DE GOIANIA 92124512 2023/9487
	30346	12715846	0,00	510,56	1.096.009,60	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58606 2023/9470
	30346	12715847	0,00	11.076,00	1.084.933,60	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1754041 2023/8725
	30346	12715848	0,00	1.990,00	1.082.943,60	DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 4649 2023/3265
	30346	12715849	0,00	3.389,69	1.079.553,91	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4030 2023/9459
	30346	12715850	0,00	783,02	1.078.770,89	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714803 2023/9481
	30346	12715851	0,00	16.055,72	1.062.715,17	FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA 869 2023/9481
	30346	12715852	0,00	14.700,00	1.048.015,17	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/9308 2023/9481
	30346	12715853	0,00	100,00	1.047.915,17	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 156 - 2023/9426
	30346	12716136	0,00	1.561,00	1.046.354,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 27/11/2023
	30346	12716137	0,00	15.000,00	1.031.354,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 27/11/2023
	30346	12716138	0,00	7.021,52	1.024.332,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/11/2023
	30346	12716139	0,00	11.271,05	1.013.061,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 27/11/2023
	30346	12716140	0,00	234,25	1.012.827,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/11/2023
	30346	12716141	0,00	9.120,00	1.003.707,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/11/2023
	30346	12716142	0,00	2.028,21	1.001.679,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/11/2023
	30346	12716143	0,00	5.742,01	995.937,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27/11/2023
	30346	12716144	0,00	7.020,00	988.917,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 27/11/2023
	30346	12716145	0,00	4.644,67	984.272,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/11/2023
	30346	12716146	0,00	10.156,41	974.116,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 27/11/2023
	30346	12716147	0,00	384,30	973.731,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 27/11/2023
	30346	12716148	0,00	9.972,00	963.759,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/11/2023
	30346	12716149	0,00	136.526,52	827.233,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/11/2023
	30346	12716150	0,00	1.750,00	825.483,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 27/11/2023
	30346	12716151	0,00	1.886,00	823.597,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 27/11/2023
	30346	12716152	0,00	8.783,55	814.813,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL 27/11/2023
27/11/2023	30346	12716153	0,00	38.595,00	776.218,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/11/2023
	30346	12716154	0,00	9.523,46	766.695,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/11/2023
	30346	12716155	0,00	2.225,52	764.469,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2023
	30346	12716156	0,00	1.123,71	763.345,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/11/2023
	30346	12716157	0,00	384,00	762.961,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/11/2023
	30346	12716158	0,00	1.144,80	761.817,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/11/2023
	30346	12716159	0,00	10.964,71	750.852,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/11/2023
	30346	12716160	0,00	12.500,00	738.352,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUT 27/11/2023
	30346	12716161	0,00	26.198,70	712.153,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/11/2023
	30346	12716162	0,00	2.635,00	709.518,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 27/11/2023
	30346	12716163	0,00	2.263,20	707.255,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2023
	30346	12716164	0,00	2.348,16	704.907,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/11/2023
	30346	12716165	0,00	4.022,79	700.884,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/11/2023
	30346	12716166	0,00	4.790,00	696.094,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 27/11/2023
	30346	12716167	0,00	3.246,60	692.848,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/11/2023
	30346	12716168	0,00	8.826,72	684.021,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 27/11/2023
	30346	12716169	0,00	891,60	683.129,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/11/2023
	30346	12716170	0,00	2.780,00	680.349,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 27/11/2023
	30346	12716171	0,00	1.291,56	679.058,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/11/2023
	30346	12716172	0,00	1.482,58	677.575,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2023
	30346	12716173	0,00	15.936,00	661.639,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023
	30346	12716174	0,00	4.602,00	657.037,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 27/11/2023
	30346	12716175	0,00	7.621,60	649.415,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/11/2023
	30346	12716176	0,00	2.994,83	646.421,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/11/2023
	30346	12716177	0,00	320,43	646.100,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 27/11/2023



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2023	30346	12716178	0,00	575.180,17	70.920,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 27/11/2023
	30346	12716179	0,00	13.785,58	57.134,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/11/2023
	30346	12716180	0,00	1.077,01	56.057,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/11/2023
	30346	12716181	0,00	796,30	55.261,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/11/2023
	30346	12716182	0,00	4.840,50	50.421,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 27/11/2023
	30346	12716183	0,00	37.673,60	12.747,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 27/11/2023
	30346	12716184	0,00	8.955,42	3.792,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/11/2023
	30346	12716185	0,00	1.028,00	2.764,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 27/11/2023
	30346	12716186	0,00	2.560,00	204,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/11/2023
	30346	12716187	0,00	1.639,29	-1.435,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 27/11/2023
	30346	12716188	0,00	1.424,84	-2.860,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 27/11/2023
	30346	12716189	0,00	100,00	-2.960,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 27/11/2023
	30346	12716261	2.860,00	0,00	-100,00	ESTORNO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - NF 55460 - 2023/9244 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/11/2023
	30346	12716262	100,00	0,00	0,00	ESTORNO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 156 - 2023/9426 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/11/2023
28/11/2023	30346	12714872	0,00	191,95	-191,95	TARIFA BANCARIA
	30346	12714949	198,00	0,00	6,05	DESL. SALDO VENDA RECICLAVEL
	30346	12714950	2.953,95	0,00	2.960,00	RESGATE
	30346	12716190	0,00	100,00	2.860,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 28/11/2023
	30346	12716191	0,00	2.860,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28/11/2023
29/11/2023	30346	12714873	0,00	8,28	-8,28	TARIFA BANCARIA
	30346	12714951	3.000,00	0,00	2.991,72	VENDA RECICLAVEL
	30346	12714952	3.070,00	0,00	6.061,72	VENDA RECICLAVEL
	30346	12715018	0,00	326.000,00	-319.938,28	APLICAÇÃO
	30346	12715019	0,00	9.962,02	-329.900,30	TRANSFHGG P/ CSC - FÉRIAS 12/2023
	30346	12715058	9.962,02	0,00	-319.938,28	TRANSF FD RES P/ CC - FÉRIAS 12/2023
	30346	12715059	649.393,67	0,00	329.455,39	TRANSF FD RES P/ CC - FÉRIAS 12/2023
	30346	12715854	0,00	3.975,96	325.479,43	FERIAS ELISANGELA MARIA DOS SANTOS GOM PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715855	0,00	5.027,29	320.452,14	FERIAS ELIZETY CASTRO ALVES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715856	0,00	4.199,66	316.252,48	FERIAS FABIO EVANGELISTA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715857	0,00	8.522,54	307.729,94	FERIAS FABRICIA CANDIDA FARIA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2023	30346	12715858	0,00	14.053,76	293.676,18 FERIAS FERNANDA CAMARGO BORGES E SILVA DE FREITAS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715859	0,00	4.059,96	289.616,22 FERIAS FERNANDA CESARIO DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715860	0,00	8.418,27	281.197,95 FERIAS FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715861	0,00	6.044,26	275.153,69 FERIAS FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715862	0,00	4.910,64	270.243,05 FERIAS GABIA JESUINO PIRES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715863	0,00	4.978,43	265.264,62 FERIAS GABRIELA CABRAL ARAUJO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715864	0,00	7.719,25	257.545,37 FERIAS GABRIELLA DOS SANTOS MOURA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715865	0,00	6.252,30	251.293,07 FERIAS GERSICA SAMPAIO SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715866	0,00	4.052,60	247.240,47 FERIAS GILMAR DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715867	0,00	6.063,76	241.176,71 FERIAS GISELE CARDOSO DA SILV PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715868	0,00	3.376,92	237.799,79 FERIAS HYAGO DA SILVA QUEIROZ PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715869	0,00	4.059,96	233.739,83 FERIAS IRENE MARTINS PEREIR PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715870	0,00	4.122,81	229.617,02 FERIAS JEAN CARLOS GARCIA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715871	0,00	4.093,39	225.523,63 FERIAS JEHMY ALVES DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715872	0,00	5.081,13	220.442,50 FERIAS JOELSON FERREIRA DE SIQUEIR PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715873	0,00	3.014,38	217.428,12 FERIAS JULIANA DA SILVA RIBEIRO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715874	0,00	5.260,67	212.167,45 FERIAS KALYNNNE SANTIAGO TOCANTINS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715875	0,00	6.334,61	205.832,84 FERIAS KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715876	0,00	3.454,98	202.377,86 FERIAS KEVEN DANIEL PEREIRA VIRISSIM PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715877	0,00	4.059,96	198.317,90 FERIAS LEANDRO IZIDIO DE SOUZA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715878	0,00	7.661,76	190.656,14 FERIAS LEILA XAVIER DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715879	0,00	4.136,05	186.520,09 FERIAS LIVIA ROSA PITALUGA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715880	0,00	5.053,43	181.466,66 FERIAS LUAN PABLO DA SILVA LEME PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715881	0,00	2.573,71	178.892,95 FERIAS LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIRO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715882	0,00	3.014,38	175.878,57 FERIAS LUCY LOPES NEVOA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715883	0,00	7.720,67	168.157,90 FERIAS LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715884	0,00	4.937,72	163.220,18 FERIAS MAELI ROBERTA CHAVES NUNES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715885	0,00	4.059,96	159.160,22 FERIAS MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715886	0,00	2.121,00	157.039,22 FERIAS MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715887	0,00	5.017,60	152.021,62 FERIAS MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715888	0,00	2.069,39	149.952,23 FERIAS MAYARA ALVES TELLES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715889	0,00	5.803,16	144.149,07 FERIAS MICHELLY MATIAS BONIFACIO COELHO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715890	0,00	6.063,76	138.085,31 FERIAS PAULO HENRIQUE CAMPELO DE BRITO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2023	30346	12715891	0,00	5.872,72	132.212,59	FERIAS POLIANE MARTINS FERREIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715892	0,00	2.711,73	129.500,86	FERIAS REGINALDO DA SILVA CALUNG PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715893	0,00	14.825,04	114.675,82	FERIAS ROBERTO AGOSTINHO MOREIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715894	0,00	4.006,44	110.669,38	FERIAS ROMULO SANTOS ARANHA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715895	0,00	3.257,92	107.411,46	FERIAS TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715896	0,00	4.093,39	103.318,07	FERIAS VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715897	0,00	4.093,39	99.224,68	FERIAS VERONICA NASCIMENTO DE JESUS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715898	0,00	9.294,36	89.930,32	FERIAS VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715899	0,00	4.059,96	85.870,36	FERIAS VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715900	0,00	3.080,46	82.789,90	FERIAS SUZANE FRANCO MACHAD PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715901	0,00	2.069,39	80.720,51	FERIAS ADRIANA DOS SANTOS PINHEIRO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715902	0,00	3.975,96	76.744,55	FERIAS ADRIANO AIRES DE MELO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715903	0,00	2.069,39	74.675,16	FERIAS ALANE SANTOS MOURAO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715904	0,00	3.454,98	71.220,18	FERIAS ALEX MORAES DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715905	0,00	4.059,96	67.160,22	FERIAS ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715906	0,00	3.975,96	63.184,26	FERIAS ANACLEIA SILVA DUARTE PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715907	0,00	4.811,08	58.373,18	FERIAS ANGELINA TAVARES DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715908	0,00	13.926,73	44.446,45	FERIAS BENJAMIM FRANKLIN MILHOMEM FERNANDES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715909	0,00	3.534,28	40.912,17	FERIAS ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715910	0,00	4.093,39	36.818,78	FERIAS CINDINARA GONÇALVES DE AGUIAR PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715911	0,00	1.733,69	35.085,09	FERIAS CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715912	0,00	4.938,16	30.146,93	FERIAS CLEIDE STELA FERREIRA PINTO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715913	0,00	4.059,96	26.086,97	FERIAS CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIEL PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715914	0,00	3.706,52	22.380,45	FERIAS CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715915	0,00	6.673,65	15.706,80	FERIAS DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715916	0,00	2.302,71	13.404,09	FERIAS DAVID ANTONIO DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715917	0,00	4.456,31	8.947,78	FERIAS DIVINO CARLOS DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715918	0,00	2.302,71	6.645,07	FERIAS ELBA NAIANE DE MATOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12716192	0,00	3.300,00	3.345,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 29/11/2023
30/11/2023	30346	12714874	0,00	6,09	3.338,98	TARIFA BANCARIA
	30346	12714875	0,00	64,35	3.274,63	TARIFA BANCARIA
	30346	12714953	26.896,36	0,00	30.170,99	REGATE
	30346	12714954	725,00	0,00	30.895,99	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30346	12715020	0,00	798,94	30.097,05	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	30346	12715021	0,00	403,79	29.693,26	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	30346	12715919	0,00	1.868,50	27.824,76	REDEMOB CONSORCIO 4238746 2023/9641
	30346	12715920	0,00	21.502,30	6.322,46	REDEMOB CONSORCIO 4238770 2023/9640
	30346	12716193	0,00	6.322,46	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 30/11/2023
			<b>16.872.076,70</b>	<b>16.872.076,70</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 17.151,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2023	30346	12714853	0,00	55,00	17.096,55	TARIFA BANCARIA
			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>17.096,55</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30346	12714897	550.887,53	0,00	550.887,53	CREDITO REPASSE TRANSPLANTES
	30346	12714898	94.557,56	0,00	645.445,09	CREDITO REPASSE TRANSPLANTES
08/11/2023	30346	12714899	15.493.094,78	0,00	16.138.539,87	CREDITO REPASSE CUSTEIO
09/11/2023	30346	12714970	0,00	16.138.539,87	0,00	APLICAÇÃO
22/11/2023	30346	12714900	7.064,55	0,00	7.064,55	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
28/11/2023	30346	12714901	73.473,89	0,00	80.538,44	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	30346	12714902	6.436,59	0,00	86.975,03	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	30346	12714903	565.534,61	0,00	652.509,64	RESGATE
	30346	12715057	0,00	652.509,64	0,00	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - RESSARCIMENTO DE TRANSPL
			<b>16.791.049,51</b>	<b>16.791.049,51</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	30346	12714896	127.350,06	0,00	127.350,06	REPASSE CONTRATO GESTÃO (FUNDO RESCISÓRIO)
30/11/2023	30346	12714969	0,00	127.350,06	0,00	APLICAÇÃO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 0,00

127.350,06 127.350,06 0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

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

Saldo Anterior: 41.762.707,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30346	12714928	0,00	3.169.753,18	38.592.954,39 RESGATE
03/11/2023	30346	12714930	0,00	795,96	38.592.158,43 RESGATE
06/11/2023	30346	12714931	0,00	412.859,23	38.179.299,20 RESGATE
07/11/2023	30346	12714932	0,00	401.260,33	37.778.038,87 RESGATE
08/11/2023	30346	12714934	0,00	28,71	37.778.010,16 RESGATE
09/11/2023	30346	12714935	0,00	126.885,36	37.651.124,80 RESGATE
10/11/2023	30346	12714936	0,00	127.629,27	37.523.495,53 RESGATE
13/11/2023	30346	12714937	0,00	949.169,38	36.574.326,15 RESGATE
14/11/2023	30346	12714939	0,00	44.954,08	36.529.372,07 RESGATE
16/11/2023	30346	12714940	0,00	8.208,44	36.521.163,63 RESGATE
17/11/2023	30346	12714941	0,00	6,98	36.521.156,65 RESGATE
20/11/2023	30346	12714942	0,00	3.025.982,64	33.495.174,01 RESGATE
21/11/2023	30346	12714943	0,00	185,07	33.494.988,94 RESGATE
27/11/2023	30346	12714947	0,00	2.714.291,56	30.780.697,38 RESGATE
28/11/2023	30346	12714950	0,00	2.953,95	30.777.743,43 RESGATE
29/11/2023	30346	12715018	326.000,00	0,00	31.103.743,43 APLICAÇÃO
30/11/2023	21062	12370409	312.255,08	0,00	31.415.998,51 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2023
	30346	12714953	0,00	26.896,36	31.389.102,15 REGATE
			<b>638.255,08</b>	<b>11.011.860,50</b>	<b>31.389.102,15</b> <<===== 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: 12.523.583,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2023	30346	12714904	9.700,68	0,00	12.533.284,46 CREDITO DE JUROS
	30346	12714905	1.626,41	0,00	12.534.910,87 REMESSA BASICA
	30346	12715037	0,00	1.189.535,10	11.345.375,77 TRANSF POUP INV P/ CC - META MOVEIS
18/11/2023	30346	12714906	12.686,11	0,00	11.358.061,88 CREDITO DE JUROS
	30346	12714907	2.699,27	0,00	11.360.761,15 REMESSA BASICA
28/11/2023	30346	12714908	40.271,72	0,00	11.401.032,87 CREDITO DE JUROS
	30346	12714909	3.791,81	0,00	11.404.824,68 REMESSA BASICA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.523.583,78

**70.776,00**      **1.189.535,10**      **11.404.824,68**      <<===== 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: 29.269.961,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30346	12714910	1.357,47	0,00	29.271.318,75	REMESSA BASICA
	30346	12714911	6.434,19	0,00	29.277.752,94	CREDITO DE JUROS
	30346	12715022	0,00	413.770,87	28.863.982,07	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/23
04/11/2023	30346	12714912	54,49	0,00	28.864.036,56	CREDITO DE JUROS
	30346	12714913	11,46	0,00	28.864.048,02	REMESSA BASICA
05/11/2023	30346	12714914	14.449,21	0,00	28.878.497,23	REMESSA BASICA
	30346	12714915	85.977,16	0,00	28.964.474,39	CREDITO DE JUROS
06/11/2023	30346	12715024	0,00	3.936,67	28.960.537,72	TRANSF FD RESC P/ CC - RAQUEL GONÇALVES DE JESUS
09/11/2023	30346	12715028	0,00	618,48	28.959.919,24	TRANSF FD RESC P/ CC - LAZARO DE BENEDITO NONATO V
10/11/2023	30346	12715029	0,00	38.151,89	28.921.767,35	TRANSF FD RESC P/ CC - DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI
13/11/2023	30346	12715030	0,00	4.200,54	28.917.566,81	TRANSF FD RESC P/ CC - CINTIA CARLA DE OLIVEIRA
	30346	12715031	0,00	5.744,93	28.911.821,88	TRANSF FD RESC P/ CC - TIAGO BOMFIM LOPES
14/11/2023	30346	12715036	0,00	4.345,67	28.907.476,21	TRANSF FD RESC P/ CC - MICHEL RODRIGUES VIEIRA
20/11/2023	30346	12715040	0,00	5.122,74	28.902.353,47	TRANSF FD RESC P/ CC - AGDA FAGUNDES CHAVITO DA SI
21/11/2023	30346	12715044	0,00	1.907.184,42	26.995.169,05	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23
	30346	12715045	0,00	1.278,75	26.993.890,30	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23
22/11/2023	30346	12714916	9.859,26	0,00	27.003.749,56	CREDITO DE JUROS
	30346	12714917	1.619,53	0,00	27.005.369,09	REMESSA BASICA
23/11/2023	30346	12714918	2.681,08	0,00	27.008.050,17	REMESSA BASICA
	30346	12714919	12.804,84	0,00	27.020.855,01	CREDITO DE JUROS
	30346	12715046	0,00	16.326,11	27.004.528,90	TRANSF FD RESC P/ CC - PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAUL
	30346	12715047	0,00	26.356,70	26.978.172,20	TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNA DELL ACQUA CASSAO
24/11/2023	30346	12714920	11.754,02	0,00	26.989.926,22	CREDITO DE JUROS
	30346	12714921	2.454,03	0,00	26.992.380,25	REMESSA BASICA
25/11/2023	30346	12714922	1.257,69	0,00	26.993.637,94	REMESSA BASICA
	30346	12714923	6.047,05	0,00	26.999.684,99	CREDITO DE JUROS
26/11/2023	30346	12714924	7.298,92	0,00	27.006.983,91	CREDITO DE JUROS
	30346	12714925	1.182,92	0,00	27.008.166,83	REMESSA BASICA
27/11/2023	30346	12715055	5.571,21	0,00	27.013.738,04	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 10/23
	30346	12715056	1.082.076,44	0,00	28.095.814,48	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 29.269.961,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2023	30346	12714926	588,27	0,00	28.096.402,75	REMESSA BASICA
	30346	12714927	6.247,89	0,00	28.102.650,64	CREDITO DE JUROS
29/11/2023	30346	12715059	0,00	649.393,67	27.453.256,97	TRANSF FD RES P/ CC - FÉRIAS 12/2023
			<b>1.259.727,13</b>	<b>3.076.431,44</b>	<b>27.453.256,97</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 2.447.375,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30346	12714955	1.011,13	0,00	2.448.386,22	REMESSA BASICA
	30346	12714956	4.792,61	0,00	2.453.178,83	CREDITO DE JUROS
	30346	12715023	0,00	3.212,70	2.449.966,13	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/23
14/11/2023	30346	12715034	0,00	3.294,88	2.446.671,25	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2023
	30346	12715035	0,00	19.020,55	2.427.650,70	TRANSF FD RESC P/ CC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA M
21/11/2023	30346	12715042	0,00	180.711,16	2.246.939,54	TRANSF FD RESC P/ CC- 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23
	30346	12715043	0,00	276,28	2.246.663,26	TRANSF FD RESC CSC P / CC - 1ª PARC. 13º SALARIO
22/11/2023	30346	12714957	1.244,45	0,00	2.247.907,71	CREDITO DE JUROS
	30346	12714958	204,42	0,00	2.248.112,13	REMESSA BASICA
23/11/2023	30346	12714959	366,02	0,00	2.248.478,15	REMESSA BASICA
	30346	12714960	1.748,09	0,00	2.250.226,24	CREDITO DE JUROS
24/11/2023	30346	12714961	1.102,95	0,00	2.251.329,19	CREDITO DE JUROS
	30346	12714962	230,28	0,00	2.251.559,47	REMESSA BASICA
25/11/2023	30346	12714963	155,64	0,00	2.251.715,11	REMESSA BASICA
	30346	12714964	748,32	0,00	2.252.463,43	CREDITO DE JUROS
26/11/2023	30346	12714965	927,61	0,00	2.253.391,04	CREDITO DE JUROS
	30346	12714966	150,34	0,00	2.253.541,38	REMESSA BASICA
28/11/2023	30346	12714967	158,58	0,00	2.253.699,96	REMESSA BASICA
	30346	12714968	1.684,23	0,00	2.255.384,19	CREDITO DE JUROS
29/11/2023	30346	12715058	0,00	9.962,02	2.245.422,17	TRANSF FD RES P/ CC - FÉRIAS 12/2023
			<b>14.524,67</b>	<b>216.477,59</b>	<b>2.245.422,17</b>	<<===== 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: 5.065.385,11

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.065.385,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30346	12715025	0,00	1.027,74	5.064.357,37	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	30346	12715026	0,00	158.288,52	4.906.068,85	TRANSF POUP FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
13/11/2023	30346	12715033	0,00	1.322,15	4.904.746,70	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
18/11/2023	30346	12714894	24.549,85	0,00	4.929.296,55	CREDITO DE JUROS
	30346	12714895	5.223,56	0,00	4.934.520,11	REMESSA BASICA
20/11/2023	30346	12715038	0,00	173.525,23	4.760.994,88	TRANSF REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
	30346	12715039	0,00	252.312,99	4.508.681,89	TRANSF REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
27/11/2023	30346	12715050	0,00	15.000,00	4.493.681,89	TRANSF FD REFOR P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMEN
	30346	12715051	0,00	186.875,26	4.306.806,63	TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE
	30346	12715052	0,00	1.639,29	4.305.167,34	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	30346	12715053	0,00	1.424,84	4.303.742,50	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	30346	12715054	0,00	14.700,00	4.289.042,50	TRANSF FD REFOR P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
			<b>29.773,41</b>	<b>806.116,02</b>	<b>4.289.042,50</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 6.088.934,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30346	12714876	595,34	0,00	6.089.529,63	REMESSA BASICA
	30346	12714877	2.821,82	0,00	6.092.351,45	CREDITO DE JUROS
04/11/2023	30346	12714878	832,73	0,00	6.093.184,18	REMESSA BASICA
	30346	12714879	3.958,24	0,00	6.097.142,42	CREDITO DE JUROS
06/11/2023	30346	12714880	1.564,56	0,00	6.098.706,98	CREDITO DE JUROS
	30346	12714881	162,00	0,00	6.098.868,98	REMESSA BASICA
08/11/2023	30346	12715027	0,00	223.932,09	5.874.936,89	TRANSF POUP TRANSP P/ CC - PAGTO PREST TRANSP 08/2
13/11/2023	30346	12715032	0,00	47.166,90	5.827.769,99	TRANSF POUP TRANSP P/ CC - O. J. B. NICESIO - NF 1
15/11/2023	30346	12714882	634,91	0,00	5.828.404,90	REMESSA BASICA
	30346	12714883	2.983,95	0,00	5.831.388,85	CREDITO DE JUROS
18/11/2023	30346	12714884	15.128,68	0,00	5.846.517,53	CREDITO DE JUROS
	30346	12714885	3.218,98	0,00	5.849.736,51	REMESSA BASICA
19/11/2023	30346	12714886	223,07	0,00	5.849.959,58	REMESSA BASICA
	30346	12714887	1.327,36	0,00	5.851.286,94	CREDITO DE JUROS
20/11/2023	30346	12715041	0,00	241.098,12	5.610.188,82	TRANSF POUP TRANSP P/ CC - EMPRESTIMO PGTO FORNECE
21/11/2023	30346	12714888	1.199,74	0,00	5.611.388,56	CREDITO DE JUROS
	30346	12714889	119,19	0,00	5.611.507,75	REMESSA BASICA



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 6.088.934,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2023	30346	12714890	211,91	0,00	5.611.719,66 REMESSA BASICA
	30346	12714891	1.014,98	0,00	5.612.734,64 CREDITO DE JUROS
27/11/2023	30346	12714892	475,55	0,00	5.613.210,19 CREDITO DE JUROS
	30346	12714893	45,25	0,00	5.613.255,44 REMESSA BASICA
	30346	12715048	0,00	16.055,72	5.597.199,72 TRANSF Poup TRANS P/ CC - FARBO MEDICAL COMERCIO
	30346	12715049	0,00	14.732,00	5.582.467,72 TRANSF Poup TRANSP P/ CC - NUCLEO CRUZ
28/11/2023	30346	12715057	652.509,64	0,00	6.234.977,36 TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - RESSARCIMENTO DE TRANSPL
			<b>689.027,90</b>	<b>542.984,83</b>	<b>6.234.977,36</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Conta Analítica: 96109 1.1.1.02.04.020 - BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2023	30346	12714970	16.138.539,87	0,00	16.138.539,87 APLICAÇÃO
28/11/2023	30346	12714903	0,00	565.534,61	15.573.005,26 RESGATE
30/11/2023	30118	12610929	97.705,21	0,00	15.670.710,47 RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS FIC GIRO - 11/2023
			<b>16.236.245,08</b>	<b>565.534,61</b>	<b>15.670.710,47</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96111 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30346	12714969	127.350,06	0,00	127.350,06 APLICAÇÃO
			<b>127.350,06</b>	<b>0,00</b>	<b>127.350,06</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30346	12715571	4.006,78	0,00	4.006,78 LIQUIDO DE FERIAS ALDA ROSA RIBEIRO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715573	6.074,54	0,00	10.081,32 LIQUIDO DE FERIAS DOUGLAS GABRIEL MAGALHAES SOUSA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715574	4.946,99	0,00	15.028,31 LIQUIDO DE FERIAS ALINE RIBEIRO DE JESUS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715575	4.091,64	0,00	19.119,95 LIQUIDO DE FERIAS AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715576	8.137,34	0,00	27.257,29 LIQUIDO DE FERIAS BEATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715577	3.552,63	0,00	30.809,92 LIQUIDO DE FERIAS DANIELLA KARLA SILVA LOPES PINHEIRO 11/2023 PGTO 01/11

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					0490/2023 2023/8762
01/11/2023	30346	12715578	4.999,13	0,00	35.809,05 LIQUIDO DE FERIAS ERNANE PEREIRA LOPES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715579	4.117,94	0,00	39.926,99 LIQUIDO DE FERIAS ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CANTANHEDE DUARTE 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715580	5.021,51	0,00	44.948,50 LIQUIDO DE FERIAS FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715581	3.029,53	0,00	47.978,03 LIQUIDO DE FERIAS FLAVIO DIAS PACHECO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715582	6.148,03	0,00	54.126,06 LIQUIDO DE FERIAS GISLEIDE FONSECA DIAS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715583	4.160,60	0,00	58.286,66 LIQUIDO DE FERIAS JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715584	4.091,64	0,00	62.378,30 LIQUIDO DE FERIAS JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715585	4.931,66	0,00	67.309,96 LIQUIDO DE FERIAS JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715586	6.126,67	0,00	73.436,63 LIQUIDO DE FERIAS JOÃO PAULO FERREIRA BRAGA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715587	4.091,64	0,00	77.528,27 LIQUIDO DE FERIAS JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715588	4.876,84	0,00	82.405,11 LIQUIDO DE FERIAS JULIANA VICENTE FERREIRA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715589	4.946,40	0,00	87.351,51 LIQUIDO DE FERIAS KELLY PEREIRA SOARES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715590	4.919,44	0,00	92.270,95 LIQUIDO DE FERIAS LEILA ALVES DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715591	2.722,83	0,00	94.993,78 LIQUIDO DE FERIAS LUCIMAR PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715592	5.344,76	0,00	100.338,54 LIQUIDO DE FERIAS LUDYMILA JOSSANNE SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715593	4.091,64	0,00	104.430,18 LIQUIDO DE FERIAS MAISA RODRIGUES BRAGA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715594	4.890,93	0,00	109.321,11 LIQUIDO DE FERIAS MARCIA DE MENEZES MARTINS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715595	4.029,26	0,00	113.350,37 LIQUIDO DE FERIAS MARCOS VINICIUS PEREIRA NUNES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715596	4.930,25	0,00	118.280,62 LIQUIDO DE FERIAS MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715597	4.091,64	0,00	122.372,26 LIQUIDO DE FERIAS MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715598	4.091,64	0,00	126.463,90 LIQUIDO DE FERIAS MARLY ANDRADE DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715599	5.292,62	0,00	131.756,52 LIQUIDO DE FERIAS MATHEUS GOMES SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715600	4.006,78	0,00	135.763,30 LIQUIDO DE FERIAS MEIRE DA SILVA ABREU ROCHA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715601	2.072,76	0,00	137.836,06 LIQUIDO DE FERIAS MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30346	12715602	9.170,26	0,00	147.006,32	LIQUIDO DE FERIAS NATALIE ALVES ANDRASCHKO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715603	5.561,30	0,00	152.567,62	LIQUIDO DE FERIAS POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715604	4.091,64	0,00	156.659,26	LIQUIDO DE FERIAS RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715605	4.091,64	0,00	160.750,90	LIQUIDO DE FERIAS REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715606	6.126,67	0,00	166.877,57	LIQUIDO DE FERIAS RELPHLA GRACIELLE FREITAS BARBOSA SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715607	3.552,63	0,00	170.430,20	LIQUIDO DE FERIAS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715608	4.893,06	0,00	175.323,26	LIQUIDO DE FERIAS ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715609	2.306,46	0,00	177.629,72	LIQUIDO DE FERIAS SIMONE CRISTINA RODRIGUES ALVES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715610	4.071,91	0,00	181.701,63	LIQUIDO DE FERIAS SUZI REGINA DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715611	4.999,21	0,00	186.700,84	LIQUIDO DE FERIAS VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715612	4.995,70	0,00	191.696,54	LIQUIDO DE FERIAS VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715613	9.341,81	0,00	201.038,35	LIQUIDO DE FERIAS WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715614	7.733,44	0,00	208.771,79	LIQUIDO DE FERIAS WANESSA OLIVEIRA RODRIGUES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715616	6.230,33	0,00	215.002,12	LIQUIDO DE FERIAS CARLUCIO LOPES RODRIGUES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762
14/11/2023	30346	12715749	6.322,70	0,00	221.324,82	LIQUIDO DE FERIAS VITORIA ALTA DA SILVA 11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715750	8.480,42	0,00	229.805,24	LIQUIDO DE FERIAS LORENA ANDRADE LAMOUNIER 11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715751	9.170,26	0,00	238.975,50	LIQUIDO DE FERIAS ROGERIA CASSIANO 11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762
	30346	12715752	4.996,00	0,00	243.971,50	LIQUIDO DE FERIAS LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762
29/11/2023	30346	12715854	3.975,96	0,00	247.947,46	FERIAS ELISANGELA MARIA DOS SANTOS GOM PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715855	5.027,29	0,00	252.974,75	FERIAS ELIZETY CASTRO ALVES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715856	4.199,66	0,00	257.174,41	FERIAS FABIO EVANGELISTA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715857	8.522,54	0,00	265.696,95	FERIAS FABRICIA CANDIDA FARIA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715858	14.053,76	0,00	279.750,71	FERIAS FERNANDA CAMARGO BORGES E SILVA DE FREITAS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715859	4.059,96	0,00	283.810,67	FERIAS FERNANDA CESARIO DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715860	8.418,27	0,00	292.228,94	FERIAS FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715861	6.044,26	0,00	298.273,20	FERIAS FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2023	30346	12715862	4.910,64	0,00	303.183,84	FERIAS GABIA JESUINO PIRES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715863	4.978,43	0,00	308.162,27	FERIAS GABRIELA CABRAL ARAUJO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715864	7.719,25	0,00	315.881,52	FERIAS GABRIELLA DOS SANTOS MOURA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715865	6.252,30	0,00	322.133,82	FERIAS GERSICA SAMPAIO SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715866	4.052,60	0,00	326.186,42	FERIAS GILMAR DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715867	6.063,76	0,00	332.250,18	FERIAS GISELE CARDOSO DA SILV PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715868	3.376,92	0,00	335.627,10	FERIAS HYAGO DA SILVA QUEIROZ PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715869	4.059,96	0,00	339.687,06	FERIAS IRENE MARTINS PEREIR PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715870	4.122,81	0,00	343.809,87	FERIAS JEAN CARLOS GARCIA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715871	4.093,39	0,00	347.903,26	FERIAS JEHMY ALVES DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715872	5.081,13	0,00	352.984,39	FERIAS JOELSON FERREIRA DE SIQUEIR PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715873	3.014,38	0,00	355.998,77	FERIAS JULIANA DA SILVA RIBEIRO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715874	5.260,67	0,00	361.259,44	FERIAS KALYNNNE SANTIAGO TOCANTINS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715875	6.334,61	0,00	367.594,05	FERIAS KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715876	3.454,98	0,00	371.049,03	FERIAS KEVEN DANIEL PEREIRA VIRISSIM PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715877	4.059,96	0,00	375.108,99	FERIAS LEANDRO IZIDIO DE SOUZA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715878	7.661,76	0,00	382.770,75	FERIAS LEILA XAVIER DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715879	4.136,05	0,00	386.906,80	FERIAS LIVIA ROSA PITALUGA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715880	5.053,43	0,00	391.960,23	FERIAS LUAN PABLO DA SILVA LEME PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715881	2.573,71	0,00	394.533,94	FERIAS LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIRO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715882	3.014,38	0,00	397.548,32	FERIAS LUCY LOPES NEVOA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715883	7.720,67	0,00	405.268,99	FERIAS LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715884	4.937,72	0,00	410.206,71	FERIAS MAELI ROBERTA CHAVES NUNES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715885	4.059,96	0,00	414.266,67	FERIAS MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715886	2.121,00	0,00	416.387,67	FERIAS MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715887	5.017,60	0,00	421.405,27	FERIAS MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715888	2.069,39	0,00	423.474,66	FERIAS MAYARA ALVES TELLES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715889	5.803,16	0,00	429.277,82	FERIAS MICHELLY MATIAS BONIFACIO COELHO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715890	6.063,76	0,00	435.341,58	FERIAS PAULO HENRIQUE CAMPELO DE BRITO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715891	5.872,72	0,00	441.214,30	FERIAS POLIANE MARTINS FERREIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715892	2.711,73	0,00	443.926,03	FERIAS REGINALDO DA SILVA CALUNG PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715893	14.825,04	0,00	458.751,07	FERIAS ROBERTO AGOSTINHO MOREIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715894	4.006,44	0,00	462.757,51	FERIAS ROMULO SANTOS ARANHA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715895	3.257,92	0,00	466.015,43	FERIAS TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2023	30346	12715896	4.093,39	0,00	470.108,82 FERIAS VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715897	4.093,39	0,00	474.202,21 FERIAS VERONICA NASCIMENTO DE JESUS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715898	9.294,36	0,00	483.496,57 FERIAS VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715899	4.059,96	0,00	487.556,53 FERIAS VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715900	3.080,46	0,00	490.636,99 FERIAS SUZANE FRANCO MACHAD PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715901	2.069,39	0,00	492.706,38 FERIAS ADRIANA DOS SANTOS PINHEIRO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715902	3.975,96	0,00	496.682,34 FERIAS ADRIANO AIRES DE MELO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715903	2.069,39	0,00	498.751,73 FERIAS ALANE SANTOS MOURAO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715904	3.454,98	0,00	502.206,71 FERIAS ALEX MORAES DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715905	4.059,96	0,00	506.266,67 FERIAS ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715906	3.975,96	0,00	510.242,63 FERIAS ANACLEIA SILVA DUARTE PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715907	4.811,08	0,00	515.053,71 FERIAS ANGELINA TAVARES DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715908	13.926,73	0,00	528.980,44 FERIAS BENJAMIM FRANKLIN MILHOMEM FERNANDES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715909	3.534,28	0,00	532.514,72 FERIAS ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715910	4.093,39	0,00	536.608,11 FERIAS CINDINARA GONÇALVES DE AGUIAR PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715911	1.733,69	0,00	538.341,80 FERIAS CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715912	4.938,16	0,00	543.279,96 FERIAS CLEIDE STELA FERREIRA PINTO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715913	4.059,96	0,00	547.339,92 FERIAS CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIEL PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715914	3.706,52	0,00	551.046,44 FERIAS CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715915	6.673,65	0,00	557.720,09 FERIAS DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715916	2.302,71	0,00	560.022,80 FERIAS DAVID ANTONIO DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715917	4.456,31	0,00	564.479,11 FERIAS DIVINO CARLOS DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
	30346	12715918	2.302,71	0,00	566.781,82 FERIAS ELBA NAIANE DE MATOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575
30/11/2023	29967	12543320	0,00	243.971,50	322.810,32 PROVISAO FOLHA 11/2023 - ADIANT. FERIAS
			<b>566.781,82</b>	<b>243.971,50</b>	<b>322.810,32</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13832 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2023	19576	12553870	1.278,75	0,00	1.278,75 1ª PARCELA 13º SALARIO J. APRENDIZ
	19576	12560694	1.907.184,42	0,00	1.908.463,17 1ª PARCELA 13º SALARIO
30/11/2023	29954	12540861	0,00	1.278,75	1.907.184,42 PROVISAO FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO JOVEM
	29967	12543320	0,00	1.907.184,42	0,00 PROVISAO FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 13832 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
		<b>1.908.463,17</b>	<b>1.908.463,17</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

<b>Conta Analítica:</b> 13838 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2023	19576	12321273	40,50	0,00	40,50
	19576	12321274	12,50	0,00	53,00
			<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>
<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR					

<b>Conta Analítica:</b> 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR				<b>Saldo Anterior:</b>	1.219,79
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	19576	12638080	11,19	0,00	1.230,98
			<b>11,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,98</b>
<<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR					

<b>Conta Analítica:</b> 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				<b>Saldo Anterior:</b>	11.175,73
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	20804	9143148	0,00	34,63	11.141,10
	20804	10820295	0,00	355,86	10.785,24
	20804	10820846	0,00	355,86	10.429,38
	20804	11930565	0,00	610,41	9.818,97
			<b>0,00</b>	<b>1.356,76</b>	<b>9.818,97</b>
<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS					

<b>Conta Analítica:</b> 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES				<b>Saldo Anterior:</b>	1.353.929,45
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2023	21511	12635222	550.103,08	0,00	1.904.032,53
07/11/2023	30346	12714897	0,00	550.887,53	1.353.145,00
	30346	12714898	0,00	94.557,56	1.258.587,44
22/11/2023	30346	12714900	0,00	7.064,55	1.251.522,89
28/11/2023	30346	12714901	0,00	73.473,89	1.178.049,00
	30346	12714902	0,00	6.436,59	1.171.612,41
30/11/2023	21511	12635224	858.479,87	0,00	2.030.092,28

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.353.929,45

<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.757,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	29380	12310606	0,00	643,47	57.113,57	TRIVALE ADM. 2017/6225 - INDEVIDO TCT - 15/01/2018
	29380	12310607	0,00	13,76	57.099,81	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - 31/03/2018
	29380	12310608	0,00	4,74	57.095,07	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - 31/03/2018
	29380	12310609	0,00	0,62	57.094,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - 31/03/2018
	29380	12310610	0,00	13,76	57.080,69	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - 30/04/2018
	29380	12310611	0,00	4,74	57.075,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - 30/04/2018
	29380	12310612	0,00	0,62	57.075,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - 30/04/2018
	29380	12310613	0,00	13,76	57.061,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - 31/05/2018
	29380	12310614	0,00	4,74	57.056,83	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - 31/05/2018
	29380	12310615	0,00	0,62	57.056,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - 31/05/2018
	29380	12310616	0,00	13,76	57.042,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018
	29380	12310617	0,00	4,74	57.037,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018
	29380	12310618	0,00	0,62	57.037,09	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018
	29380	12310619	0,00	267,38	56.769,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018
	29380	12310620	0,00	7,08	56.762,63	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018
	29380	12310621	0,00	150,84	56.611,79	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018
	29380	12310622	0,00	19,82	56.591,97	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018
	29380	12310623	0,00	18,22	56.573,75	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018
	29380	12310624	0,00	6,28	56.567,47	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018
	29380	12310625	0,00	0,83	56.566,64	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018
	29380	12310626	0,00	437,17	56.129,47	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018
	29380	12310627	0,00	7,08	56.122,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018
	29380	12312683	0,00	150,77	55.971,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018
	29380	12312684	0,00	19,81	55.951,81	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018
	29380	12312685	0,00	21,91	55.929,90	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/08/2018
	29380	12312686	0,00	525,84	55.404,06	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - 31/08/2018
	29380	12312687	0,00	1,42	55.402,64	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - 31/08/2018
	29380	12312688	0,00	34,00	55.368,64	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - 31/08/2018
	29380	12312689	0,00	3,56	55.365,08	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - 31/08/2018
	29380	12312690	0,00	21,98	55.343,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - 30/09/2018

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.757,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	29380	12312691	0,00	527,39	54.815,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - 30/09/2018
	29380	12312692	0,00	1,42	54.814,29	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - 30/09/2018
	29380	12312693	0,00	34,05	54.780,24	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - 30/09/2018
	29380	12312694	0,00	22,24	54.758,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - 31/10/2018
	29380	12312695	0,00	533,65	54.224,35	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - 31/10/2018
	29380	12312696	0,00	1,42	54.222,93	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - 31/10/2018
	29380	12312697	0,00	34,05	54.188,88	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - 31/10/2018
	29380	12312698	0,00	10,60	54.178,28	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - 30/11/2018
	29380	12312699	0,00	0,68	54.177,60	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - 30/11/2018
	29380	12312700	0,00	150,00	54.027,60	REF. NF 48 MARIA APARECIDA 2758/2018 - 30/11/2018
	29380	12312701	0,00	20,00	54.007,60	REF. NF 58304 PNEULANDIA 2758/2018 - 30/11/2018
	29380	12312702	0,00	313,48	53.694,12	PGTO AÇÃO TRABALHISTA TEREZA NORMIRA 1280/2017 - 31/12/2018
	29380	12312703	0,00	5.465,36	48.228,76	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - 31/03/2019
	29380	12312704	0,00	355,85	47.872,91	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - 31/03/2019
	29380	12312705	0,00	901,53	46.971,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO
	29380	12312706	0,00	387,33	46.584,05	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - 30/04/2019 TELE / HGG
	29380	12312707	0,00	12,71	46.571,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - 30/04/2019 TELE / HGG
	29380	12312708	0,00	5.734,86	40.836,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - 30/06/2019
	29380	12312873	0,00	188,19	40.648,29	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - 30/06/2019
	29380	12313027	0,00	373,16	40.275,13	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - 30/06/2019
	29380	12314194	0,00	12,25	40.262,88	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - 30/06/2019
	29380	12314647	0,00	5.774,04	34.488,84	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - 31/07/2019
	29380	12314648	0,00	189,48	34.299,36	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - 31/07/2019
	29380	12314649	0,00	12,33	34.287,03	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - 31/07/2019
	29380	12314650	0,00	375,71	33.911,32	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - 31/07/2019
	29380	12314651	0,00	220,14	33.691,18	PROV. RESSARC. VANESSA - MULTAS/JUROS - 31/10/2020
	29380	12314652	0,00	1.341,80	32.349,38	PAG. FERIAS ROBERTO JOSE TEIXEIRA
	29380	12314653	0,00	1.045,00	31.304,38	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS DANIEL - 30/11/2020
	29380	12314654	0,00	1.045,00	30.259,38	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS DANIEL - 30/11/2020
	29380	12314655	0,00	4.017,85	26.241,53	FERIAS LIDIANY - CSC P/ HGG
	29380	12314656	0,00	6.645,85	19.595,68	ADIANT. DE FERIAS DANIEL - 30/11/2020
	29380	12315103	0,00	2.702,20	16.893,48	ADIANT. DE FERIAS LUIS FERNANDO - 30/11/2020
	29380	12315109	0,00	2.134,18	14.759,30	ADIANT. DE FERIAS ROBERTO
	29380	12315110	0,00	6.940,67	7.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO CSC P/ HGG -



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.757,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31/12/2020
01/11/2023	29380	12315111	0,00	1.045,00	6.773,63	PROV. FOLHA 01/2021 - PENSÃO ALIMT. FOLHA DANIEL REGIS
	29380	12315112	0,00	73,38	6.700,25	PROV. FOLHA 01/2021 - RESSARC. (VANESSA MORAIS) MULTA JUROS PCC- 31/01/2021
	29380	12315113	0,00	3.239,27	3.460,98	FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADIANT. FERIAS FABIO VEIGA LARA - 28/02/2021
	29380	12315114	0,00	264,17	3.196,81	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2021 - RESSARC. LIDIANY - MULTA JUROS - 31/05/2021
	29380	12315115	0,00	264,16	2.932,65	PROV. FOLHA DE PGTO 06/2021 - RESSARC. DE LIDIANY REF MULTA JUROS - 30/06/2021
	29380	12315116	0,00	2.000,00	932,65	RECLASSIFICAÇÃO - LUCIANA GONCALVES - SALDO RESIDUAL - 30/06/2021
	29380	12315117	0,00	239,53	693,12	RECLASSIFICACAO - LUCIANA GONCALVES - SALDO RESIDUAL - 30/06/2021
	29380	12315118	0,00	274,20	418,92	RECLASSIFICACAO MARIA GONCALVES COSTA - SALDO RESIDUAL - 30/06/2021
	29380	12315119	0,00	9,29	409,63	DEV. PG A MAIOR REF. PIS S/ RESCISOES REFERENTE A 02/2021 - 09/07/2021
	29380	12315120	0,00	264,16	145,47	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2021 - RESSARC. DE LIDIANY REF A MULTA/JUROS - 31/07/2021
	29380	12315121	0,00	8,89	136,58	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - T.A. LUIZ NF 12587 - 31/03/2023
	29380	12315122	0,00	136,58	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - T.A. LUIZ NF 12587 - 31/03/2023
	29380	12388961	586,97	0,00	586,97	RATEIO - REC ISSQN 10/23
	29380	12389513	145,77	0,00	732,74	RATEIO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 10/23
	30346	12714929	0,00	145,77	586,97	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 10/23
07/11/2023	30346	12714933	0,00	586,97	0,00	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL RAT ISSQN 10/23
			<b>732,74</b>	<b>58.489,78</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30171	12628675	0,00	1.273,93	-1.273,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628676	1.273,93	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628791	637,12	0,00	637,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628934	0,00	263,29	373,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628935	263,29	0,00	637,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			<b>2.174,34</b>	<b>1.537,22</b>	<b>637,12</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30164	12626772	78,36	0,00	1.396.469,97	NOTA DE DOACAO Nº 508178 SÉRIE 1
	30346	12715081	990,00	0,00	1.397.459,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11993

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30346	12715082	234,25	0,00	1.397.694,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8380328
	30346	12715121	93.214,00	0,00	1.490.908,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 550204
	30346	12715162	252,00	0,00	1.491.160,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14613
	30346	12715192	2.028,21	0,00	1.493.188,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 52647
	30346	12715369	143,75	0,00	1.493.332,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252813
03/11/2023	30346	12715205	24.607,80	0,00	1.517.939,98	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1010
06/11/2023	30164	12626774	2.047,32	0,00	1.519.987,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626780	800,00	0,00	1.520.787,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626784	3.000,00	0,00	1.523.787,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30346	12715072	927,80	0,00	1.524.715,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791098
	30346	12715099	4.605,68	0,00	1.529.320,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12074
	30346	12715169	3.062,50	0,00	1.532.383,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791034
	30346	12715170	2.635,00	0,00	1.535.018,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29249
	30346	12715213	19.318,00	0,00	1.554.336,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 551714
	30346	12715220	21.908,32	0,00	1.576.244,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 551680
	30346	12715314	8.760,00	0,00	1.585.004,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1756935
	30346	12715392	5.590,00	0,00	1.590.594,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 231459
07/11/2023	30346	12715062	10.166,83	0,00	1.600.761,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242800
	30346	12715087	26.198,70	0,00	1.626.960,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5892
	30346	12715091	4.644,67	0,00	1.631.604,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 577294
	30346	12715122	9.606,20	0,00	1.641.211,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8310
	30346	12715126	7.587,00	0,00	1.648.798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 22812
	30346	12715147	1.560,18	0,00	1.650.358,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253165
	30346	12715263	4.500,00	0,00	1.654.858,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 235606
	30346	12715334	1.123,71	0,00	1.655.981,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8391352
	30346	12715341	1.599,68	0,00	1.657.581,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3415
	30346	12715345	128,75	0,00	1.657.710,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8271
	30346	12715375	4.985,10	0,00	1.662.695,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242630
08/11/2023	30164	12626762	20,00	0,00	1.662.715,42	NOTA DE DOACAO Nº 3418 SÉRIE 0
	30346	12715172	46.314,00	0,00	1.709.029,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18799

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	30346	12715216	2.100,00	0,00	1.711.129,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8402
	30346	12715344	1.295,00	0,00	1.712.424,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 1149
	30346	12715393	1.420,00	0,00	1.713.844,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167584
09/11/2023	30346	12715102	1.009,50	0,00	1.714.853,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14770
	30346	12715107	2.304,50	0,00	1.717.158,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50347
	30346	12715229	2.330,00	0,00	1.719.488,42	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375
	30346	12715255	12.500,00	0,00	1.731.988,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 2673
	30346	12715258	1.373,21	0,00	1.733.361,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 443305
	30346	12715281	3.260,30	0,00	1.736.621,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 903393
	30346	12715286	2.200,00	0,00	1.738.821,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 252297
	30346	12715372	8.037,10	0,00	1.746.859,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 252779
	30346	12715383	57.409,50	0,00	1.804.268,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50155
10/11/2023	30164	12626763	12.395,60	0,00	1.816.664,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626766	422,10	0,00	1.817.086,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626775	333,32	0,00	1.817.419,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626778	2.115,92	0,00	1.819.535,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626781	2.476,65	0,00	1.822.012,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30346	12715230	2.348,16	0,00	1.824.360,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 578901
	30346	12715240	11.559,40	0,00	1.835.919,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258099
13/11/2023	30164	12626769	84.598,76	0,00	1.920.518,44	NOTA DE DOACAO Nº 000331 SÉRIE
	30346	12715103	2.128,67	0,00	1.922.647,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 387
	30346	12715130	15.711,78	0,00	1.938.358,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41842
	30346	12715142	400,00	0,00	1.938.758,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 236754
	30346	12715149	3.400,00	0,00	1.942.158,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 61508
	30346	12715231	1.495,00	0,00	1.943.653,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19241
	30346	12715270	4.657,50	0,00	1.948.311,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 236418
	30346	12715367	15.408,00	0,00	1.963.719,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9132
14/11/2023	30164	12626768	26.695,65	0,00	1.990.415,04	NOTA DE DOACAO Nº 408715 SÉRIE
	30346	12715185	14.500,00	0,00	2.004.915,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240849
	30346	12715239	1.292,00	0,00	2.006.207,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1000568

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/11/2023	30346	12715284	7.080,00	0,00	2.013.287,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 837487
	30346	12715297	2.887,50	0,00	2.016.174,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35023
16/11/2023	30346	12715135	38.595,00	0,00	2.054.769,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19091
	30346	12715195	3.966,00	0,00	2.058.735,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 125468
	30346	12715271	2.052,00	0,00	2.060.787,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50479
	30346	12715368	695,00	0,00	2.061.482,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12338
17/11/2023	30164	12626767	11.200,00	0,00	2.072.682,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626776	42.713,04	0,00	2.115.395,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626779	2.115,92	0,00	2.117.511,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626782	1.485,99	0,00	2.118.997,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626785	180,90	0,00	2.119.178,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30346	12715361	1.190,82	0,00	2.120.369,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 738348
20/11/2023	30164	12626770	134,40	0,00	2.120.503,61	NOTA DE DOACAO Nº 22313178 SÉRIE
	30164	12626773	264,00	0,00	2.120.767,61	NOTA DE DOACAO Nº 22313178 SÉRIE
	30346	12715227	25.979,00	0,00	2.146.746,61	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1795
21/11/2023	30346	12715070	7.029,00	0,00	2.153.775,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9347
	30346	12715071	6.080,00	0,00	2.159.855,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9288
	30346	12715114	8.520,00	0,00	2.168.375,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9325
	30346	12715353	139,74	0,00	2.168.515,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130297
22/11/2023	30346	12715077	79,80	0,00	2.168.595,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246584
	30346	12715155	100,00	0,00	2.168.695,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176
23/11/2023	30346	12715249	440,00	0,00	2.169.135,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 558575
	30346	12715294	24.014,88	0,00	2.193.150,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 558575
24/11/2023	30164	12626764	58.000,00	0,00	2.251.150,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626765	5.000,00	0,00	2.256.150,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626771	6.000,00	0,00	2.262.150,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626783	115,00	0,00	2.262.265,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/11/2023	30346	12715319	2.372,93	0,00	2.264.637,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 254150
	30346	12715321	108,00	0,00	2.264.745,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1866
28/11/2023	30346	12715060	1.574,62	0,00	2.266.320,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243560
29/11/2023	30346	12715259	5.062,40	0,00	2.271.382,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253003
30/11/2023	30171	12628668	0,00	528,98	2.270.854,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628669	0,00	528,98	2.270.325,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0
	30171	12628670	0,00	264,49	2.270.060,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0
	30171	12628671	0,00	76,00	2.269.984,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.1007476
	30171	12628672	0,00	1.539,00	2.268.445,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.50885
	30171	12628673	0,00	513,00	2.267.932,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.50885
	30171	12628695	2,73	0,00	2.267.935,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628696	0,00	3,15	2.267.932,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628697	0,00	942.791,53	1.325.140,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628701	2,85	0,00	1.325.143,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628702	0,00	22,78	1.325.120,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628703	0,00	0,23	1.325.120,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628704	37,35	0,00	1.325.157,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628706	0,00	3,00	1.325.154,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628707	0,02	0,00	1.325.154,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628709	0,00	2,36	1.325.152,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628710	0,00	31,92	1.325.120,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628711	0,99	0,00	1.325.121,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628712	0,00	15,41	1.325.106,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628713	0,00	0,02	1.325.106,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628714	7,49	0,00	1.325.113,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628715	0,00	96,45	1.325.017,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628718	0,00	35,68	1.324.981,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628719	0,00	10,23	1.324.971,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628720	7,32	0,00	1.324.978,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628721	0,00	10,72	1.324.967,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628722	0,19	0,00	1.324.967,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628723	1.728,33	0,00	1.326.696,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628724	0,00	19,70	1.326.676,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628743	16,36	0,00	1.326.692,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628744	0,17	0,00	1.326.693,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628745	5,17	0,00	1.326.698,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628746	0,00	18,83	1.326.679,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628747	0,39	0,00	1.326.679,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628748	0,00	38,15	1.326.641,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628749	0,10	0,00	1.326.641,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628751	1,73	0,00	1.326.643,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628752	11,10	0,00	1.326.654,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628754	0,00	0,19	1.326.654,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628755	0,96	0,00	1.326.655,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628756	6,10	0,00	1.326.661,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628757	1,67	0,00	1.326.663,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628758	0,00	16,41	1.326.646,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628759	0,01	0,00	1.326.646,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628760	485,59	0,00	1.327.132,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628792	38,47	0,00	1.327.170,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628793	2,38	0,00	1.327.173,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628794	0,61	0,00	1.327.173,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628795	0,00	21,46	1.327.152,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628796	0,00	0,23	1.327.152,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628797	0,04	0,00	1.327.152,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628798	0,07	0,00	1.327.152,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628799	2,13	0,00	1.327.154,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628800	12,39	0,00	1.327.166,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628801	10,73	0,00	1.327.177,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628802	0,00	1,30	1.327.176,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628803	69,07	0,00	1.327.245,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628804	0,00	0,43	1.327.244,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628805	0,47	0,00	1.327.245,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628806	0,00	12,67	1.327.232,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628808	0,00	0,77	1.327.231,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628809	0,00	5,46	1.327.226,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628810	0,00	3,17	1.327.223,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628811	0,31	0,00	1.327.223,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628812	6,99	0,00	1.327.230,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628813	0,00	1,96	1.327.228,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628814	1,27	0,00	1.327.229,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628815	78,52	0,00	1.327.308,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628841	16,13	0,00	1.327.324,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628842	235,43	0,00	1.327.559,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628843	0,18	0,00	1.327.560,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628844	0,00	0,86	1.327.559,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628846	0,00	0,72	1.327.558,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628847	14,74	0,00	1.327.573,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628848	0,00	0,42	1.327.572,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628850	0,00	0,24	1.327.572,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628853	0,00	34,54	1.327.538,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628854	0,83	0,00	1.327.538,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628855	0,24	0,00	1.327.539,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628856	29,33	0,00	1.327.568,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628857	15,28	0,00	1.327.583,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628858	9,37	0,00	1.327.593,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628859	0,00	40,09	1.327.553,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628861	0,00	576,41	1.326.976,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628862	0,00	2,65	1.326.973,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628877	0,14	0,00	1.326.974,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628878	0,77	0,00	1.326.974,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628879	0,00	15,92	1.326.958,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628880	0,00	0,09	1.326.958,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628881	1,08	0,00	1.326.959,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628883	9,92	0,00	1.326.969,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628884	0,30	0,00	1.326.970,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628885	0,00	50,57	1.326.919,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628886	0,22	0,00	1.326.919,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628887	0,00	35,76	1.326.884,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628888	0,00	46,55	1.326.837,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628889	2,90	0,00	1.326.840,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628890	3,53	0,00	1.326.843,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628891	0,00	505,65	1.326.338,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628892	3,89	0,00	1.326.342,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628893	0,91	0,00	1.326.343,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628894	1,91	0,00	1.326.345,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628916	7,85	0,00	1.326.352,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628917	0,00	16,17	1.326.336,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628918	0,26	0,00	1.326.336,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628919	0,01	0,00	1.326.336,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628920	0,00	58,89	1.326.278,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628921	0,00	13,15	1.326.264,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628922	0,14	0,00	1.326.265,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628923	147,43	0,00	1.326.412,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628924	15,16	0,00	1.326.427,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628925	0,00	21,96	1.326.405,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628926	62,53	0,00	1.326.468,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628927	0,06	0,00	1.326.468,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628928	0,00	4,87	1.326.463,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628929	100,32	0,00	1.326.563,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628930	181,38	0,00	1.326.745,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628931	0,00	146,10	1.326.599,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628932	0,00	1.329,35	1.325.269,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628933	0,00	9,89	1.325.259,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628958	0,00	0,49	1.325.259,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628959	0,08	0,00	1.325.259,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628960	3,09	0,00	1.325.262,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628961	0,00	1,48	1.325.260,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628962	0,26	0,00	1.325.261,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628963	1,78	0,00	1.325.263,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628965	0,00	3,44	1.325.259,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628966	3,92	0,00	1.325.263,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628967	24,39	0,00	1.325.287,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628969	8,29	0,00	1.325.296,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628970	0,00	108,74	1.325.187,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628973	0,00	2,40	1.325.185,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628974	7,38	0,00	1.325.192,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628976	0,69	0,00	1.325.193,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628978	8.800,33	0,00	1.333.993,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628979	0,00	323,65	1.333.669,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628980	2,88	0,00	1.333.672,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628981	0,00	7,48	1.333.665,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628982	40,08	0,00	1.333.705,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628983	0,66	0,00	1.333.705,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629007	13,59	0,00	1.333.719,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629008	0,42	0,00	1.333.719,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629009	6,54	0,00	1.333.726,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629010	255,12	0,00	1.333.981,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629012	6,25	0,00	1.333.987,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629013	0,00	0,03	1.333.987,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629015	0,67	0,00	1.333.988,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629016	1,87	0,00	1.333.990,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629017	0,26	0,00	1.333.990,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629019	22,85	0,00	1.334.013,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629021	0,13	0,00	1.334.013,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629023	116,21	0,00	1.334.129,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629024	0,00	0,20	1.334.129,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629025	2,56	0,00	1.334.132,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629026	15,29	0,00	1.334.147,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629027	36,61	0,00	1.334.184,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629029	0,77	0,00	1.334.184,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629030	7,75	0,00	1.334.192,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629033	124,32	0,00	1.334.316,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629034	0,00	1,35	1.334.315,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629035	3,08	0,00	1.334.318,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629036	5,18	0,00	1.334.323,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629037	0,00	0,47	1.334.323,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629039	7,13	0,00	1.334.330,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629040	0,00	1,14	1.334.329,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629041	48,63	0,00	1.334.377,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629042	255,46	0,00	1.334.633,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629043	0,00	8,52	1.334.624,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629044	0,00	178,88	1.334.446,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629045	30,80	0,00	1.334.476,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629046	0,00	14,62	1.334.462,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629047	3,00	0,00	1.334.465,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629048	3,07	0,00	1.334.468,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629049	0,00	0,77	1.334.467,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629050	43,81	0,00	1.334.511,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629051	0,00	0,78	1.334.510,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629052	4,68	0,00	1.334.515,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629053	31,37	0,00	1.334.546,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629054	2,40	0,00	1.334.548,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629055	6,74	0,00	1.334.555,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629056	0,00	2,96	1.334.552,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629057	21,46	0,00	1.334.574,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629058	2,68	0,00	1.334.576,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629059	70,25	0,00	1.334.647,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629060	0,00	4,16	1.334.643,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629061	0,94	0,00	1.334.643,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629062	6,30	0,00	1.334.650,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629063	2,39	0,00	1.334.652,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629064	0,19	0,00	1.334.652,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629065	5,69	0,00	1.334.658,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629066	0,00	0,81	1.334.657,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629067	0,00	8.800,33	1.325.857,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629068	0,00	2,91	1.325.854,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629069	128,19	0,00	1.325.982,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629070	0,00	0,21	1.325.982,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629071	28,08	0,00	1.326.010,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629072	0,00	2,55	1.326.007,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629073	1.476,14	0,00	1.327.484,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629074	0,00	12,62	1.327.471,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629075	0,00	6,62	1.327.464,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629076	0,43	0,00	1.327.465,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629077	0,00	3,53	1.327.461,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629078	0,00	3,89	1.327.457,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629079	0,50	0,00	1.327.458,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629082	27,80	0,00	1.327.486,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629083	0,24	0,00	1.327.486,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629084	52,13	0,00	1.327.538,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629086	0,00	0,66	1.327.537,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629087	0,00	2,38	1.327.535,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629088	96,43	0,00	1.327.631,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629089	0,00	3,45	1.327.628,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629090	0,84	0,00	1.327.629,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629092	105,54	0,00	1.327.734,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629094	6,40	0,00	1.327.741,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629095	15,70	0,00	1.327.756,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629097	1,05	0,00	1.327.758,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629098	0,00	0,04	1.327.757,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629099	1,88	0,00	1.327.759,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629100	0,03	0,00	1.327.759,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629101	53,59	0,00	1.327.813,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629102	0,00	4,47	1.327.809,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629103	20,97	0,00	1.327.829,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629104	0,86	0,00	1.327.830,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629105	0,00	23,18	1.327.807,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629106	156,69	0,00	1.327.964,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629107	0,39	0,00	1.327.964,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629108	11,33	0,00	1.327.976,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629109	0,00	0,02	1.327.976,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629110	38,14	0,00	1.328.014,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629111	0,42	0,00	1.328.014,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629112	1,49	0,00	1.328.016,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629114	0,29	0,00	1.328.016,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629116	0,35	0,00	1.328.016,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629117	0,34	0,00	1.328.017,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629119	21,53	0,00	1.328.038,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629120	0,00	78,22	1.327.960,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629121	101,30	0,00	1.328.061,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629123	9,10	0,00	1.328.070,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629124	0,00	6,83	1.328.063,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629125	0,20	0,00	1.328.064,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629126	1,34	0,00	1.328.065,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629127	0,00	0,22	1.328.065,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629128	262,09	0,00	1.328.327,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629129	0,00	4,03	1.328.323,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629130	0,00	0,78	1.328.322,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629131	24,06	0,00	1.328.346,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629132	0,00	15,29	1.328.331,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629133	270,06	0,00	1.328.601,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629134	40,09	0,00	1.328.641,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629135	0,16	0,00	1.328.641,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629136	0,00	0,77	1.328.640,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629139	20,69	0,00	1.328.661,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629140	0,00	0,42	1.328.661,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629141	3,91	0,00	1.328.665,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629143	37,16	0,00	1.328.702,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629144	0,00	25,88	1.328.676,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629145	66,93	0,00	1.328.743,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629147	323,87	0,00	1.329.067,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629148	0,00	3,16	1.329.063,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629149	8,65	0,00	1.329.072,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629150	0,00	0,26	1.329.072,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629151	5,65	0,00	1.329.078,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629152	0,00	0,01	1.329.078,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629153	0,18	0,00	1.329.078,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629155	10,27	0,00	1.329.088,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629156	0,00	5,53	1.329.082,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629157	0,58	0,00	1.329.083,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629158	5,63	0,00	1.329.089,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629159	0,00	1,13	1.329.088,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629160	0,00	1,08	1.329.086,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629161	1,88	0,00	1.329.088,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629163	1,09	0,00	1.329.089,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629164	0,00	0,10	1.329.089,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629165	3,88	0,00	1.329.093,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629167	0,00	0,14	1.329.093,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629168	0,43	0,00	1.329.093,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629171	7,00	0,00	1.329.100,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629173	0,36	0,00	1.329.101,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629174	9,89	0,00	1.329.111,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629176	0,13	0,00	1.329.111,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629177	21,23	0,00	1.329.132,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629179	0,95	0,00	1.329.133,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629181	226,30	0,00	1.329.359,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629182	0,00	0,03	1.329.359,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629183	0,00	40,08	1.329.319,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629184	8,29	0,00	1.329.328,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629185	0,00	9,37	1.329.318,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629186	34,81	0,00	1.329.353,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629187	0,00	1,51	1.329.351,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629189	2,37	0,00	1.329.354,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629191	0,00	0,71	1.329.353,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629194	1,15	0,00	1.329.354,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629195	0,00	2,85	1.329.351,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629196	2,21	0,00	1.329.354,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629197	1,12	0,00	1.329.355,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629198	0,00	0,07	1.329.355,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629200	0,00	1,29	1.329.353,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629201	1,16	0,00	1.329.355,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629202	0,09	0,00	1.329.355,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629203	0,45	0,00	1.329.355,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629205	16,36	0,00	1.329.371,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629206	0,43	0,00	1.329.372,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629207	0,00	0,06	1.329.372,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629208	4,92	0,00	1.329.377,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629209	14,40	0,00	1.329.391,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629210	0,00	0,28	1.329.391,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629211	5,90	0,00	1.329.397,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629212	221,51	0,00	1.329.618,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629213	13,48	0,00	1.329.632,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629214	105,50	0,00	1.329.737,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629215	4,09	0,00	1.329.741,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629217	14,73	0,00	1.329.756,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629218	0,00	6,02	1.329.750,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629219	1,11	0,00	1.329.751,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629220	0,00	0,92	1.329.750,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629221	25,34	0,00	1.329.776,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629222	22,08	0,00	1.329.798,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629223	0,00	7,32	1.329.790,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629224	77,72	0,00	1.329.868,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629225	0,00	29,33	1.329.839,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629226	1.541,51	0,00	1.331.380,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629227	16,41	0,00	1.331.397,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629228	42,14	0,00	1.331.439,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629229	0,00	1,27	1.331.437,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629230	0,66	0,00	1.331.438,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629231	0,00	0,01	1.331.438,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629232	576,41	0,00	1.332.015,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629233	0,00	56,69	1.331.958,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629239	0,00	0,17	1.331.958,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629240	4,95	0,00	1.331.963,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629241	0,00	0,26	1.331.962,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629242	0,00	1,48	1.331.961,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629244	0,00	0,61	1.331.960,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629245	0,00	0,39	1.331.960,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629246	5,32	0,00	1.331.965,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629247	3,44	0,00	1.331.969,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629248	23,18	0,00	1.331.992,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629249	15,92	0,00	1.332.008,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629250	14,31	0,00	1.332.022,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629251	1,59	0,00	1.332.024,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629253	0,70	0,00	1.332.024,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629255	3,04	0,00	1.332.027,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629256	0,00	0,67	1.332.027,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629258	340,18	0,00	1.332.367,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629259	0,00	4,67	1.332.362,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629260	0,00	43,98	1.332.318,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629261	25,57	0,00	1.332.344,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629264	171,27	0,00	1.332.515,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629265	0,00	5,71	1.332.509,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629267	8,81	0,00	1.332.518,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629268	0,00	0,69	1.332.518,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629269	3,90	0,00	1.332.521,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629270	46,00	0,00	1.332.567,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629271	0,53	0,00	1.332.568,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629272	35,76	0,00	1.332.604,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629273	75,74	0,00	1.332.679,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629274	0,00	9,09	1.332.670,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629275	0,00	0,44	1.332.670,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629276	98,44	0,00	1.332.768,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629277	0,00	31,48	1.332.737,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629278	1.761,85	0,00	1.334.499,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629279	5,04	0,00	1.334.504,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629281	72,92	0,00	1.334.577,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629282	0,00	14,58	1.334.562,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629285	2,29	0,00	1.334.564,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629288	0,00	7,19	1.334.557,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629289	0,00	0,18	1.334.557,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629290	7,94	0,00	1.334.565,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629291	12,51	0,00	1.334.577,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629292	45,89	0,00	1.334.623,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629293	0,00	0,64	1.334.623,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629296	0,00	1,87	1.334.621,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629297	1,30	0,00	1.334.622,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629298	231,39	0,00	1.334.854,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629299	0,00	69,07	1.334.784,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629300	0,52	0,00	1.334.785,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629302	1,17	0,00	1.334.786,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629304	0,24	0,00	1.334.786,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629305	0,99	0,00	1.334.787,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629306	2,21	0,00	1.334.790,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629307	0,02	0,00	1.334.790,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629308	14,37	0,00	1.334.804,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629310	2,32	0,00	1.334.806,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629313	28,97	0,00	1.334.835,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629315	2,66	0,00	1.334.838,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629316	1.329,35	0,00	1.336.167,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629317	318,12	0,00	1.336.485,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629318	34,54	0,00	1.336.520,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629319	46,55	0,00	1.336.567,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629321	204,02	0,00	1.336.771,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629322	0,00	11,33	1.336.759,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629323	10,23	0,00	1.336.769,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629324	505,65	0,00	1.337.275,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629329	39,42	0,00	1.337.314,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629330	0,00	5,42	1.337.309,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629331	67,05	0,00	1.337.376,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629332	0,00	0,47	1.337.376,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629333	0,46	0,00	1.337.376,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629334	115,71	0,00	1.337.492,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629335	0,00	6,09	1.337.486,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629336	0,02	0,00	1.337.486,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629337	3,67	0,00	1.337.489,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629338	9,86	0,00	1.337.499,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629340	129,55	0,00	1.337.629,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629341	0,00	6,42	1.337.622,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629342	0,00	4,96	1.337.617,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629343	12,64	0,00	1.337.630,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629345	302,32	0,00	1.337.932,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629346	0,23	0,00	1.337.933,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629347	22,32	0,00	1.337.955,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629348	0,30	0,00	1.337.955,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629349	0,90	0,00	1.337.956,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629350	250,04	0,00	1.338.206,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629351	0,00	0,26	1.338.206,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629352	0,23	0,00	1.338.206,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629354	301,42	0,00	1.338.508,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629355	0,00	147,43	1.338.360,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629356	1,28	0,00	1.338.361,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629357	0,00	0,13	1.338.361,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629358	5,65	0,00	1.338.367,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629360	1,09	0,00	1.338.368,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629361	0,00	1,00	1.338.367,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629362	160,31	0,00	1.338.527,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629363	0,00	1,64	1.338.526,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629364	0,00	0,64	1.338.525,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629366	8,18	0,00	1.338.533,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629367	5,29	0,00	1.338.539,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629368	1,36	0,00	1.338.540,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629369	50,57	0,00	1.338.590,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629370	16,05	0,00	1.338.607,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629371	0,00	28,66	1.338.578,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629372	56,55	0,00	1.338.634,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629373	5,36	0,00	1.338.640,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629374	105,12	0,00	1.338.745,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629375	0,00	36,61	1.338.708,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629376	0,44	0,00	1.338.709,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629377	0,00	0,19	1.338.709,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629378	260,52	0,00	1.338.969,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629380	1,67	0,00	1.338.971,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629381	0,00	0,66	1.338.970,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629382	219,00	0,00	1.339.189,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629384	0,00	26.128,35	1.313.061,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629385	2,65	0,00	1.313.063,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629391	187,07	0,00	1.313.250,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629392	0,00	1,32	1.313.249,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629394	8,39	0,00	1.313.258,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629395	0,00	0,14	1.313.257,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629396	21,46	0,00	1.313.279,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629397	20,92	0,00	1.313.300,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629398	0,00	3,92	1.313.296,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629399	7,38	0,00	1.313.303,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629400	0,00	6,25	1.313.297,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629401	0,00	62,82	1.313.234,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629403	36,86	0,00	1.313.271,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629404	51,20	0,00	1.313.322,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629405	7,50	0,00	1.313.330,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629406	0,00	14,74	1.313.315,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629407	1,07	0,00	1.313.316,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629410	0,00	6,34	1.313.310,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629411	0,00	0,47	1.313.309,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629413	2,38	0,00	1.313.312,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629414	2,84	0,00	1.313.314,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629415	2,34	0,00	1.313.317,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629417	55,28	0,00	1.313.372,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629418	6,88	0,00	1.313.379,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629419	0,27	0,00	1.313.379,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629421	9,76	0,00	1.313.389,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629422	0,00	1,22	1.313.388,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629423	2,44	0,00	1.313.390,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629424	13,19	0,00	1.313.403,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629425	0,00	6,67	1.313.397,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629426	1,34	0,00	1.313.398,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629427	4,73	0,00	1.313.403,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629428	3,17	0,00	1.313.406,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629429	1.607,21	0,00	1.315.013,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629430	35,08	0,00	1.315.048,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629431	21,73	0,00	1.315.070,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629432	0,00	13,56	1.315.056,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629433	176,77	0,00	1.315.233,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629435	1,96	0,00	1.315.235,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629436	3,09	0,00	1.315.238,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629438	0,00	1.728,33	1.313.510,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629440	4,55	0,00	1.313.514,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629441	61,48	0,00	1.313.576,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629442	0,00	1,91	1.313.574,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629443	1.091,26	0,00	1.314.665,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629444	0,00	7,75	1.314.658,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629453	0,00	8,07	1.314.649,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629454	0,00	0,13	1.314.649,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629455	0,00	1,73	1.314.648,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629456	0,00	22,61	1.314.625,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629457	0,00	9,92	1.314.615,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629458	0,00	37,99	1.314.577,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629459	179,21	0,00	1.314.756,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629460	0,46	0,00	1.314.757,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629461	0,00	0,36	1.314.756,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629467	0,07	0,00	1.314.756,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629468	0,00	0,08	1.314.756,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629470	0,00	76,24	1.314.680,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629471	0,00	0,99	1.314.679,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629472	0,00	1,51	1.314.678,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629473	13,15	0,00	1.314.691,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629474	1,56	0,00	1.314.692,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629475	0,00	0,29	1.314.692,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629476	0,00	0,03	1.314.692,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629484	0,00	1,32	1.314.691,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629485	0,00	0,46	1.314.690,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629486	0,29	0,00	1.314.691,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629487	0,68	0,00	1.314.691,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629488	0,00	0,75	1.314.690,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629494	0,00	7,62	1.314.683,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629495	9,06	0,00	1.314.692,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629496	0,00	9,17	1.314.683,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629497	0,00	0,19	1.314.683,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629498	9,99	0,00	1.314.693,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629499	27,93	0,00	1.314.720,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629500	4,62	0,00	1.314.725,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629502	0,00	0,01	1.314.725,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629503	5,36	0,00	1.314.730,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629510	0,00	14,29	1.314.716,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629512	0,00	12,20	1.314.704,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629513	2,36	0,00	1.314.706,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629514	0,00	0,27	1.314.706,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629515	0,00	0,91	1.314.705,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629517	146,10	0,00	1.314.851,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629527	0,00	0,10	1.314.851,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629529	0,10	0,00	1.314.851,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629530	7,45	0,00	1.314.859,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629531	7,02	0,00	1.314.866,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629533	0,00	10,17	1.314.856,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629534	0,00	71,66	1.314.784,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629535	5,80	0,00	1.314.790,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629542	0,00	2,00	1.314.788,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629543	0,00	0,65	1.314.787,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629544	0,00	14,17	1.314.773,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629545	2,10	0,00	1.314.775,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629546	21,96	0,00	1.314.797,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629548	0,00	6,94	1.314.790,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629550	96,45	0,00	1.314.886,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629551	0,24	0,00	1.314.887,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629552	0,00	0,11	1.314.887,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629553	0,00	0,08	1.314.886,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629554	0,00	0,78	1.314.886,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629555	0,00	485,59	1.314.400,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629556	3,03	0,00	1.314.403,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629567	0,00	1,47	1.314.402,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629568	0,09	0,00	1.314.402,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629569	1,02	0,00	1.314.403,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629570	0,00	0,29	1.314.402,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629571	0,00	9,95	1.314.393,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629572	0,00	0,52	1.314.392,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629573	0,43	0,00	1.314.392,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629574	0,00	2,88	1.314.390,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629575	0,00	3,18	1.314.386,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629576	0,00	47,04	1.314.339,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629577	0,00	0,21	1.314.339,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629580	0,00	0,03	1.314.339,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629581	0,14	0,00	1.314.339,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629583	0,00	0,03	1.314.339,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629584	0,10	0,00	1.314.339,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629585	0,00	0,52	1.314.339,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629588	0,00	0,74	1.314.338,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629590	0,00	0,04	1.314.338,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629591	0,03	0,00	1.314.338,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629593	0,00	0,15	1.314.338,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629595	0,61	0,00	1.314.339,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629596	0,46	0,00	1.314.339,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629597	0,00	0,94	1.314.338,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629599	0,00	0,17	1.314.338,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629600	0,00	0,06	1.314.338,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629601	0,00	0,03	1.314.338,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629602	2,67	0,00	1.314.340,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629607	0,00	0,01	1.314.340,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629608	5,35	0,00	1.314.346,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629609	0,11	0,00	1.314.346,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629610	0,27	0,00	1.314.346,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629611	0,00	0,51	1.314.346,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629612	0,31	0,00	1.314.346,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629613	0,00	0,07	1.314.346,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629614	0,00	0,38	1.314.346,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629615	0,00	0,01	1.314.345,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629616	0,00	0,05	1.314.345,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629617	0,11	0,00	1.314.346,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629618	2,08	0,00	1.314.348,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629619	0,68	0,00	1.314.348,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629620	5,35	0,00	1.314.354,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629621	0,12	0,00	1.314.354,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629623	0,92	0,00	1.314.355,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629624	4,55	0,00	1.314.359,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629626	0,00	0,82	1.314.358,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629630	0,16	0,00	1.314.359,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629631	0,54	0,00	1.314.359,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629632	5,35	0,00	1.314.364,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629633	0,03	0,00	1.314.365,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629634	0,21	0,00	1.314.365,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629635	0,14	0,00	1.314.365,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629639	7,58	0,00	1.314.372,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629645	2,36	0,00	1.314.375,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629646	3,99	0,00	1.314.379,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629692	0,00	0,38	1.314.378,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629693	0,00	0,04	1.314.378,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629700	0,37	0,00	1.314.379,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629701	8,02	0,00	1.314.387,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629708	0,00	0,21	1.314.387,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629709	0,00	0,01	1.314.387,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629710	1,43	0,00	1.314.388,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629711	0,00	0,04	1.314.388,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629712	2,98	0,00	1.314.391,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629715	0,00	0,29	1.314.391,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629716	0,00	0,70	1.314.390,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629717	0,00	0,04	1.314.390,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629718	0,00	0,13	1.314.390,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629719	0,00	0,10	1.314.390,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629720	0,01	0,00	1.314.390,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629721	0,01	0,00	1.314.390,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629722	0,00	0,34	1.314.389,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629723	0,37	0,00	1.314.390,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629725	0,00	0,11	1.314.390,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629726	2,98	0,00	1.314.393,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629727	0,00	0,05	1.314.393,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629729	5,35	0,00	1.314.398,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629734	0,00	0,05	1.314.398,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629735	0,01	0,00	1.314.398,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629736	0,00	0,70	1.314.397,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629737	0,25	0,00	1.314.397,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629738	0,00	0,10	1.314.397,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629741	0,00	0,09	1.314.397,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629742	4,29	0,00	1.314.401,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629744	0,00	0,63	1.314.401,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629745	0,00	0,26	1.314.401,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629746	0,65	0,00	1.314.401,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629748	0,00	0,01	1.314.401,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629749	0,00	0,01	1.314.401,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629751	0,00	0,70	1.314.401,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629752	0,00	0,01	1.314.401,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629753	1,49	0,00	1.314.402,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629754	0,00	0,17	1.314.402,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629755	0,00	0,03	1.314.402,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629757	0,25	0,00	1.314.402,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629760	0,00	0,04	1.314.402,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629761	0,01	0,00	1.314.402,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629762	5,35	0,00	1.314.407,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629764	0,00	0,03	1.314.407,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629765	0,00	0,13	1.314.407,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629769	0,01	0,00	1.314.407,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629773	0,00	0,25	1.314.407,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629774	0,00	0,01	1.314.407,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629775	0,55	0,00	1.314.408,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629781	0,00	0,29	1.314.407,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629782	5,72	0,00	1.314.413,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629786	0,00	0,13	1.314.413,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629787	1,02	0,00	1.314.414,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629788	0,00	0,11	1.314.414,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629789	0,00	0,04	1.314.414,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629790	0,00	0,43	1.314.413,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629791	0,00	0,08	1.314.413,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629792	1,43	0,00	1.314.415,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629793	0,00	0,01	1.314.415,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629796	0,01	0,00	1.314.415,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629797	0,00	0,01	1.314.415,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629801	1,49	0,00	1.314.416,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629802	0,00	0,19	1.314.416,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629805	1,10	0,00	1.314.417,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629810	0,00	0,06	1.314.417,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629812	0,00	0,04	1.314.417,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629813	5,35	0,00	1.314.422,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629816	0,00	0,43	1.314.422,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629817	1,96	0,00	1.314.424,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629818	0,00	0,13	1.314.424,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629824	0,00	0,70	1.314.423,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629825	0,00	0,01	1.314.423,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629826	0,00	0,01	1.314.423,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629829	0,01	0,00	1.314.423,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629830	0,01	0,00	1.314.423,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629833	2,98	0,00	1.314.426,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629834	0,00	0,03	1.314.426,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629840	0,00	0,09	1.314.426,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629841	0,28	0,00	1.314.426,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629845	0,00	0,13	1.314.426,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629846	0,00	0,49	1.314.425,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629847	0,49	0,00	1.314.426,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629854	0,00	0,27	1.314.426,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629855	0,00	0,29	1.314.425,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629856	4,52	0,00	1.314.430,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629859	0,00	0,01	1.314.430,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629866	0,00	0,10	1.314.430,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629871	0,00	0,04	1.314.430,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629872	0,01	0,00	1.314.430,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629873	0,00	0,11	1.314.430,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629874	0,80	0,00	1.314.430,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629880	0,00	0,70	1.314.430,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629881	0,01	0,00	1.314.430,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629882	0,00	0,09	1.314.430,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629883	0,46	0,00	1.314.430,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629884	0,00	0,03	1.314.430,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629885	7,15	0,00	1.314.437,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629886	0,00	0,01	1.314.437,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629892	0,00	0,04	1.314.437,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629893	8,02	0,00	1.314.445,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629897	0,06	0,00	1.314.445,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629898	0,00	1,13	1.314.444,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629899	0,00	0,10	1.314.444,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629900	5,35	0,00	1.314.449,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629903	0,00	0,09	1.314.449,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629904	0,01	0,00	1.314.449,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629906	0,00	0,04	1.314.449,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629907	0,46	0,00	1.314.450,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629908	0,00	0,70	1.314.449,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629909	7,15	0,00	1.314.456,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629911	0,00	0,25	1.314.456,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629913	0,00	0,27	1.314.456,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629914	2,98	0,00	1.314.459,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629917	0,00	0,34	1.314.458,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629918	0,49	0,00	1.314.459,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629920	0,00	0,21	1.314.459,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629921	0,00	0,25	1.314.458,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629925	0,00	0,09	1.314.458,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629926	7,15	0,00	1.314.465,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629927	0,00	0,06	1.314.465,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629932	0,37	0,00	1.314.466,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629939	0,01	0,00	1.314.466,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629947	5,35	0,00	1.314.471,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629949	0,00	0,04	1.314.471,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629950	0,00	0,70	1.314.470,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629956	2,86	0,00	1.314.473,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629960	0,01	0,00	1.314.473,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629961	0,00	0,70	1.314.473,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629962	0,00	0,03	1.314.472,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629963	0,00	0,04	1.314.472,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629964	0,00	0,21	1.314.472,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629965	0,00	0,09	1.314.472,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629966	0,00	0,34	1.314.472,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629967	0,00	0,10	1.314.472,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629973	0,01	0,00	1.314.472,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629974	0,75	0,00	1.314.472,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629975	1,85	0,00	1.314.474,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629980	0,00	0,04	1.314.474,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629981	0,01	0,00	1.314.474,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629987	0,00	0,25	1.314.474,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629988	0,00	0,01	1.314.474,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629989	5,35	0,00	1.314.479,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629994	0,00	0,01	1.314.479,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629995	0,00	0,27	1.314.479,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629996	0,00	0,29	1.314.479,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629997	0,37	0,00	1.314.479,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630000	0,00	0,70	1.314.478,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630007	0,00	0,51	1.314.478,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630008	0,00	0,27	1.314.478,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630009	0,00	0,43	1.314.477,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630010	0,00	0,13	1.314.477,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630011	0,00	0,10	1.314.477,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630012	0,01	0,00	1.314.477,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630013	5,35	0,00	1.314.482,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630018	3,73	0,00	1.314.486,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630020	0,00	0,09	1.314.486,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630025	0,00	0,04	1.314.486,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630026	0,01	0,00	1.314.486,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630027	0,00	0,21	1.314.486,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630028	0,98	0,00	1.314.487,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630032	0,00	0,08	1.314.487,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630033	0,00	0,01	1.314.487,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630036	0,55	0,00	1.314.487,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630041	0,01	0,00	1.314.487,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630042	0,00	0,21	1.314.487,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630043	0,00	0,06	1.314.487,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630049	7,15	0,00	1.314.494,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630050	0,01	0,00	1.314.494,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630051	5,35	0,00	1.314.499,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630054	0,00	0,04	1.314.499,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630055	0,00	0,01	1.314.499,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630056	0,00	0,01	1.314.499,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630057	0,00	0,04	1.314.499,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630062	2,98	0,00	1.314.502,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630063	0,00	0,43	1.314.502,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630064	0,00	0,03	1.314.502,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630065	0,00	0,10	1.314.502,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630069	0,00	0,13	1.314.502,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630070	0,74	0,00	1.314.502,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630074	0,00	0,70	1.314.502,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630077	2,98	0,00	1.314.505,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630078	0,06	0,00	1.314.505,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630085	0,01	0,00	1.314.505,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630086	0,00	0,10	1.314.505,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630092	0,00	0,70	1.314.504,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630093	0,28	0,00	1.314.504,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630094	5,35	0,00	1.314.510,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630098	0,00	0,04	1.314.510,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630099	0,01	0,00	1.314.510,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630102	0,00	0,43	1.314.509,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630105	0,00	0,27	1.314.509,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630107	0,00	0,04	1.314.509,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630109	0,01	0,00	1.314.509,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630110	0,00	0,01	1.314.509,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630111	0,01	0,00	1.314.509,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630112	0,49	0,00	1.314.509,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630114	0,00	0,11	1.314.509,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630115	0,00	0,03	1.314.509,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630118	0,00	0,13	1.314.509,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630121	0,00	0,13	1.314.509,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630122	0,00	0,09	1.314.509,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630123	0,46	0,00	1.314.509,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630124	7,15	0,00	1.314.516,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630133	0,00	0,01	1.314.516,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630138	3,73	0,00	1.314.520,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630139	0,00	0,04	1.314.520,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630140	0,00	0,10	1.314.520,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630146	5,35	0,00	1.314.525,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630150	0,01	0,00	1.314.525,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630151	0,00	0,01	1.314.525,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630152	0,00	0,27	1.314.525,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630159	0,46	0,00	1.314.526,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630160	0,00	0,10	1.314.525,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630164	0,00	0,70	1.314.525,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630165	0,01	0,00	1.314.525,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630166	1,22	0,00	1.314.526,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630169	0,00	0,25	1.314.526,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630175	0,00	0,29	1.314.525,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630176	0,00	0,03	1.314.525,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630179	2,98	0,00	1.314.528,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630180	7,15	0,00	1.314.536,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630183	0,00	0,04	1.314.536,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630184	5,35	0,00	1.314.541,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630186	0,00	0,10	1.314.541,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630195	0,00	0,03	1.314.541,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630196	5,35	0,00	1.314.546,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630199	0,01	0,00	1.314.546,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630200	3,73	0,00	1.314.550,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630201	0,00	0,11	1.314.550,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630206	0,00	0,04	1.314.550,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630207	0,00	0,27	1.314.549,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630208	7,15	0,00	1.314.557,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630213	0,00	0,70	1.314.556,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630214	0,00	0,43	1.314.555,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630215	0,37	0,00	1.314.556,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630219	0,00	0,25	1.314.556,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630221	0,00	0,70	1.314.555,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630225	0,00	0,04	1.314.555,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630226	2,98	0,00	1.314.558,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630227	1,22	0,00	1.314.559,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630228	7,15	0,00	1.314.566,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630236	0,00	0,21	1.314.566,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630237	0,00	0,09	1.314.566,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630241	5,35	0,00	1.314.571,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630245	0,00	0,58	1.314.571,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630246	0,37	0,00	1.314.571,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630247	0,00	0,03	1.314.571,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630251	0,00	0,10	1.314.571,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630254	0,00	0,13	1.314.571,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630257	0,02	0,00	1.314.571,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630258	0,00	0,70	1.314.570,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630259	1,22	0,00	1.314.571,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630261	0,00	0,01	1.314.571,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630263	0,00	0,21	1.314.571,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630264	0,00	0,13	1.314.571,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630266	0,18	0,00	1.314.571,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630267	7,15	0,00	1.314.578,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630268	0,00	0,02	1.314.578,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630269	0,00	0,03	1.314.578,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630270	2,67	0,00	1.314.581,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630272	0,00	0,51	1.314.580,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630275	0,61	0,00	1.314.581,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630276	0,37	0,00	1.314.581,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630277	0,00	0,70	1.314.581,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630278	0,00	0,09	1.314.581,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630279	0,00	0,04	1.314.581,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630280	0,01	0,00	1.314.581,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630281	2,98	0,00	1.314.584,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630282	0,00	0,04	1.314.583,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630283	0,00	0,21	1.314.583,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630284	5,35	0,00	1.314.589,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630285	7,15	0,00	1.314.596,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630286	0,00	0,09	1.314.596,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630288	0,00	0,10	1.314.596,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630291	1,49	0,00	1.314.597,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630292	0,00	0,03	1.314.597,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630294	0,00	0,01	1.314.597,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630295	0,00	0,09	1.314.597,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630296	0,74	0,00	1.314.598,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630297	0,00	0,17	1.314.597,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630298	5,35	0,00	1.314.603,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630301	0,00	0,04	1.314.603,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630302	0,00	0,21	1.314.603,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630303	0,00	0,70	1.314.602,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630304	0,00	0,27	1.314.602,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630305	0,00	0,08	1.314.602,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630306	0,00	0,10	1.314.601,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630310	0,00	0,29	1.314.601,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630312	0,01	0,00	1.314.601,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630315	0,00	0,04	1.314.601,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630316	0,00	0,01	1.314.601,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630317	0,00	0,13	1.314.601,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630318	2,80	0,00	1.314.604,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630320	20,57	0,00	1.314.624,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630321	0,00	0,03	1.314.624,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630322	5,35	0,00	1.314.630,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630324	0,00	0,21	1.314.629,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630325	0,00	0,09	1.314.629,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630328	0,01	0,00	1.314.629,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630329	0,73	0,00	1.314.630,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630330	0,61	0,00	1.314.631,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630331	13,83	0,00	1.314.645,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630337	0,00	0,25	1.314.644,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630338	0,00	0,10	1.314.644,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630339	2,97	0,00	1.314.647,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630342	1,87	0,00	1.314.649,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630346	0,00	6,19	1.314.643,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630347	6,19	0,00	1.314.649,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630348	0,47	0,00	1.314.650,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630349	5,22	0,00	1.314.655,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630350	2,88	0,00	1.314.658,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630355	10,27	0,00	1.314.668,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630358	0,37	0,00	1.314.668,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630363	0,00	0,70	1.314.668,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630367	0,00	0,04	1.314.668,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630368	0,00	0,21	1.314.667,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630369	0,00	0,04	1.314.667,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630370	0,01	0,00	1.314.667,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630371	0,37	0,00	1.314.668,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630372	0,00	0,10	1.314.668,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.396.391,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30171	12630375	0,00	0,03	1.314.668,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630376	0,00	0,01	1.314.668,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630377	0,00	0,53	1.314.667,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630378	7,15	0,00	1.314.674,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630381	0,00	0,25	1.314.674,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630382	0,00	0,03	1.314.674,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630385	0,01	0,00	1.314.674,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630386	2,98	0,00	1.314.677,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630388	5,35	0,00	1.314.682,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	20805	12632859	0,00	1.322,21	1.313.360,47 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2023 - AJUSTE
	19576	12640404	1.057,96	0,00	1.314.418,43 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0
	19576	12640405	264,49	0,00	1.314.682,92 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0
	30346	12715119	30.792,20	0,00	1.345.475,12 REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1861
	30346	12715268	2.610,00	0,00	1.348.085,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73913
			<b>941.713,81</b>	<b>990.020,30</b>	<b>1.348.085,12</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30346	12715176	10.510,00	0,00	1.188.944,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5329
	30346	12715202	1.482,58	0,00	1.190.427,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607061
	30346	12715214	384,30	0,00	1.190.811,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 896469
	30346	12715287	2.263,20	0,00	1.193.075,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84753
	30346	12715359	9.120,00	0,00	1.202.195,03 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8027
	30346	12715369	30,10	0,00	1.202.225,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252813
03/11/2023	30346	12715302	2.225,52	0,00	1.204.450,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84807
06/11/2023	30164	12626777	160,00	0,00	1.204.610,65 NOTA DE DOACAO Nº 170667 SÉRIE 1
	30346	12715112	252,00	0,00	1.204.862,65 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 69548
	30346	12715145	1.291,57	0,00	1.206.154,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1654175
	30346	12715161	5.796,00	0,00	1.211.950,22 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177618
	30346	12715166	301,32	0,00	1.212.251,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3970
	30346	12715167	4.735,23	0,00	1.216.986,77 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 835332
	30346	12715168	2.900,00	0,00	1.219.886,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52034



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30346	12715206	47.166,90	0,00	1.267.053,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 14661
	30346	12715207	14.732,00	0,00	1.281.785,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7545
	30346	12715224	818,12	0,00	1.282.603,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253034
	30346	12715246	2.900,00	0,00	1.285.503,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52163
	30346	12715251	7.174,00	0,00	1.292.677,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791040
	30346	12715253	3.000,00	0,00	1.295.677,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73116
	30346	12715254	2.900,00	0,00	1.298.577,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52109
	30346	12715265	1.470,00	0,00	1.300.047,79	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3829
	30346	12715306	27.237,95	0,00	1.327.285,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3416
	30346	12715358	1.450,00	0,00	1.328.735,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52035
	30346	12715360	2.166,00	0,00	1.330.901,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 832947
07/11/2023	30346	12715073	4.678,80	0,00	1.335.580,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 43853
	30346	12715084	5.055,00	0,00	1.340.635,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16173
	30346	12715090	10.964,71	0,00	1.351.600,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14636
	30346	12715123	2.860,00	0,00	1.354.460,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 55460
	30346	12715164	890,00	0,00	1.355.350,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1090
	30346	12715219	2.560,00	0,00	1.357.910,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16175
	30346	12715233	7.020,00	0,00	1.364.930,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 392743
	30346	12715278	2.497,00	0,00	1.367.427,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 180782
	30346	12715300	1.482,58	0,00	1.368.909,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607458
	30346	12715303	500,00	0,00	1.369.409,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53942
	30346	12715326	5.317,24	0,00	1.374.727,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8309
	30346	12715346	1.482,58	0,00	1.376.209,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607456
	30346	12715351	630,77	0,00	1.376.840,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5896
08/11/2023	30346	12715086	2.012,40	0,00	1.378.852,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 78727
	30346	12715173	8.826,72	0,00	1.387.679,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82514
	30346	12715217	2.560,00	0,00	1.390.239,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16187
	30346	12715222	1.990,00	0,00	1.392.229,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 4649

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2023	30346	12715232	9.523,46	0,00	1.401.753,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1655683
	30346	12715245	959,40	0,00	1.402.712,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84501
	30346	12715252	1.750,00	0,00	1.404.462,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 178809
	30346	12715296	1.170,00	0,00	1.405.632,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53998
	30346	12715325	1.950,00	0,00	1.407.582,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28314
	30346	12715340	7.108,50	0,00	1.414.690,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24152
	30346	12715380	2.320,00	0,00	1.417.010,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84500
09/11/2023	30346	12715078	1.123,80	0,00	1.418.134,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 389
	30346	12715113	10.960,00	0,00	1.429.094,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50153
	30346	12715127	3.480,00	0,00	1.432.574,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5693
	30346	12715128	1.750,00	0,00	1.434.324,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179723
	30346	12715129	2.700,00	0,00	1.437.024,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28404
	30346	12715139	1.959,40	0,00	1.438.984,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84689
	30346	12715163	702,00	0,00	1.439.686,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 26465
	30346	12715165	1.959,40	0,00	1.441.645,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84719
	30346	12715179	1.959,40	0,00	1.443.604,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84688
	30346	12715180	1.959,40	0,00	1.445.564,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84717
	30346	12715221	1.430,00	0,00	1.446.994,30	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14217
	30346	12715238	1.959,40	0,00	1.448.953,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84690
	30346	12715247	4.022,79	0,00	1.452.976,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 579116
	30346	12715301	2.459,40	0,00	1.455.435,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84692
	30346	12715304	3.000,00	0,00	1.458.435,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179724
	30346	12715311	2.209,40	0,00	1.460.645,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84691
	30346	12715379	5.897,20	0,00	1.466.542,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50130
10/11/2023	30346	12715134	1.728,41	0,00	1.468.270,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 53571
	30346	12715191	10.100,00	0,00	1.478.370,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 16161
	30346	12715250	4.351,20	0,00	1.482.722,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98400
	30346	12715277	6.500,00	0,00	1.489.222,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCINCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 123478
	30346	12715327	9.503,70	0,00	1.498.725,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84718

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2023	30346	12715332	2.470,90	0,00	1.501.196,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9837
	30346	12715343	2.080,00	0,00	1.503.276,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16643
	30346	12715355	1.518,00	0,00	1.504.794,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 7
	30346	12715382	700,00	0,00	1.505.494,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3903
	30346	12715391	3.396,25	0,00	1.508.890,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21876
13/11/2023	30346	12715068	1.144,80	0,00	1.510.035,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14656
	30346	12715184	1.959,40	0,00	1.511.995,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84996
	30346	12715235	8.753,70	0,00	1.520.748,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84997
	30346	12715280	1.772,00	0,00	1.522.520,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390877
	30346	12715285	6.655,00	0,00	1.529.175,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 44442
	30346	12715313	2.980,00	0,00	1.532.155,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84998
	30346	12715324	1.739,77	0,00	1.533.895,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1000792
	30346	12715339	5.980,00	0,00	1.539.875,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 172304
	30346	12715370	6.394,80	0,00	1.546.270,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2393
	30346	12715394	384,00	0,00	1.546.654,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14655
14/11/2023	30346	12715064	798,00	0,00	1.547.452,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8888
	30346	12715115	14.950,00	0,00	1.562.402,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 141724
	30346	12715148	1.210,00	0,00	1.563.612,42	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99008
	30346	12715196	2.560,00	0,00	1.566.172,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16197
	30346	12715236	752,00	0,00	1.566.924,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 23362
	30346	12715266	5.055,00	0,00	1.571.979,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16196
	30346	12715329	15.936,00	0,00	1.587.915,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390308
	30346	12715357	890,00	0,00	1.588.805,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1103
16/11/2023	30346	12715095	8.826,72	0,00	1.597.632,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82621
	30346	12715097	2.809,40	0,00	1.600.441,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20946
	30346	12715101	15.214,72	0,00	1.615.656,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA 869
	30346	12715104	5.565,00	0,00	1.621.221,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50156
	30346	12715228	527,52	0,00	1.621.748,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 7484
	30346	12715384	5.000,00	0,00	1.626.748,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16326
17/11/2023	30346	12715131	925,58	0,00	1.627.674,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 738094
	30346	12715150	2.801,10	0,00	1.630.475,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 2750

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2023	30346	12715335	3.500,00	0,00	1.633.975,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 141159
20/11/2023	30346	12715065	1.482,58	0,00	1.635.458,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609340
	30346	12715094	12.760,00	0,00	1.648.218,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391751
	30346	12715140	1.482,58	0,00	1.649.700,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609338
	30346	12715151	8.783,55	0,00	1.658.484,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386684
	30346	12715237	1.482,58	0,00	1.659.966,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609337
	30346	12715273	1.491,84	0,00	1.661.458,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6079
	30346	12715362	3.285,00	0,00	1.664.743,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA 1517
	30346	12715363	1.482,58	0,00	1.666.226,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609339
21/11/2023	30163	12626699	0,00	1.990,00	1.664.236,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147656
	30346	12715137	6.283,72	0,00	1.670.519,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90035
	30346	12715157	5.990,00	0,00	1.676.509,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 44582
	30346	12715189	1.909,40	0,00	1.678.419,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85194
	30346	12715190	1.209,40	0,00	1.679.628,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85193
	30346	12715203	1.390,00	0,00	1.681.018,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 44553
	30346	12715212	3.000,00	0,00	1.684.018,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130298
	30346	12715317	2.209,40	0,00	1.686.228,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85191
	30346	12715318	2.209,40	0,00	1.688.437,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85192
	30346	12715328	1.909,40	0,00	1.690.346,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85196
	30346	12715354	5.909,76	0,00	1.696.256,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 905
	30346	12715365	1.968,87	0,00	1.698.225,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609538
	30346	12715366	2.918,80	0,00	1.701.144,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85195
	30346	12715371	145,50	0,00	1.701.289,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 45897
	30346	12715387	1.110,00	0,00	1.702.399,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19222
	30346	12715389	8.003,70	0,00	1.710.403,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85175
22/11/2023	30346	12715120	8.753,70	0,00	1.719.157,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85176
	30346	12715152	1.886,00	0,00	1.721.043,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 180226
	30346	12715153	1.450,00	0,00	1.722.493,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52731
	30346	12715154	2.900,00	0,00	1.725.393,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52694
	30346	12715159	10.253,70	0,00	1.735.646,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85177
	30346	12715177	21.035,00	0,00	1.756.681,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201094
	30346	12715248	7.783,70	0,00	1.764.465,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85174

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2023	30346	12715377	8.753,70	0,00	1.773.219,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84687
	30346	12715378	9.503,70	0,00	1.782.723,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84725
23/11/2023	30346	12715067	9.631,24	0,00	1.792.354,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162020
	30346	12715201	1.750,00	0,00	1.794.104,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 180225
	30346	12715210	2.450,00	0,00	1.796.554,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 16338
	30346	12715244	2.200,00	0,00	1.798.754,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2497
	30346	12715388	1.776,00	0,00	1.800.530,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4143
24/11/2023	30346	12715075	3.435,00	0,00	1.803.965,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24397
	30346	12715110	2.166,00	0,00	1.806.131,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 838224
	30346	12715199	1.176,00	0,00	1.807.307,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4720
	30346	12715204	4.449,00	0,00	1.811.756,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24396
	30346	12715241	345,00	0,00	1.812.101,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 384239
	30346	12715279	3.000,00	0,00	1.815.101,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 10339
	30346	12715331	1.750,00	0,00	1.816.851,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181517
	30346	12715386	510,00	0,00	1.817.361,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610332
27/11/2023	30346	12715074	530,00	0,00	1.817.891,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201760
	30346	12715111	1.592,00	0,00	1.819.483,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 17240
	30346	12715118	364,00	0,00	1.819.847,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 183002
	30346	12715208	950,00	0,00	1.820.797,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 465
	30346	12715209	1.860,00	0,00	1.822.657,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201698
	30346	12715274	1.450,00	0,00	1.824.107,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52911
	30346	12715288	4.550,00	0,00	1.828.657,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39122
	30346	12715289	4.713,80	0,00	1.833.371,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24395
	30346	12715290	4.775,00	0,00	1.838.146,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16215
	30346	12715309	4.775,00	0,00	1.842.921,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16213
	30346	12715322	2.299,90	0,00	1.845.220,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39132
	30346	12715330	5.000,00	0,00	1.850.220,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16420
	30346	12715381	1.482,58	0,00	1.851.703,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610337
28/11/2023	30346	12715133	4.853,89	0,00	1.856.557,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39157

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2023	30346	12715175	61,00	0,00	1.856.618,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 193013
	30346	12715193	390,00	0,00	1.857.008,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 496
	30346	12715376	3.415,00	0,00	1.860.423,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16219
29/11/2023	30346	12715108	5.858,70	0,00	1.866.282,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 398892
	30346	12715141	3.685,40	0,00	1.869.967,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24444
	30346	12715174	5.300,00	0,00	1.875.267,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 398891
	30346	12715211	121.555,80	0,00	1.996.823,33	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88265
	30346	12715269	349,70	0,00	1.997.173,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24394
	30346	12715316	349,70	0,00	1.997.522,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24442
	30346	12715338	8.490,00	0,00	2.006.012,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5398
30/11/2023	30171	12628604	0,00	547.612,94	1.458.399,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628627	0,00	1.420,00	1.456.979,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628644	0,00	2.187,33	1.454.792,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628645	131,27	0,00	1.454.923,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628674	0,00	7,90	1.454.915,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628675	1.273,93	0,00	1.456.189,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628676	0,00	1.273,93	1.454.915,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628677	0,02	0,00	1.454.915,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628678	0,00	0,02	1.454.915,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628679	421,40	0,00	1.455.337,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628682	4,29	0,00	1.455.341,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628683	18,54	0,00	1.455.360,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628685	0,00	89,43	1.455.270,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628686	144,20	0,00	1.455.414,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628687	229,77	0,00	1.455.644,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628688	0,00	217,63	1.455.426,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628689	6,05	0,00	1.455.433,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628690	108,75	0,00	1.455.541,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628691	0,51	0,00	1.455.542,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628692	1,69	0,00	1.455.543,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628694	0,36	0,00	1.455.544,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628725	0,18	0,00	1.455.544,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628731	12,60	0,00	1.455.557,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628732	0,00	0,09	1.455.557,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628733	33,97	0,00	1.455.590,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628734	43,23	0,00	1.455.634,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628737	0,00	0,02	1.455.634,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628739	0,00	5,26	1.455.628,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628740	7,67	0,00	1.455.636,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628742	16,33	0,00	1.455.652,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628761	2,01	0,00	1.455.654,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628762	0,00	19,37	1.455.635,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628763	0,06	0,00	1.455.635,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628765	0,08	0,00	1.455.635,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628766	6,39	0,00	1.455.642,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628767	76,51	0,00	1.455.718,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628768	0,00	0,16	1.455.718,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628769	0,00	26,07	1.455.692,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628771	0,00	0,13	1.455.692,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628772	74,59	0,00	1.455.766,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628773	0,01	0,00	1.455.766,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628775	27,21	0,00	1.455.794,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628777	9,00	0,00	1.455.803,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628781	1,73	0,00	1.455.804,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628782	6,63	0,00	1.455.811,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628783	0,00	1,53	1.455.809,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628784	0,00	0,24	1.455.809,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628788	8,32	0,00	1.455.817,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628789	1,13	0,00	1.455.819,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628791	0,00	637,12	1.455.181,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628817	0,00	0,43	1.455.181,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628818	6,01	0,00	1.455.187,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628819	41,12	0,00	1.455.228,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628820	0,03	0,00	1.455.228,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628822	134,45	0,00	1.455.363,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628823	0,71	0,00	1.455.363,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628825	14,49	0,00	1.455.378,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628826	0,07	0,00	1.455.378,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628827	2,94	0,00	1.455.381,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628828	4,35	0,00	1.455.385,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628829	0,00	0,35	1.455.385,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628830	65,62	0,00	1.455.451,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628831	66,94	0,00	1.455.517,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628833	0,00	0,06	1.455.517,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628834	300,00	0,00	1.455.817,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628836	0,00	3,07	1.455.814,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628839	3,21	0,00	1.455.818,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628840	0,20	0,00	1.455.818,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628864	0,00	0,47	1.455.817,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628865	0,00	0,03	1.455.817,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628868	0,00	6,98	1.455.810,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628869	19,56	0,00	1.455.830,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628870	437,87	0,00	1.456.268,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628871	8,17	0,00	1.456.276,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628874	0,78	0,00	1.456.277,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628875	47,47	0,00	1.456.324,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628876	0,06	0,00	1.456.324,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628895	0,00	7.509,42	1.448.815,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628896	1.464,00	0,00	1.450.279,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628898	0,00	0,01	1.450.279,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628899	72,54	0,00	1.450.351,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628900	73,74	0,00	1.450.425,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628901	5,45	0,00	1.450.430,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628902	0,00	411,08	1.450.019,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628903	0,00	20,64	1.449.999,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628905	0,27	0,00	1.449.999,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628906	0,09	0,00	1.449.999,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628907	1,30	0,00	1.450.000,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628908	0,00	77,65	1.449.923,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628909	0,00	0,51	1.449.922,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628910	255,00	0,00	1.450.177,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628911	0,09	0,00	1.450.177,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628913	0,47	0,00	1.450.178,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628914	0,17	0,00	1.450.178,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628934	263,29	0,00	1.450.441,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628935	0,00	263,29	1.450.178,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628937	3,36	0,00	1.450.181,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628938	0,00	0,31	1.450.181,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628940	0,00	0,62	1.450.180,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628942	12,87	0,00	1.450.193,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628944	0,00	0,20	1.450.193,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628945	31,92	0,00	1.450.225,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628946	0,00	2,59	1.450.222,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628947	17,60	0,00	1.450.240,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628948	298,85	0,00	1.450.539,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628949	9,52	0,00	1.450.548,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628951	120,17	0,00	1.450.669,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628954	15,55	0,00	1.450.684,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628955	0,74	0,00	1.450.685,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628957	0,75	0,00	1.450.686,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628984	0,10	0,00	1.450.686,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628985	0,00	0,24	1.450.685,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628986	0,32	0,00	1.450.686,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628987	1,32	0,00	1.450.687,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628988	0,04	0,00	1.450.687,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628989	2,32	0,00	1.450.689,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628990	0,02	0,00	1.450.689,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628992	32,25	0,00	1.450.722,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628993	0,00	164,69	1.450.557,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628994	27,21	0,00	1.450.584,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628995	0,00	0,11	1.450.584,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628996	80,45	0,00	1.450.665,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628997	0,83	0,00	1.450.665,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628998	65,92	0,00	1.450.731,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628999	75,58	0,00	1.450.807,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629002	171,30	0,00	1.450.978,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629003	6,89	0,00	1.450.985,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629005	4,08	0,00	1.450.989,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629006	0,00	63,53	1.450.926,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629031	17,72	0,00	1.450.943,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629032	0,02	0,00	1.450.943,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629080	0,00	2,76	1.450.941,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629081	0,00	0,05	1.450.941,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629137	0,00	3,36	1.450.937,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629138	0,00	7,67	1.450.930,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629193	0,00	0,27	1.450.929,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629235	1,14	0,00	1.450.930,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629236	34,32	0,00	1.450.965,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629237	0,00	13,99	1.450.951,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629238	0,00	0,03	1.450.951,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629284	3,42	0,00	1.450.954,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629325	0,00	57,00	1.450.897,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629327	0,00	2,33	1.450.895,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629386	0,31	0,00	1.450.895,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629387	0,00	1,13	1.450.894,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629388	0,02	0,00	1.450.894,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629389	0,00	0,74	1.450.893,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629447	0,00	4,29	1.450.889,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629448	0,00	74,59	1.450.814,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629449	0,00	17,60	1.450.797,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629450	0,00	19,56	1.450.777,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629451	77,65	0,00	1.450.855,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629462	11,39	0,00	1.450.866,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629463	0,00	17,37	1.450.849,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629464	0,00	36,78	1.450.812,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629465	0,11	0,00	1.450.812,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629466	0,00	0,20	1.450.812,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629478	164,69	0,00	1.450.977,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629479	6,98	0,00	1.450.984,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629480	0,13	0,00	1.450.984,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629481	0,35	0,00	1.450.984,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629483	0,00	8,32	1.450.976,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629489	0,00	6,01	1.450.970,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629491	0,00	4,35	1.450.965,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629493	89,43	0,00	1.451.055,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629504	43,02	0,00	1.451.098,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629505	0,00	5,45	1.451.092,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629508	3,07	0,00	1.451.096,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629518	411,08	0,00	1.451.507,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629519	0,00	1,63	1.451.505,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629520	0,00	33,97	1.451.471,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629521	0,00	31,92	1.451.439,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629522	20,64	0,00	1.451.460,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629523	5,26	0,00	1.451.465,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629524	0,00	0,09	1.451.465,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629525	0,00	1,69	1.451.463,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629536	0,09	0,00	1.451.463,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629537	0,16	0,00	1.451.463,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629538	2,11	0,00	1.451.466,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629541	0,65	0,00	1.451.466,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629557	0,00	39,07	1.451.427,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629558	0,00	8,48	1.451.419,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629559	0,00	18,54	1.451.400,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629560	26,07	0,00	1.451.426,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629561	0,20	0,00	1.451.426,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629563	0,00	0,83	1.451.426,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629564	0,00	0,06	1.451.426,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629565	0,00	144,20	1.451.281,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629566	0,00	9,33	1.451.272,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629582	6,76	0,00	1.451.279,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629586	0,62	0,00	1.451.279,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629589	1,71	0,00	1.451.281,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629592	0,00	2,06	1.451.279,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629594	0,00	4,12	1.451.275,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629598	0,00	1,17	1.451.274,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629603	0,00	1,32	1.451.272,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629604	0,00	9,84	1.451.263,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629605	0,00	5,32	1.451.257,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629606	0,49	0,00	1.451.258,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629622	0,00	17,49	1.451.240,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629625	2,85	0,00	1.451.243,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629629	0,00	3,50	1.451.240,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629637	63,53	0,00	1.451.303,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629638	0,00	0,75	1.451.302,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629640	0,00	0,13	1.451.302,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629642	0,00	0,36	1.451.302,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629643	0,00	1,37	1.451.301,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629644	0,00	1,13	1.451.299,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629648	0,14	0,00	1.451.300,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629688	0,00	181.910,11	1.269.389,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629689	0,00	73.237,20	1.196.152,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629694	0,00	0,01	1.196.152,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629695	0,00	0,06	1.196.152,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629697	0,00	0,01	1.196.152,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629698	0,03	0,00	1.196.152,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629699	0,00	0,04	1.196.152,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629702	0,00	0,01	1.196.152,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629703	0,00	0,01	1.196.152,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629704	0,00	0,02	1.196.152,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629705	0,00	0,05	1.196.152,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629706	0,00	0,01	1.196.152,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629707	0,00	0,01	1.196.152,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629713	0,02	0,00	1.196.152,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629714	0,00	0,01	1.196.152,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629724	0,00	0,01	1.196.152,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629728	0,00	0,02	1.196.152,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629739	0,03	0,00	1.196.152,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629740	0,01	0,00	1.196.152,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629747	0,06	0,00	1.196.152,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629750	0,02	0,00	1.196.152,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629756	0,00	0,02	1.196.152,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629759	0,00	0,01	1.196.152,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629763	0,00	1,48	1.196.151,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629766	0,00	0,01	1.196.151,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629768	0,01	0,00	1.196.151,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629770	0,00	0,02	1.196.151,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629771	0,00	0,12	1.196.150,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629776	0,00	0,01	1.196.150,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629777	0,00	0,20	1.196.150,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629778	0,00	0,08	1.196.150,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629779	0,00	0,02	1.196.150,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629780	0,00	0,01	1.196.150,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629784	0,03	0,00	1.196.150,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629794	0,00	0,03	1.196.150,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629795	0,00	0,02	1.196.150,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629803	0,00	0,01	1.196.150,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629806	0,02	0,00	1.196.150,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629807	0,00	0,06	1.196.150,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629808	0,00	0,01	1.196.150,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629809	0,03	0,00	1.196.150,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629811	0,03	0,00	1.196.150,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629814	0,04	0,00	1.196.150,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629819	0,00	0,03	1.196.150,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629822	0,02	0,00	1.196.150,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629823	0,00	0,02	1.196.150,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629827	0,00	0,02	1.196.150,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629831	0,00	0,01	1.196.150,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629832	0,00	0,01	1.196.150,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629835	0,00	0,17	1.196.150,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629837	0,00	0,04	1.196.150,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629838	0,00	0,05	1.196.150,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629839	0,00	0,01	1.196.150,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629842	0,00	11,64	1.196.138,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629843	0,00	0,20	1.196.138,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629844	0,00	0,01	1.196.138,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629848	0,00	4,44	1.196.134,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629852	0,00	0,08	1.196.133,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629853	0,00	0,37	1.196.133,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629857	0,00	0,01	1.196.133,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629858	0,00	0,08	1.196.133,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629860	0,00	0,01	1.196.133,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629861	0,04	0,00	1.196.133,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629862	0,00	0,03	1.196.133,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629864	0,00	0,20	1.196.133,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629865	0,01	0,00	1.196.133,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629867	0,00	0,01	1.196.133,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629868	0,05	0,00	1.196.133,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629869	0,03	0,00	1.196.133,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629870	0,00	0,02	1.196.133,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629875	0,00	0,19	1.196.133,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629876	0,02	0,00	1.196.133,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629877	0,00	0,06	1.196.133,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629878	0,00	0,04	1.196.133,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629879	0,00	0,37	1.196.132,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629888	0,00	0,01	1.196.132,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629890	0,00	0,01	1.196.132,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629891	0,00	0,04	1.196.132,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629894	0,00	0,02	1.196.132,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629895	0,00	0,19	1.196.132,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629896	0,00	0,01	1.196.132,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629901	0,00	0,37	1.196.132,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629902	0,00	0,01	1.196.132,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629905	0,00	0,01	1.196.132,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629910	0,05	0,00	1.196.132,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629915	0,02	0,00	1.196.132,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629916	0,00	0,01	1.196.132,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629922	0,00	0,01	1.196.132,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629923	2,76	0,00	1.196.134,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629924	0,03	0,00	1.196.134,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629928	0,00	0,02	1.196.134,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629929	0,04	0,00	1.196.134,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629931	0,00	0,37	1.196.134,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629933	0,00	0,01	1.196.134,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629934	0,00	0,12	1.196.134,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629936	0,00	0,08	1.196.134,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629937	0,00	0,02	1.196.134,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629938	0,00	0,01	1.196.134,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629940	0,02	0,00	1.196.134,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629941	0,00	0,01	1.196.134,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629942	0,00	0,19	1.196.134,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629944	0,00	0,01	1.196.134,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629945	0,05	0,00	1.196.134,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629948	0,03	0,00	1.196.134,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629952	0,00	0,01	1.196.134,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629953	0,06	0,00	1.196.134,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629954	0,05	0,00	1.196.134,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629955	0,06	0,00	1.196.134,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629958	0,00	0,08	1.196.134,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629959	0,00	0,02	1.196.134,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629968	0,00	0,19	1.196.134,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629971	0,00	0,20	1.196.133,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629972	0,00	0,37	1.196.133,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629976	0,00	0,04	1.196.133,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629977	0,04	0,00	1.196.133,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629978	0,02	0,00	1.196.133,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629979	0,00	0,02	1.196.133,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629982	0,00	0,01	1.196.133,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629983	0,00	0,01	1.196.133,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629984	0,00	0,01	1.196.133,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629986	0,00	0,04	1.196.133,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629991	0,00	1,17	1.196.132,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629992	0,02	0,00	1.196.132,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629993	0,00	0,12	1.196.132,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629999	0,00	0,20	1.196.131,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630001	0,03	0,00	1.196.131,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630002	0,00	0,06	1.196.131,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630004	0,04	0,00	1.196.131,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630005	0,00	0,08	1.196.131,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630006	0,00	0,01	1.196.131,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630014	0,00	0,02	1.196.131,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630015	0,05	0,00	1.196.131,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630016	0,00	0,08	1.196.131,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630017	0,06	0,00	1.196.131,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630019	0,00	0,04	1.196.131,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630021	0,00	0,29	1.196.131,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630023	0,00	0,01	1.196.131,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630024	0,01	0,00	1.196.131,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630029	0,00	0,02	1.196.131,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630034	0,00	0,01	1.196.131,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630035	0,00	0,02	1.196.131,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630037	0,04	0,00	1.196.131,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630038	0,05	0,00	1.196.131,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630040	0,00	0,01	1.196.131,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630044	0,03	0,00	1.196.131,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630046	0,00	0,01	1.196.131,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630047	0,00	0,37	1.196.131,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630048	0,00	0,04	1.196.131,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630052	0,00	0,19	1.196.131,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630058	0,00	0,03	1.196.130,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630059	0,00	0,02	1.196.130,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630060	0,00	0,08	1.196.130,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630061	0,00	0,08	1.196.130,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630066	0,00	0,04	1.196.130,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630067	0,00	0,20	1.196.130,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630071	0,00	0,12	1.196.130,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630073	0,03	0,00	1.196.130,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630075	0,00	0,02	1.196.130,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630076	0,06	0,00	1.196.130,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630079	0,03	0,00	1.196.130,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630080	0,00	0,12	1.196.130,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630081	0,00	0,37	1.196.130,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630082	0,00	0,02	1.196.130,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630083	0,00	0,02	1.196.130,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630087	0,00	0,08	1.196.129,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630089	0,01	0,00	1.196.129,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630090	0,04	0,00	1.196.129,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630091	0,00	0,20	1.196.129,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630095	0,00	0,08	1.196.129,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630097	0,03	0,00	1.196.129,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630101	0,00	0,01	1.196.129,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630103	0,00	0,02	1.196.129,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630104	0,00	0,01	1.196.129,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630106	0,00	0,01	1.196.129,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630108	0,03	0,00	1.196.129,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630113	0,00	0,01	1.196.129,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630117	0,00	0,20	1.196.129,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630120	0,00	0,08	1.196.129,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630125	0,00	0,19	1.196.129,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630126	0,00	0,12	1.196.129,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630127	0,00	0,04	1.196.129,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630128	0,04	0,00	1.196.129,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630129	0,00	0,01	1.196.129,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630130	0,00	0,37	1.196.128,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630131	0,00	0,04	1.196.128,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630132	0,00	0,02	1.196.128,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630135	0,02	0,00	1.196.128,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630136	0,00	0,01	1.196.128,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630137	0,00	0,02	1.196.128,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630141	0,00	0,01	1.196.128,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630142	0,00	0,01	1.196.128,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630143	0,05	0,00	1.196.128,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630144	0,10	0,00	1.196.128,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630145	0,02	0,00	1.196.128,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630147	0,00	0,06	1.196.128,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630149	0,02	0,00	1.196.128,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630156	0,00	0,04	1.196.128,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630158	0,00	0,08	1.196.128,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630161	0,00	0,03	1.196.128,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630163	0,06	0,00	1.196.128,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630167	0,03	0,00	1.196.128,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630168	0,02	0,00	1.196.128,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630170	0,04	0,00	1.196.128,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630171	0,00	0,05	1.196.128,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630172	0,03	0,00	1.196.128,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630173	0,00	0,37	1.196.128,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630174	0,00	0,02	1.196.128,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630177	0,00	0,01	1.196.128,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630181	0,00	0,19	1.196.128,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630182	0,00	0,02	1.196.128,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630185	0,05	0,00	1.196.128,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630187	0,00	0,19	1.196.128,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630188	0,04	0,00	1.196.128,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630189	0,00	0,03	1.196.128,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630190	0,00	0,60	1.196.127,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630191	0,06	0,00	1.196.127,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630192	0,00	0,06	1.196.127,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630194	0,00	0,08	1.196.127,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630197	0,01	0,00	1.196.127,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630202	0,03	0,00	1.196.127,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630205	0,00	0,37	1.196.127,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630209	0,00	0,01	1.196.126,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630210	0,00	0,02	1.196.126,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630211	0,00	0,01	1.196.126,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630212	0,04	0,00	1.196.127,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630217	0,00	0,01	1.196.126,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630220	0,03	0,00	1.196.127,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630223	0,00	0,04	1.196.126,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630224	0,04	0,00	1.196.127,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630229	0,00	0,01	1.196.127,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630230	0,00	0,05	1.196.126,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630232	0,05	0,00	1.196.127,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630233	0,00	0,02	1.196.126,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630234	0,00	0,01	1.196.126,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630235	0,00	0,37	1.196.126,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630238	0,00	0,06	1.196.126,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630243	0,02	0,00	1.196.126,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630244	0,00	0,36	1.196.126,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630249	0,00	0,40	1.196.125,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630250	0,02	0,00	1.196.125,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630253	0,13	0,00	1.196.125,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630256	11,24	0,00	1.196.137,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630260	0,00	0,20	1.196.137,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630271	0,03	0,00	1.196.137,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630273	0,00	0,05	1.196.136,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630274	0,00	0,01	1.196.136,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630289	0,00	0,08	1.196.136,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630290	0,00	0,04	1.196.136,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630293	0,00	0,01	1.196.136,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630299	0,04	0,00	1.196.136,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630300	0,00	0,02	1.196.136,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630307	0,00	0,19	1.196.136,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630308	0,00	0,12	1.196.136,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630313	1,96	0,00	1.196.138,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630314	3,08	0,00	1.196.141,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630319	1,00	0,00	1.196.142,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630323	0,00	0,20	1.196.142,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630326	0,01	0,00	1.196.142,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630327	1,10	0,00	1.196.143,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630332	1,33	0,00	1.196.144,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630333	2,76	0,00	1.196.147,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630334	3,46	0,00	1.196.151,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630335	0,96	0,00	1.196.152,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630336	0,97	0,00	1.196.152,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630340	0,02	0,00	1.196.153,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630343	0,03	0,00	1.196.153,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630344	2,70	0,00	1.196.155,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630345	0,00	0,03	1.196.155,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630351	0,19	0,00	1.196.155,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630352	0,81	0,00	1.196.156,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630354	0,00	0,11	1.196.156,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630357	0,00	0,04	1.196.156,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630359	0,00	0,01	1.196.156,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630360	0,04	0,00	1.196.156,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630361	0,00	0,08	1.196.156,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630362	0,03	0,00	1.196.156,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630364	0,00	0,01	1.196.156,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630365	0,00	0,01	1.196.156,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630366	0,00	0,02	1.196.156,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630373	0,00	0,06	1.196.156,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630374	0,00	0,01	1.196.156,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630379	0,00	0,02	1.196.156,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630380	0,01	0,00	1.196.156,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630387	0,00	0,03	1.196.156,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	20805	12635210	13.838,58	0,00	1.209.994,96	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2023 - AJUSTE
	30346	12715079	959,40	0,00	1.210.954,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85541
	30346	12715109	1.959,40	0,00	1.212.913,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85539
	30346	12715117	1.939,40	0,00	1.214.853,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85537
	30346	12715182	2.900,00	0,00	1.217.753,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53142

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.178.434,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30346	12715197	1.450,00	0,00	1.219.203,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53141
	30346	12715243	1.705,00	0,00	1.220.908,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16218
	30346	12715292	2.459,40	0,00	1.223.367,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85540
	30346	12715312	5.950,00	0,00	1.229.317,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 90014
	30346	12715385	1.959,40	0,00	1.231.276,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85538
			<b>872.660,35</b>	<b>819.818,34</b>	<b>1.231.276,96</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 62.546,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2023	30346	12715105	5.154,00	0,00	67.700,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 99251
	30346	12715178	1.764,00	0,00	69.464,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84797
	30346	12715298	114,79	0,00	69.579,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73192
	30346	12715347	37,66	0,00	69.617,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6459
09/11/2023	30346	12715085	347,87	0,00	69.965,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8029
	30346	12715146	143,97	0,00	70.109,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1117
10/11/2023	30346	12715100	9.972,00	0,00	80.081,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14273
13/11/2023	30346	12715305	1.899,08	0,00	81.980,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21643
14/11/2023	30346	12715200	4.602,00	0,00	86.582,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2264
20/11/2023	30346	12715336	44,00	0,00	86.626,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 147065
21/11/2023	30346	12715098	5.814,00	0,00	92.440,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 99870
22/11/2023	30346	12715282	858,00	0,00	93.298,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2271
	30346	12715315	1.434,16	0,00	94.732,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21695
27/11/2023	30346	12715136	1.764,00	0,00	96.496,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85368
30/11/2023	30171	12628609	0,00	44.213,90	52.282,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628619	0,00	44,00	52.238,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628648	56,25	0,00	52.294,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629649	0,00	2.730,00	49.564,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30346	12715066	277,50	0,00	49.842,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 38052
	30346	12715144	1.832,50	0,00	51.674,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 18322

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 62.546,97

36.115,78 46.987,90 51.674,85 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2023	30346	12715234	12.581,73	0,00	12.581,73 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51712
30/11/2023	30171	12628650	0,00	12.581,73	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			<b>12.581,73</b>	<b>12.581,73</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 69.154,32

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30346	12715088	1.561,00	0,00	70.715,32 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75104
07/11/2023	30346	12715262	48,93	0,00	70.764,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 136
	30346	12715283	40,80	0,00	70.805,05 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 4161
	30346	12715348	59,80	0,00	70.864,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 148217
08/11/2023	30346	12715080	62,98	0,00	70.927,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ZILDA MARINA FARIA DE DEUS 114
	30346	12715092	1.529,90	0,00	72.457,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75149
	30346	12715093	19,70	0,00	72.477,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6169
	30346	12715215	314,80	0,00	72.792,23 REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 692
	30346	12715299	24,89	0,00	72.817,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1136
	30346	12715349	130,30	0,00	72.947,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 659
09/11/2023	30346	12715089	110,39	0,00	73.057,81 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 646
	30346	12715143	154,18	0,00	73.211,99 REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 277
	30346	12715146	11,29	0,00	73.223,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1117
	30346	12715226	29,60	0,00	73.252,88 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 647
	30346	12715261	7.621,60	0,00	80.874,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635017
10/11/2023	30346	12715188	1.161,40	0,00	82.035,88 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12939
16/11/2023	30346	12715101	841,00	0,00	82.876,88 REF. A COMPRA/SERV. DE FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA 869
17/11/2023	30346	12715374	69,00	0,00	82.945,88 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 75270
21/11/2023	30346	12715076	230,40	0,00	83.176,28 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CARLOS LTDA 6160
29/11/2023	30346	12715260	904,38	0,00	84.080,66 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13031
30/11/2023	30171	12628606	0,00	14.635,01	69.445,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628611	0,00	1.416,96	68.028,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628614	0,00	34,86	67.993,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 69.154,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628617	1,03	0,00	67.994,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628622	17,10	0,00	68.011,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628624	0,53	0,00	68.012,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628640	0,00	5,31	68.007,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628657	17,45	0,00	68.024,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628660	0,89	0,00	68.025,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628661	0,47	0,00	68.025,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628662	1,35	0,00	68.027,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628663	0,00	0,10	68.027,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628664	0,07	0,00	68.027,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629653	20,62	0,00	68.047,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629654	20,62	0,00	68.068,55	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629655	0,00	0,47	68.068,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629656	41,24	0,00	68.109,32	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629657	5,31	0,00	68.114,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629658	12,37	0,00	68.127,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629659	20,62	0,00	68.147,62	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629660	12,37	0,00	68.159,99	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629661	103,09	0,00	68.263,08	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629662	0,00	1,03	68.262,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629663	12,37	0,00	68.274,42	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629664	119,58	0,00	68.394,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629665	20,62	0,00	68.414,62	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629666	0,00	0,53	68.414,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629667	20,62	0,00	68.434,71	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629668	41,24	0,00	68.475,95	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629669	0,00	0,89	68.475,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629670	61,85	0,00	68.536,91	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629671	0,00	0,07	68.536,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629672	20,62	0,00	68.557,46	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629673	20,62	0,00	68.578,08	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629674	41,24	0,00	68.619,32	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629675	61,85	0,00	68.681,17	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629677	61,85	0,00	68.743,02	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 69.154,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30171	12629678	0,00	1,35	68.741,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629679	20,62	0,00	68.762,29 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629680	0,00	923,69	67.838,60 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629681	34,86	0,00	67.873,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629682	24,74	0,00	67.898,20 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629683	20,62	0,00	67.918,82 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629684	20,62	0,00	67.939,44 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629686	123,71	0,00	68.063,15 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629687	0,10	0,00	68.063,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	20805	12635228	0,01	0,00	68.063,26 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2023 - AJUSTE
			<b>15.929,21</b>	<b>17.020,27</b>	<b>68.063,26</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.616,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	30346	12715390	100,00	0,00	7.716,29 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 4461
28/11/2023	30346	12715194	580,00	0,00	8.296,29 REF. A COMPRA/SERV. DE POSIT SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 3084
30/11/2023	30171	12628612	339,92	0,00	8.636,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628634	382,41	0,00	9.018,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628643	0,00	977,00	8.041,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			<b>1.402,33</b>	<b>977,00</b>	<b>8.041,62</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 105.294,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30346	12715176	1.170,00	0,00	106.464,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5329
	30346	12715256	2.235,97	0,00	108.700,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 377
06/11/2023	30346	12715223	825,00	0,00	109.525,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 376
	30346	12715333	1.558,30	0,00	111.084,03 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51505
	30346	12715356	1.802,76	0,00	112.886,79 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51552
07/11/2023	30346	12715124	277,75	0,00	113.164,54 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51593
	30346	12715125	1.111,00	0,00	114.275,54 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51607
	30346	12715171	204,00	0,00	114.479,54 REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1078



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 105.294,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2023	30346	12715083	3.711,71	0,00	118.191,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196112
	30346	12715092	89,70	0,00	118.280,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75149
	30346	12715218	1.517,19	0,00	119.798,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196111
10/11/2023	30346	12715225	6.783,17	0,00	126.581,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196183
	30346	12715242	13.371,49	0,00	139.952,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 631
	30346	12715257	3.224,72	0,00	143.177,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196184
	30346	12715267	6.736,82	0,00	149.914,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196224
	30346	12715323	14.081,02	0,00	163.995,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 632
13/11/2023	30346	12715063	1.876,56	0,00	165.871,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 12696
	30346	12715069	1.778,00	0,00	167.649,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 5719
	30346	12715096	6.110,00	0,00	173.759,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 237
14/11/2023	30346	12715236	276,00	0,00	174.035,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 23362
	30346	12715272	1.413,75	0,00	175.449,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1106
16/11/2023	30346	12715160	1.112,85	0,00	176.562,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1105
17/11/2023	30346	12715198	495,00	0,00	177.057,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 43870
	30346	12715264	891,60	0,00	177.949,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51660
20/11/2023	30346	12715158	3.246,60	0,00	181.195,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196349
	30346	12715183	666,60	0,00	181.862,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51755
	30346	12715310	2.994,83	0,00	184.857,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196261
21/11/2023	30346	12715132	1.111,00	0,00	185.968,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51844
	30346	12715350	722,15	0,00	186.690,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51831
27/11/2023	30346	12715116	7.163,40	0,00	193.853,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196432
	30346	12715156	14.698,20	0,00	208.551,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196433
	30346	12715186	214,90	0,00	208.766,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51166
	30346	12715291	4.485,00	0,00	213.251,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196440
28/11/2023	30346	12715337	1.800,00	0,00	215.051,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2210
	30346	12715373	100,00	0,00	215.151,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7876
29/11/2023	30346	12715275	3.289,20	0,00	218.441,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA 114
	30346	12715307	1.022,26	0,00	219.463,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51772
	30346	12715338	780,00	0,00	220.243,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5398
30/11/2023	30171	12628610	0,00	92.090,30	128.152,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628649	38,50	0,00	128.191,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	20805	12635234	0,01	0,00	128.191,47	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2023 - AJUSTE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:** 105.294,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	30346	12715187	186,00	0,00	128.377,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 48452
	30346	12715364	1.058,25	0,00	129.435,72 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51904
			<b>116.231,26</b>	<b>92.090,30</b>	<b>129.435,72</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA**

**Saldo Anterior:** 4.560,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/11/2023	30346	12715078	9,90	0,00	4.570,45 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 389
30/11/2023	30171	12628628	0,00	56,65	4.513,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			<b>9,90</b>	<b>56,65</b>	<b>4.513,80</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

**Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA**

**Saldo Anterior:** 167.558,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2023	30346	12715342	30,00	0,00	167.588,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6604
09/11/2023	30346	12715320	20,70	0,00	167.608,70 REF. A COMPRA/SERV. DE M. DE M. SILVA TECIDOS LTDA 2864
30/11/2023	30171	12628641	0,00	50,70	167.558,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			<b>50,70</b>	<b>50,70</b>	<b>167.558,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

**Saldo Anterior:** 33.399,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/11/2023	30346	12715112	267,00	0,00	33.666,47 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 69548
16/11/2023	30346	12715097	410,00	0,00	34.076,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20946
29/11/2023	30346	12715352	46.575,00	0,00	80.651,47 REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 534
30/11/2023	30171	12628618	0,00	1.073,22	79.578,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30346	12715106	14.800,00	0,00	94.378,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 4862
			<b>62.052,00</b>	<b>1.073,22</b>	<b>94.378,25</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

**Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)**

**Saldo Anterior:** 20.671,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2023	30346	12715093	22,70	0,00	20.694,69 REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6169

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 20.671,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2023	30346	12715146	11,99	0,00	20.706,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1117
10/11/2023	30346	12715323	5.998,00	0,00	26.704,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 632
13/11/2023	30346	12715096	6.680,00	0,00	33.384,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 237
16/11/2023	30346	12715293	11.629,00	0,00	45.013,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 4597
17/11/2023	30346	12715198	19.180,00	0,00	64.193,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 43870
20/11/2023	30346	12715181	4.790,00	0,00	68.983,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 24
21/11/2023	30163	12626700	0,00	4.795,00	64.188,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147657
	30163	12626701	0,00	4.795,00	59.393,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147658
	30163	12626702	0,00	4.795,00	54.598,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147659
	30163	12626703	0,00	4.795,00	49.803,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147660
	30163	12626704	0,00	479,00	49.324,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147662
	30163	12626705	0,00	479,00	48.845,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147663
	30163	12626706	0,00	479,00	48.366,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147664
	30163	12626707	0,00	479,00	47.887,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147665
	30163	12626708	0,00	479,00	47.408,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147666
	30163	12626709	0,00	479,00	46.929,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147667
	30163	12626710	0,00	479,00	46.450,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147668
	30163	12626711	0,00	479,00	45.971,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147669
	30163	12626712	0,00	479,00	45.492,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147670
	30163	12626713	0,00	479,00	45.013,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147671
27/11/2023	30163	12626714	0,00	399,00	44.614,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147786
	30163	12626715	0,00	399,00	44.215,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147788
	30163	12626716	0,00	399,00	43.816,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147787
	30163	12626717	0,00	399,00	43.417,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147789
	30163	12626718	0,00	399,00	43.018,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147790
	30163	12626719	0,00	399,00	42.619,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147791
	30163	12626720	0,00	399,00	42.220,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147792
	30163	12626721	0,00	399,00	41.821,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147793
	30163	12626722	0,00	649,00	41.172,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147794
	30163	12626723	0,00	649,00	40.523,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147795
	30163	12626724	0,00	649,00	39.874,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147796
	30163	12626725	0,00	649,00	39.225,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147797
	30163	12626726	0,00	649,00	38.576,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147798

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 20.671,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2023	30163	12626727	0,00	649,00	37.927,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147799
	30163	12626728	0,00	649,00	37.278,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147800
	30163	12626729	0,00	649,00	36.629,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147801
	30163	12626730	0,00	649,00	35.980,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147802
	30163	12626731	0,00	649,00	35.331,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147803
	30163	12626732	0,00	649,00	34.682,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147804
	30163	12626733	0,00	649,00	34.033,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147805
	30163	12626734	0,00	649,00	33.384,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147806
28/11/2023	30346	12715061	29.800,00	0,00	63.184,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 95283
	30346	12715138	3.920,00	0,00	67.104,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 8864
	30346	12715308	6.950,00	0,00	74.054,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIC PRINT SERVICOS LTDA 8747
29/11/2023	30163	12626737	0,00	280,00	73.774,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157162
	30163	12626738	0,00	280,00	73.494,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157163
	30163	12626739	0,00	280,00	73.214,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157164
	30163	12626740	0,00	280,00	72.934,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157165
	30163	12626741	0,00	280,00	72.654,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157166
	30163	12626742	0,00	280,00	72.374,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157167
	30163	12626743	0,00	280,00	72.094,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157168
	30163	12626744	0,00	280,00	71.814,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157169
	30163	12626745	0,00	280,00	71.534,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157170
	30163	12626746	0,00	280,00	71.254,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157171
	30163	12626747	0,00	280,00	70.974,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157172
	30163	12626748	0,00	280,00	70.694,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157173
	30163	12626749	0,00	280,00	70.414,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157174
	30163	12626750	0,00	280,00	70.134,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157175
	30346	12715276	9.162,20	0,00	79.296,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CULLIGAN LATAM LTDA 68290
	30346	12715295	5.478,75	0,00	84.775,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1125
	30346	12715352	13.750,00	0,00	98.525,63	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 534
30/11/2023	30163	12626735	0,00	898,50	97.627,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157158
	30163	12626736	0,00	1.149,64	96.477,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157160
	30163	12626751	0,00	6.950,00	89.527,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157125
	30171	12628625	0,00	2.293,75	87.233,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628626	0,00	1.520,00	85.713,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 20.671,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30171	12628633	0,00	11,99	85.701,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628642	0,00	800,00	84.901,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628667	0,00	865,00	84.036,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	20805	12638369	425,33	0,00	84.462,08 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2023 - AJUSTE
			<b>117.797,97</b>	<b>54.007,88</b>	<b>84.462,08</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 307.794,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2023	30346	12715746	1.189.535,10	0,00	1.497.329,58 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2023/8774
27/11/2023	30346	12715852	14.700,00	0,00	1.512.029,58 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/9308 2023/9481
			<b>1.204.235,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.029,58</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2023	30163	12626699	1.990,00	0,00	1.990,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147656
	30163	12626700	4.795,00	0,00	6.785,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147657
	30163	12626701	4.795,00	0,00	11.580,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147658
	30163	12626702	4.795,00	0,00	16.375,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147659
	30163	12626703	4.795,00	0,00	21.170,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147660
27/11/2023	30163	12626714	399,00	0,00	21.569,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147786
	30163	12626715	399,00	0,00	21.968,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147788
	30163	12626716	399,00	0,00	22.367,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147787
	30163	12626717	399,00	0,00	22.766,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147789
	30163	12626718	399,00	0,00	23.165,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147790
	30163	12626719	399,00	0,00	23.564,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147791
	30163	12626720	399,00	0,00	23.963,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147792
	30163	12626721	399,00	0,00	24.362,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147793
	30163	12626722	649,00	0,00	25.011,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147794
	30163	12626723	649,00	0,00	25.660,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147795
	30163	12626724	649,00	0,00	26.309,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147796
	30163	12626725	649,00	0,00	26.958,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147797
	30163	12626726	649,00	0,00	27.607,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147798

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2023	30163	12626727	649,00	0,00	28.256,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147799
	30163	12626728	649,00	0,00	28.905,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147800
	30163	12626729	649,00	0,00	29.554,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147801
	30163	12626730	649,00	0,00	30.203,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147802
	30163	12626731	649,00	0,00	30.852,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147803
	30163	12626732	649,00	0,00	31.501,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147804
	30163	12626733	649,00	0,00	32.150,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147805
	30163	12626734	649,00	0,00	32.799,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147806
30/11/2023	30163	12626735	898,50	0,00	33.697,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157158
	30163	12626736	1.149,64	0,00	34.847,14 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157160
	30163	12626751	6.950,00	0,00	41.797,14 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157125
	21485	12640395	0,00	41.797,14	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			<b>41.797,14</b>	<b>41.797,14</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2023	30163	12626704	479,00	0,00	479,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147662
	30163	12626705	479,00	0,00	958,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147663
	30163	12626706	479,00	0,00	1.437,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147664
	30163	12626707	479,00	0,00	1.916,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147665
	30163	12626708	479,00	0,00	2.395,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147666
	30163	12626709	479,00	0,00	2.874,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147667
	30163	12626710	479,00	0,00	3.353,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147668
	30163	12626711	479,00	0,00	3.832,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147669
	30163	12626712	479,00	0,00	4.311,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147670
	30163	12626713	479,00	0,00	4.790,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147671
29/11/2023	30163	12626737	280,00	0,00	5.070,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157162
	30163	12626738	280,00	0,00	5.350,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157163
	30163	12626739	280,00	0,00	5.630,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157164
	30163	12626740	280,00	0,00	5.910,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157165
	30163	12626741	280,00	0,00	6.190,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157166
	30163	12626742	280,00	0,00	6.470,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157167
	30163	12626743	280,00	0,00	6.750,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157168

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2023	30163	12626744	280,00	0,00	7.030,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157169
	30163	12626745	280,00	0,00	7.310,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157170
	30163	12626746	280,00	0,00	7.590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157171
	30163	12626747	280,00	0,00	7.870,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157172
	30163	12626748	280,00	0,00	8.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157173
	30163	12626749	280,00	0,00	8.430,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157174
	30163	12626750	280,00	0,00	8.710,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157175
30/11/2023	21485	12640398	0,00	8.710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			<b>8.710,00</b>	<b>8.710,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 118.484.390,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	21511	12638114	0,00	15.493.094,78	102.991.295,42	CREDITO REPASSE CUSTEIO 11-2023
	21511	12638117	0,00	127.350,06	102.863.945,36	REPASSE FUNDO RESCISORIO 11-2023
30/11/2023	21511	12638118	0,00	187.226,54	102.676.718,82	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023
	21511	12638121	0,00	49,89	102.676.668,93	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023
	21511	12647122	0,00	3.802.238,03	98.874.430,90	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>0,00</b>	<b>19.609.959,30</b>	<b>98.874.430,90</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

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

Saldo Anterior: 29.864.093,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	21485	12325405	0,00	3.720,00	29.860.373,72	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2023
30/11/2023	21485	12640403	50.507,14	0,00	29.910.880,86	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2023
			<b>50.507,14</b>	<b>3.720,00</b>	<b>29.910.880,86</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	19576	12640445	0,00	1.040,40	1.219.627,06	RECLASSIF RESSARCIMENTO EM 26/10/2023 NFD 2023006279
	30346	12715081	0,00	990,00	1.220.617,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11993
	30346	12715082	0,00	234,25	1.220.851,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8380328

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30346	12715088	0,00	1.561,00	1.222.412,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75104
	30346	12715121	0,00	93.214,00	1.315.626,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 550204
	30346	12715162	0,00	252,00	1.315.878,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14613
	30346	12715176	0,00	11.680,00	1.327.558,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5329
	30346	12715192	0,00	2.028,21	1.329.586,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 52647
	30346	12715202	0,00	1.482,58	1.331.069,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607061
	30346	12715214	0,00	384,30	1.331.453,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 896469
	30346	12715256	0,00	2.235,97	1.333.689,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 377
	30346	12715287	0,00	2.263,20	1.335.952,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84753
	30346	12715359	0,00	9.120,00	1.345.072,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8027
	30346	12715369	0,00	173,85	1.345.246,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252813
03/11/2023	30346	12715205	0,00	24.607,80	1.369.854,22	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1010
	30346	12715302	0,00	2.225,52	1.372.079,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84807
06/11/2023	30346	12715072	0,00	927,80	1.373.007,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791098
	30346	12715099	0,00	4.605,68	1.377.613,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12074
	30346	12715112	0,00	519,00	1.378.132,22	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 69548
	30346	12715145	0,00	1.291,57	1.379.423,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1654175
	30346	12715161	0,00	5.796,00	1.385.219,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177618
	30346	12715166	0,00	301,32	1.385.521,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3970
	30346	12715167	0,00	4.735,23	1.390.256,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 835332
	30346	12715168	0,00	2.900,00	1.393.156,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52034
	30346	12715169	0,00	3.062,50	1.396.218,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791034
	30346	12715170	0,00	2.635,00	1.398.853,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29249
	30346	12715206	0,00	47.166,90	1.446.020,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 14661
	30346	12715207	0,00	14.732,00	1.460.752,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7545
	30346	12715213	0,00	19.318,00	1.480.070,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 551714
	30346	12715220	0,00	21.908,32	1.501.979,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 551680
	30346	12715223	0,00	825,00	1.502.804,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 376
	30346	12715224	0,00	818,12	1.503.622,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253034
	30346	12715246	0,00	2.900,00	1.506.522,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52163
	30346	12715251	0,00	7.174,00	1.513.696,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791040
	30346	12715253	0,00	3.000,00	1.516.696,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73116



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30346	12715254	0,00	2.900,00	1.519.596,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52109
	30346	12715265	0,00	1.470,00	1.521.066,18	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3829
	30346	12715306	0,00	27.237,95	1.548.304,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3416
	30346	12715314	0,00	8.760,00	1.557.064,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1756935
	30346	12715333	0,00	1.558,30	1.558.622,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51505
	30346	12715356	0,00	1.802,76	1.560.425,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51552
	30346	12715358	0,00	1.450,00	1.561.875,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52035
	30346	12715360	0,00	2.166,00	1.564.041,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 832947
	30346	12715392	0,00	5.590,00	1.569.631,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 231459
	30346	12715567	8.839,50	0,00	1.560.791,69	PAGAMENTO BORDERÔ 3891 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 06/11/2023
	30346	12715567	3.010,00	0,00	1.557.781,69	PAGAMENTO BORDERÔ 3891 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 06/11/2023
	30346	12715567	637,62	0,00	1.557.144,07	PAGAMENTO BORDERÔ 3891 VFB BRASIL LTDA 06/11/2023
	30346	12715567	9.636,00	0,00	1.547.508,07	PAGAMENTO BORDERÔ 3891 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/11/2023
	30346	12715567	1.681,20	0,00	1.545.826,87	PAGAMENTO BORDERÔ 3891 ECOPLAST COMERCIAL LTDA ME 06/11/2023
	30346	12715567	2.120,00	0,00	1.543.706,87	PAGAMENTO BORDERÔ 3891 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 06/11/2023
	30346	12715567	32.750,00	0,00	1.510.956,87	PAGAMENTO BORDERÔ 3891 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 06/11/2023
	30346	12715619	1.300,20	0,00	1.509.656,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21517
	30346	12715621	2.235,97	0,00	1.507.420,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 377
	30346	12715622	1.079,56	0,00	1.506.341,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21547
	30346	12715623	1.800,00	0,00	1.504.541,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2277
	30346	12715624	1.800,00	0,00	1.502.741,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2278
	30346	12715625	7.600,00	0,00	1.495.141,14	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 52080 2023/8162
	30346	12715626	19.600,00	0,00	1.475.541,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94281
	30346	12715627	3.948,42	0,00	1.471.592,72	LABORATORIO B BRAUN SA 825445 2023/8103
	30346	12715628	1.500,00	0,00	1.470.092,72	PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19860 2023/8745
	30346	12715922	3.854,80	0,00	1.466.237,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023
	30346	12715923	1.750,00	0,00	1.464.487,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 06/11/2023
	30346	12715924	1.200,00	0,00	1.463.287,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 06/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30346	12715926	510,00	0,00	1.462.777,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/11/2023
	30346	12715927	10.305,00	0,00	1.452.472,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715928	6.322,50	0,00	1.446.150,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VFB BRASIL LTDA 06/11/2023
	30346	12715929	463,62	0,00	1.445.686,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715930	1.760,00	0,00	1.443.926,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023
	30346	12715931	2.370,07	0,00	1.441.556,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 06/11/2023
	30346	12715932	2.555,00	0,00	1.439.001,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/11/2023
	30346	12715933	2.554,99	0,00	1.436.446,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/11/2023
	30346	12715935	10.253,70	0,00	1.426.193,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715936	8.973,70	0,00	1.417.219,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715937	8.753,70	0,00	1.408.465,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715938	8.753,70	0,00	1.399.711,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715939	4.640,00	0,00	1.395.071,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715940	2.760,00	0,00	1.392.311,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715941	2.540,00	0,00	1.389.771,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715942	2.320,00	0,00	1.387.451,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715943	2.100,00	0,00	1.385.351,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715944	2.100,00	0,00	1.383.251,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715946	5.055,00	0,00	1.378.196,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/11/2023
	30346	12715947	2.012,40	0,00	1.376.184,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 06/11/2023
	30346	12715948	1.482,58	0,00	1.374.701,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/11/2023
	30346	12715949	1.482,58	0,00	1.373.219,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/11/2023
	30346	12715950	9.972,00	0,00	1.363.247,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/11/2023
	30346	12715955	944,35	0,00	1.362.303,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023
	30346	12715956	3.213,70	0,00	1.359.089,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30346	12715957	2.980,00	0,00	1.356.109,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715958	2.760,00	0,00	1.353.349,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715959	2.320,00	0,00	1.351.029,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715960	2.100,00	0,00	1.348.929,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715961	1.959,40	0,00	1.346.969,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715962	959,40	0,00	1.346.010,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715963	250,00	0,00	1.345.760,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023
	30346	12715964	16.304,00	0,00	1.329.456,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023
	30346	12715965	1.037,00	0,00	1.328.419,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 06/11/2023
	30346	12715966	10.045,35	0,00	1.318.374,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023
	30346	12715967	1.222,10	0,00	1.317.152,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023
	30346	12715968	5.154,00	0,00	1.311.998,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 06/11/2023
	30346	12715971	8.096,42	0,00	1.303.901,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/11/2023
	30346	12715972	5.969,26	0,00	1.297.932,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/11/2023
	30346	12715974	25.166,48	0,00	1.272.765,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IDESAN COMERCIAL LTDA ME 06/11/2023
07/11/2023	30346	12715062	0,00	10.166,83	1.282.932,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242800
	30346	12715073	0,00	4.678,80	1.287.611,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 43853
	30346	12715084	0,00	5.055,00	1.292.666,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16173
	30346	12715087	0,00	26.198,70	1.318.865,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5892
	30346	12715090	0,00	10.964,71	1.329.829,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14636
	30346	12715091	0,00	4.644,67	1.334.474,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 577294
	30346	12715105	0,00	5.154,00	1.339.628,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99251
	30346	12715122	0,00	9.606,20	1.349.234,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8310
	30346	12715123	0,00	2.860,00	1.352.094,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 55460
	30346	12715124	0,00	277,75	1.352.372,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51593

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2023	30346	12715125	0,00	1.111,00	1.353.483,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51607
	30346	12715126	0,00	7.587,00	1.361.070,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 22812
	30346	12715147	0,00	1.560,18	1.362.630,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253165
	30346	12715164	0,00	890,00	1.363.520,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1090
	30346	12715171	0,00	204,00	1.363.724,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1078
	30346	12715178	0,00	1.764,00	1.365.488,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84797
	30346	12715219	0,00	2.560,00	1.368.048,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16175
	30346	12715233	0,00	7.020,00	1.375.068,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 392743
	30346	12715262	0,00	48,93	1.375.117,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 136
	30346	12715263	0,00	4.500,00	1.379.617,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 235606
	30346	12715278	0,00	2.497,00	1.382.114,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 180782
	30346	12715283	0,00	40,80	1.382.155,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 4161
	30346	12715298	0,00	114,79	1.382.270,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73192
	30346	12715300	0,00	1.482,58	1.383.752,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607458
	30346	12715303	0,00	500,00	1.384.252,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53942
	30346	12715326	0,00	5.317,24	1.389.570,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8309
	30346	12715334	0,00	1.123,71	1.390.693,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8391352
	30346	12715341	0,00	1.599,68	1.392.293,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3415
	30346	12715345	0,00	128,75	1.392.422,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8271
	30346	12715346	0,00	1.482,58	1.393.904,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607456
	30346	12715347	0,00	37,66	1.393.942,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6459
	30346	12715348	0,00	59,80	1.394.002,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 148217
	30346	12715351	0,00	630,77	1.394.633,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5896
	30346	12715375	0,00	4.985,10	1.399.618,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242630
08/11/2023	30346	12715080	0,00	62,98	1.399.681,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ZILDA MARINA FARIA DE DEUS 114
	30346	12715083	0,00	3.711,71	1.403.392,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora e Dist LTDA 196112
	30346	12715086	0,00	2.012,40	1.405.405,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 78727
	30346	12715092	0,00	1.619,60	1.407.024,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75149
	30346	12715093	0,00	42,40	1.407.067,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6169
	30346	12715172	0,00	46.314,00	1.453.381,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18799
	30346	12715173	0,00	8.826,72	1.462.207,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82514

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2023	30346	12715215	0,00	314,80	1.462.522,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 692
	30346	12715216	0,00	2.100,00	1.464.622,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8402
	30346	12715217	0,00	2.560,00	1.467.182,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16187
	30346	12715218	0,00	1.517,19	1.468.699,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196111
	30346	12715222	0,00	1.990,00	1.470.689,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 4649
	30346	12715232	0,00	9.523,46	1.480.213,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1655683
	30346	12715245	0,00	959,40	1.481.172,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84501
	30346	12715252	0,00	1.750,00	1.482.922,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 178809
	30346	12715296	0,00	1.170,00	1.484.092,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53998
	30346	12715299	0,00	24,89	1.484.117,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1136
	30346	12715325	0,00	1.950,00	1.486.067,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28314
	30346	12715340	0,00	7.108,50	1.493.176,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24152
	30346	12715342	0,00	30,00	1.493.206,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6604
	30346	12715344	0,00	1.295,00	1.494.501,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 1149
	30346	12715349	0,00	130,30	1.494.631,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 659
	30346	12715380	0,00	2.320,00	1.496.951,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84500
	30346	12715390	0,00	100,00	1.497.051,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 4461
	30346	12715393	0,00	1.420,00	1.498.471,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167584
09/11/2023	30346	12715078	0,00	1.133,70	1.499.605,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 389
	30346	12715085	0,00	347,87	1.499.953,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8029
	30346	12715089	0,00	110,39	1.500.063,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 646
	30346	12715102	0,00	1.009,50	1.501.072,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14770
	30346	12715107	0,00	2.304,50	1.503.377,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50347
	30346	12715113	0,00	10.960,00	1.514.337,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50153
	30346	12715127	0,00	3.480,00	1.517.817,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5693
	30346	12715128	0,00	1.750,00	1.519.567,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179723
	30346	12715129	0,00	2.700,00	1.522.267,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28404
	30346	12715139	0,00	1.959,40	1.524.226,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84689
	30346	12715143	0,00	154,18	1.524.381,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 277
	30346	12715146	0,00	167,25	1.524.548,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1117

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2023	30346	12715163	0,00	702,00	1.525.250,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 26465
	30346	12715165	0,00	1.959,40	1.527.209,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84719
	30346	12715179	0,00	1.959,40	1.529.169,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84688
	30346	12715180	0,00	1.959,40	1.531.128,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84717
	30346	12715221	0,00	1.430,00	1.532.558,49	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14217
	30346	12715226	0,00	29,60	1.532.588,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 647
	30346	12715229	0,00	2.330,00	1.534.918,09	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375
	30346	12715238	0,00	1.959,40	1.536.877,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84690
	30346	12715247	0,00	4.022,79	1.540.900,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 579116
	30346	12715255	0,00	12.500,00	1.553.400,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 2673
	30346	12715258	0,00	1.373,21	1.554.773,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 443305
	30346	12715261	0,00	7.621,60	1.562.395,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635017
	30346	12715281	0,00	3.260,30	1.565.655,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 903393
	30346	12715286	0,00	2.200,00	1.567.855,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 252297
	30346	12715301	0,00	2.459,40	1.570.314,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84692
	30346	12715304	0,00	3.000,00	1.573.314,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179724
	30346	12715311	0,00	2.209,40	1.575.524,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84691
	30346	12715320	0,00	20,70	1.575.544,89	REF. A COMPRA/SERV. DE M. DE M. SILVA TECIDOS LTDA 2864
	30346	12715372	0,00	8.037,10	1.583.581,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 252779
	30346	12715379	0,00	5.897,20	1.589.479,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50130
	30346	12715383	0,00	57.409,50	1.646.888,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50155
10/11/2023	30346	12715100	0,00	9.972,00	1.656.860,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14273
	30346	12715134	0,00	1.728,41	1.658.589,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 53571
	30346	12715188	0,00	1.161,40	1.659.750,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12939
	30346	12715191	0,00	10.100,00	1.669.850,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 16161
	30346	12715225	0,00	6.783,17	1.676.633,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196183
	30346	12715230	0,00	2.348,16	1.678.981,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 578901
	30346	12715240	0,00	11.559,40	1.690.541,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258099
	30346	12715242	0,00	13.371,49	1.703.912,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 631
	30346	12715250	0,00	4.351,20	1.708.263,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98400
	30346	12715257	0,00	3.224,72	1.711.488,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196184

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2023	30346	12715267	0,00	6.736,82	1.718.225,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196224
	30346	12715277	0,00	6.500,00	1.724.725,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 123478
	30346	12715323	0,00	20.079,02	1.744.804,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 632
	30346	12715327	0,00	9.503,70	1.754.308,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84718
	30346	12715332	0,00	2.470,90	1.756.779,08	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9837
	30346	12715343	0,00	2.080,00	1.758.859,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16643
	30346	12715355	0,00	1.518,00	1.760.377,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 7
	30346	12715382	0,00	700,00	1.761.077,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3903
	30346	12715391	0,00	3.396,25	1.764.473,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21876
	30346	12716197	4,00	0,00	1.764.469,33	BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTO 2023/8864
13/11/2023	30346	12715063	0,00	1.876,56	1.766.345,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 12696
	30346	12715068	0,00	1.144,80	1.767.490,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14656
	30346	12715069	0,00	1.778,00	1.769.268,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 5719
	30346	12715096	0,00	12.790,00	1.782.058,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 237
	30346	12715103	0,00	2.128,67	1.784.187,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 387
	30346	12715130	0,00	15.711,78	1.799.899,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41842
	30346	12715142	0,00	400,00	1.800.299,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 236754
	30346	12715149	0,00	3.400,00	1.803.699,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 61508
	30346	12715184	0,00	1.959,40	1.805.658,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84996
	30346	12715231	0,00	1.495,00	1.807.153,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19241
	30346	12715235	0,00	8.753,70	1.815.907,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84997
	30346	12715270	0,00	4.657,50	1.820.564,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 236418
	30346	12715280	0,00	1.772,00	1.822.336,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390877
	30346	12715285	0,00	6.655,00	1.828.991,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 44442
	30346	12715305	0,00	1.899,08	1.830.890,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21643
	30346	12715313	0,00	2.980,00	1.833.870,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84998
	30346	12715324	0,00	1.739,77	1.835.610,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1000792
	30346	12715339	0,00	5.980,00	1.841.590,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 172304
	30346	12715367	0,00	15.408,00	1.856.998,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9132

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2023	30346	12715370	0,00	6.394,80	1.863.393,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2393
	30346	12715394	0,00	384,00	1.863.777,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14655
	30346	12715568	7.905,60	0,00	1.855.871,79	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12715568	6.790,00	0,00	1.849.081,79	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/11/2023
	30346	12715568	1.450,00	0,00	1.847.631,79	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/11/2023
	30346	12715568	47.166,90	0,00	1.800.464,89	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 OJB NICESIO 13/11/2023
	30346	12715568	27.987,00	0,00	1.772.477,89	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 13/11/2023
	30346	12715568	1.219,37	0,00	1.771.258,52	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12715568	6.338,08	0,00	1.764.920,44	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 13/11/2023
	30346	12715568	1.360,00	0,00	1.763.560,44	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/11/2023
	30346	12715568	2.633,12	0,00	1.760.927,32	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12715568	7.008,00	0,00	1.753.919,32	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12715568	2.900,00	0,00	1.751.019,32	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/11/2023
	30346	12715568	539,10	0,00	1.750.480,22	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/11/2023
	30346	12715568	2.793,00	0,00	1.747.687,22	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 13/11/2023
	30346	12715568	897,00	0,00	1.746.790,22	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 13/11/2023
	30346	12715568	2.900,00	0,00	1.743.890,22	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/11/2023
	30346	12715568	34.273,20	0,00	1.709.617,02	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12715568	1.504,00	0,00	1.708.113,02	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 13/11/2023
	30346	12715719	825,00	0,00	1.707.288,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 376
	30346	12715722	592,00	0,00	1.706.696,02	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3840 2023/8864
	30346	12715723	9.883,42	0,00	1.696.812,60	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1646532 2023/8700
	30346	12715726	858,42	0,00	1.695.954,18	PREFEITURA DE GOIANIA 61040111500-9 2023/8607
	30346	12715727	5.662,00	0,00	1.690.292,18	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7481 2023/6670
	30346	12715729	613,89	0,00	1.689.678,29	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16813 2023/8360
	30346	12715730	1.149,25	0,00	1.688.529,04	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8637 2023/8680
	30346	12715731	1.149,26	0,00	1.687.379,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8637
	30346	12715741	16.297,92	0,00	1.671.081,86	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA NF 86450 - 2023/8754
	30346	12715742	22.400,00	0,00	1.648.681,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96290
	30346	12715743	26.310,00	0,00	1.622.371,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97482



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2023	30346	12715745	1.341,33	0,00	1.621.030,53	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 112729
	30346	12715980	890,00	0,00	1.620.140,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/11/2023
	30346	12715981	890,00	0,00	1.619.250,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/11/2023
	30346	12715982	1.482,58	0,00	1.617.767,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023
	30346	12715983	1.482,58	0,00	1.616.285,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023
	30346	12715984	1.482,58	0,00	1.614.802,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023
	30346	12715985	510,00	0,00	1.614.292,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023
	30346	12715986	486,29	0,00	1.613.806,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023
	30346	12715987	613,89	0,00	1.613.192,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/11/2023
	30346	12715989	3.850,00	0,00	1.609.342,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 13/11/2023
	30346	12715990	18.000,00	0,00	1.591.342,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/11/2023
	30346	12715991	3.500,00	0,00	1.587.842,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/11/2023
	30346	12715992	1.680,00	0,00	1.586.162,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023
	30346	12715993	3.655,24	0,00	1.582.507,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 13/11/2023
	30346	12715994	2.560,00	0,00	1.579.947,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023
	30346	12715995	2.560,00	0,00	1.577.387,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023
	30346	12715996	1.235,70	0,00	1.576.151,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13/11/2023
	30346	12716003	11.890,00	0,00	1.564.261,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12716004	3.000,00	0,00	1.561.261,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12716005	3.000,00	0,00	1.558.261,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12716006	1.886,00	0,00	1.556.375,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12716007	1.750,00	0,00	1.554.625,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12716008	204,00	0,00	1.554.421,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12716010	1.787,50	0,00	1.552.634,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13/11/2023
	30346	12716011	8.753,70	0,00	1.543.880,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716012	8.753,70	0,00	1.535.126,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716013	8.753,70	0,00	1.526.373,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2023	30346	12716014	8.003,70	0,00	1.518.369,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716015	7.253,70	0,00	1.511.115,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716016	3.918,80	0,00	1.507.196,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716017	3.503,70	0,00	1.503.693,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716018	2.760,00	0,00	1.500.933,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716019	2.760,00	0,00	1.498.173,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716020	2.760,00	0,00	1.495.413,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716021	2.760,00	0,00	1.492.653,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716022	2.709,40	0,00	1.489.943,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716023	2.459,40	0,00	1.487.484,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716024	2.459,40	0,00	1.485.024,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716025	2.459,40	0,00	1.482.565,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716026	2.459,40	0,00	1.480.106,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716027	2.320,00	0,00	1.477.786,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716028	2.320,00	0,00	1.475.466,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716029	2.209,40	0,00	1.473.256,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716030	2.209,40	0,00	1.471.047,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716031	2.209,40	0,00	1.468.837,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716032	2.209,40	0,00	1.466.628,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716033	2.209,40	0,00	1.464.419,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716034	2.209,40	0,00	1.462.209,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2023	30346	12716035	2.209,40	0,00	1.460.000,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716036	2.209,40	0,00	1.457.790,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716037	2.209,40	0,00	1.455.581,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716038	1.959,40	0,00	1.453.622,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716039	1.959,40	0,00	1.451.662,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716040	1.959,40	0,00	1.449.703,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716041	1.959,40	0,00	1.447.743,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716042	1.909,40	0,00	1.445.834,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716043	1.459,40	0,00	1.444.375,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716044	1.209,40	0,00	1.443.165,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716045	1.209,40	0,00	1.441.956,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716046	880,00	0,00	1.441.076,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716047	220,00	0,00	1.440.856,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716049	26.615,00	0,00	1.414.241,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023
	30346	12716050	3.148,09	0,00	1.411.093,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 13/11/2023
	30346	12716051	1.212,00	0,00	1.409.881,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/11/2023
	30346	12716052	5.147,40	0,00	1.404.733,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716053	193,60	0,00	1.404.540,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/11/2023
	30346	12716054	2.750,00	0,00	1.401.790,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716055	26.007,50	0,00	1.375.782,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023
	30346	12716056	18.700,00	0,00	1.357.082,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023
	30346	12716057	6.750,00	0,00	1.350.332,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						LTDA 13/11/2023
13/11/2023	30346	12716058	672,00	0,00	1.349.660,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 13/11/2023
	30346	12716059	77,42	0,00	1.349.583,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 13/11/2023
	30346	12716060	780,00	0,00	1.348.803,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/11/2023
	30346	12716061	143,92	0,00	1.348.659,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VFB BRASIL LTDA 13/11/2023
	30346	12716062	11.307,42	0,00	1.337.352,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716063	350,00	0,00	1.337.002,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/11/2023
	30346	12716064	590,00	0,00	1.336.412,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30346	12716065	450,00	0,00	1.335.962,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023
	30346	12716066	15.886,00	0,00	1.320.076,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 13/11/2023
	30346	12716067	3.711,71	0,00	1.316.364,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/11/2023
	30346	12716068	1.517,19	0,00	1.314.847,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/11/2023
	30346	12716069	1.558,30	0,00	1.313.288,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/11/2023
	30346	12716075	166,65	0,00	1.313.122,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/11/2023
	30346	12716076	1.022,26	0,00	1.312.099,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/11/2023
	30346	12716260	0,00	16.297,92	1.328.397,83	ESTORNO CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA NF 86450 - 2023/8754 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/11/2023
14/11/2023	30346	12715064	0,00	798,00	1.329.195,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8888
	30346	12715115	0,00	14.950,00	1.344.145,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 141724
	30346	12715148	0,00	1.210,00	1.345.355,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99008
	30346	12715185	0,00	14.500,00	1.359.855,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240849
	30346	12715196	0,00	2.560,00	1.362.415,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16197
	30346	12715200	0,00	4.602,00	1.367.017,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2264
	30346	12715236	0,00	1.028,00	1.368.045,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 23362
	30346	12715239	0,00	1.292,00	1.369.337,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1000568
	30346	12715266	0,00	5.055,00	1.374.392,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16196

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/11/2023	30346	12715272	0,00	1.413,75	1.375.806,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1106
	30346	12715284	0,00	7.080,00	1.382.886,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 837487
	30346	12715297	0,00	2.887,50	1.385.774,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35023
	30346	12715329	0,00	15.936,00	1.401.710,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390308
	30346	12715357	0,00	890,00	1.402.600,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1103
	30346	12715428	0,00	356,54	1.402.956,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 148
	30346	12715747	16.297,92	0,00	1.386.658,70	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 86450
16/11/2023	30346	12715095	0,00	8.826,72	1.395.485,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82621
	30346	12715097	0,00	3.219,40	1.398.704,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20946
	30346	12715101	0,00	16.055,72	1.414.760,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA 869
	30346	12715104	0,00	5.565,00	1.420.325,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50156
	30346	12715135	0,00	38.595,00	1.458.920,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19091
	30346	12715160	0,00	1.112,85	1.460.033,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1105
	30346	12715195	0,00	3.966,00	1.463.999,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 125468
	30346	12715228	0,00	527,52	1.464.526,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 7484
	30346	12715271	0,00	2.052,00	1.466.578,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50479
	30346	12715293	0,00	11.629,00	1.478.207,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 4597
	30346	12715368	0,00	695,00	1.478.902,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12338
	30346	12715384	0,00	5.000,00	1.483.902,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16326
17/11/2023	30346	12715131	0,00	925,58	1.484.828,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 738094
	30346	12715150	0,00	2.801,10	1.487.629,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 2750
	30346	12715198	0,00	19.675,00	1.507.304,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 43870
	30346	12715264	0,00	891,60	1.508.196,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51660
	30346	12715335	0,00	3.500,00	1.511.696,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 141159
	30346	12715361	0,00	1.190,82	1.512.887,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 738348
	30346	12715374	0,00	69,00	1.512.956,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 75270
	30346	12715405	0,00	858,42	1.513.814,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61039484700-3
20/11/2023	30346	12715065	0,00	1.482,58	1.515.297,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609340
	30346	12715094	0,00	12.760,00	1.528.057,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391751
	30346	12715140	0,00	1.482,58	1.529.539,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609338
	30346	12715151	0,00	8.783,55	1.538.323,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386684
	30346	12715158	0,00	3.246,60	1.541.569,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196349
	30346	12715181	0,00	4.790,00	1.546.359,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OCASFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 24

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2023	30346	12715183	0,00	666,60	1.547.026,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51755
	30346	12715227	0,00	25.979,00	1.573.005,34	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1795
	30346	12715234	0,00	12.581,73	1.585.587,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51712
	30346	12715237	0,00	1.482,58	1.587.069,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609337
	30346	12715273	0,00	1.491,84	1.588.561,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6079
	30346	12715310	0,00	2.994,83	1.591.556,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196261
	30346	12715336	0,00	44,00	1.591.600,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 147065
	30346	12715362	0,00	3.285,00	1.594.885,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA 1517
	30346	12715363	0,00	1.482,58	1.596.367,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609339
	30346	12715569	7.108,50	0,00	1.589.259,40	PAGAMENTO BORDERÔ 4074 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 20/11/2023
	30346	12715569	24.607,80	0,00	1.564.651,60	PAGAMENTO BORDERÔ 4074 QB COMERCIO LTDA 20/11/2023
	30346	12715569	2.166,00	0,00	1.562.485,60	PAGAMENTO BORDERÔ 4074 LABORATORIO B BRAUN SA 20/11/2023
	30346	12715569	1.295,00	0,00	1.561.190,60	PAGAMENTO BORDERÔ 4074 SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 20/11/2023
	30346	12715569	2.990,00	0,00	1.558.200,60	PAGAMENTO BORDERÔ 4074 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/11/2023
	30346	12715569	16.828,00	0,00	1.541.372,60	PAGAMENTO BORDERÔ 4074 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/11/2023
	30346	12715569	5.821,20	0,00	1.535.551,40	PAGAMENTO BORDERÔ 4074 QB COMERCIO LTDA 20/11/2023
	30346	12715569	2.200,00	0,00	1.533.351,40	PAGAMENTO BORDERÔ 4074 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 20/11/2023
	30346	12715569	4.985,10	0,00	1.528.366,30	PAGAMENTO BORDERÔ 4074 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/11/2023
	30346	12715761	29.700,00	0,00	1.498.666,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92975
	30346	12715770	1.420,00	0,00	1.497.246,30	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167584 2023/9117
	30346	12716084	1.764,00	0,00	1.495.482,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/11/2023
	30346	12716085	1.482,58	0,00	1.493.999,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/11/2023
	30346	12716086	990,00	0,00	1.493.009,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/11/2023
	30346	12716090	5.590,00	0,00	1.487.419,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023
	30346	12716091	3.850,00	0,00	1.483.569,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023
	30346	12716092	72,00	0,00	1.483.497,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023
	30346	12716093	144,27	0,00	1.483.353,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/11/2023
	30346	12716094	526,48	0,00	1.482.826,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/11/2023
	30346	12716095	702,00	0,00	1.482.124,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20/11/2023
	30346	12716096	1.470,00	0,00	1.480.654,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 20/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2023	30346	12716097	4.605,68	0,00	1.476.049,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/11/2023
	30346	12716098	3.480,00	0,00	1.472.569,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/11/2023
	30346	12716099	2.304,50	0,00	1.470.264,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/11/2023
	30346	12716100	10.960,00	0,00	1.459.304,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/11/2023
	30346	12716101	5.897,20	0,00	1.453.407,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/11/2023
	30346	12716102	2.480,80	0,00	1.450.926,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/11/2023
	30346	12716103	5.055,00	0,00	1.445.871,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20/11/2023
	30346	12716104	759,80	0,00	1.445.111,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/11/2023
	30346	12716105	252,00	0,00	1.444.859,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/11/2023
	30346	12716106	1.802,76	0,00	1.443.057,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/11/2023
	30346	12716107	5.154,00	0,00	1.437.903,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 20/11/2023
	30346	12716109	46.314,00	0,00	1.391.589,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/11/2023
	30346	12716113	1.111,00	0,00	1.390.478,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/11/2023
	30346	12716114	277,75	0,00	1.390.200,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/11/2023
	30346	12716117	1.778,00	0,00	1.388.422,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS BATERIAS LTDA ME 20/11/2023
	30346	12716118	6.736,82	0,00	1.381.685,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/11/2023
	30346	12716119	3.224,72	0,00	1.378.460,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/11/2023
	30346	12716120	6.783,17	0,00	1.371.677,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/11/2023
	30346	12716122	13.371,49	0,00	1.358.306,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023
	30346	12716123	20.079,02	0,00	1.338.227,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023
	30346	12716125	12.790,00	0,00	1.325.437,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 20/11/2023
	30346	12716132	300.000,00	0,00	1.025.437,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/11/2023
	30346	12716135	11.680,00	0,00	1.013.757,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 20/11/2023
	30346	12716200	2.320,00	0,00	1.011.437,26	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
21/11/2023	30346	12715070	0,00	7.029,00	1.018.466,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9347
	30346	12715071	0,00	6.080,00	1.024.546,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9288

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2023	30346	12715076	0,00	230,40	1.024.776,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CARLOS LTDA 6160
	30346	12715098	0,00	5.814,00	1.030.590,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 99870
	30346	12715114	0,00	8.520,00	1.039.110,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9325
	30346	12715132	0,00	1.111,00	1.040.221,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51844
	30346	12715137	0,00	6.283,72	1.046.505,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90035
	30346	12715157	0,00	5.990,00	1.052.495,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 44582
	30346	12715189	0,00	1.909,40	1.054.404,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85194
	30346	12715190	0,00	1.209,40	1.055.614,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85193
	30346	12715203	0,00	1.390,00	1.057.004,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 44553
	30346	12715212	0,00	3.000,00	1.060.004,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130298
	30346	12715317	0,00	2.209,40	1.062.213,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85191
	30346	12715318	0,00	2.209,40	1.064.422,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85192
	30346	12715328	0,00	1.909,40	1.066.332,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85196
	30346	12715350	0,00	722,15	1.067.054,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51831
	30346	12715353	0,00	139,74	1.067.194,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130297
	30346	12715354	0,00	5.909,76	1.073.104,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 905
	30346	12715365	0,00	1.968,87	1.075.072,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609538
	30346	12715366	0,00	2.918,80	1.077.991,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85195
	30346	12715371	0,00	145,50	1.078.137,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 45897
	30346	12715387	0,00	1.110,00	1.079.247,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19222
	30346	12715389	0,00	8.003,70	1.087.250,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85175
	30346	12716219	40,80	0,00	1.087.210,10	BAIXA CONTÁBIL GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 8063/2023
	30346	12716220	145,50	0,00	1.087.064,60	BAIXA CONTÁBIL NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 8063
	30346	12716221	29,60	0,00	1.087.035,00	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 8063/2023
	30346	12716222	110,39	0,00	1.086.924,61	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 8063/2023
	30346	12716223	167,25	0,00	1.086.757,36	BAIXA CONTÁBIL ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023
	30346	12716224	62,98	0,00	1.086.694,38	BAIXA CONTÁBIL ZILDA MARINA FARIA DE DEUS 8063/2023
	30346	12716225	347,87	0,00	1.086.346,51	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8063/2023
	30346	12716226	20,70	0,00	1.086.325,81	BAIXA CONTÁBIL M. DE M. SILVA TECIDOS LTDA 8063/2023
	30346	12716227	154,18	0,00	1.086.171,63	BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023
	30346	12716228	24,89	0,00	1.086.146,74	BAIXA CONTÁBIL ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023
	30346	12716229	42,40	0,00	1.086.104,34	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 8063/2023
	30346	12716230	130,30	0,00	1.085.974,04	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 8063/2023



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2023	30346	12716231	100,00	0,00	1.085.874,04	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 8063/2023
	30346	12716232	108,00	0,00	1.085.766,04	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 8063/2023
	30346	12716233	30,00	0,00	1.085.736,04	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 8063/2023
	30346	12716234	314,80	0,00	1.085.421,24	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 8063/2023
	30346	12716235	48,93	0,00	1.085.372,31	BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA LTDA 8063/2023
	30346	12716236	204,00	0,00	1.085.168,31	BAIXA CONTÁBIL FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 8063/2023
	30346	12716237	37,66	0,00	1.085.130,65	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023
	30346	12716238	59,80	0,00	1.085.070,85	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/11/2023
	30346	12716239	114,79	0,00	1.084.956,06	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8063/2023
	30346	12716241	125,00	0,00	1.084.831,06	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 8063/2023
	30346	12716242	118,00	0,00	1.084.713,06	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8063/2023
22/11/2023	30346	12715077	0,00	79,80	1.084.792,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246584
	30346	12715120	0,00	8.753,70	1.093.546,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85176
	30346	12715152	0,00	1.886,00	1.095.432,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 180226
	30346	12715153	0,00	1.450,00	1.096.882,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52731
	30346	12715154	0,00	2.900,00	1.099.782,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52694
	30346	12715155	0,00	100,00	1.099.882,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176
	30346	12715159	0,00	10.253,70	1.110.136,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85177
	30346	12715177	0,00	21.035,00	1.131.171,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201094
	30346	12715248	0,00	7.783,70	1.138.954,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85174
	30346	12715282	0,00	858,00	1.139.812,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2271
	30346	12715315	0,00	1.434,16	1.141.247,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21695
	30346	12715377	0,00	8.753,70	1.150.000,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84687
	30346	12715378	0,00	9.503,70	1.159.504,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84725
	30346	12715466	0,00	683,97	1.160.188,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92124512
23/11/2023	30346	12715067	0,00	9.631,24	1.169.819,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162020
	30346	12715201	0,00	1.750,00	1.171.569,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 180225
	30346	12715210	0,00	2.450,00	1.174.019,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 16338
	30346	12715244	0,00	2.200,00	1.176.219,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2497
	30346	12715249	0,00	440,00	1.176.659,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 558575
	30346	12715294	0,00	24.014,88	1.200.674,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 558575

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2023	30346	12715388	0,00	1.776,00	1.202.450,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4143
24/11/2023	30346	12715075	0,00	3.435,00	1.205.885,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24397
	30346	12715110	0,00	2.166,00	1.208.051,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 838224
	30346	12715199	0,00	1.176,00	1.209.227,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4720
	30346	12715204	0,00	4.449,00	1.213.676,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24396
	30346	12715241	0,00	345,00	1.214.021,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 384239
	30346	12715279	0,00	3.000,00	1.217.021,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 10339
	30346	12715331	0,00	1.750,00	1.218.771,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181517
	30346	12715386	0,00	510,00	1.219.281,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610332
27/11/2023	30346	12715074	0,00	530,00	1.219.811,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201760
	30346	12715111	0,00	1.592,00	1.221.403,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 17240
	30346	12715116	0,00	7.163,40	1.228.567,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196432
	30346	12715118	0,00	364,00	1.228.931,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 183002
	30346	12715136	0,00	1.764,00	1.230.695,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85368
	30346	12715156	0,00	14.698,20	1.245.393,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196433
	30346	12715186	0,00	214,90	1.245.608,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51166
	30346	12715208	0,00	950,00	1.246.558,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 465
	30346	12715209	0,00	1.860,00	1.248.418,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201698
	30346	12715274	0,00	1.450,00	1.249.868,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52911
	30346	12715288	0,00	4.550,00	1.254.418,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39122
	30346	12715289	0,00	4.713,80	1.259.131,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24395
	30346	12715290	0,00	4.775,00	1.263.906,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16215
	30346	12715291	0,00	4.485,00	1.268.391,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196440
	30346	12715309	0,00	4.775,00	1.273.166,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16213
	30346	12715319	0,00	2.372,93	1.275.539,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 254150
	30346	12715321	0,00	108,00	1.275.647,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1866
	30346	12715322	0,00	2.299,90	1.277.947,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39132
	30346	12715330	0,00	5.000,00	1.282.947,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16420
	30346	12715381	0,00	1.482,58	1.284.430,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610337

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2023	30346	12715570	3.400,00	0,00	1.281.030,32	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/11/2023
	30346	12715570	173,85	0,00	1.280.856,47	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/11/2023
	30346	12715570	2.700,00	0,00	1.278.156,47	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27/11/2023
	30346	12715570	8.037,10	0,00	1.270.119,37	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 27/11/2023
	30346	12715570	4.678,80	0,00	1.265.440,57	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 27/11/2023
	30346	12715570	301,32	0,00	1.265.139,25	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023
	30346	12715570	14.732,00	0,00	1.250.407,25	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/11/2023
	30346	12715570	500,00	0,00	1.249.907,25	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/11/2023
	30346	12715570	3.062,50	0,00	1.246.844,75	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/11/2023
	30346	12715570	4.735,23	0,00	1.242.109,52	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 LABORATORIO B BRAUN SA 27/11/2023
	30346	12715570	2.801,10	0,00	1.239.308,42	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 27/11/2023
	30346	12715570	2.900,00	0,00	1.236.408,42	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/11/2023
	30346	12715570	19.675,00	0,00	1.216.733,42	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 27/11/2023
	30346	12715570	15.711,78	0,00	1.201.021,64	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/11/2023
	30346	12715570	7.174,00	0,00	1.193.847,64	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/11/2023
	30346	12715570	7.587,00	0,00	1.186.260,64	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 27/11/2023
	30346	12715570	3.000,00	0,00	1.183.260,64	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023
	30346	12715570	2.900,00	0,00	1.180.360,64	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/11/2023
	30346	12715570	1.373,21	0,00	1.178.987,43	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2023
	30346	12715570	927,80	0,00	1.178.059,63	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/11/2023
	30346	12715833	55.357,50	0,00	1.122.702,13	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50155 2023/9250
	30346	12715834	2.860,00	0,00	1.119.842,13	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - NF 55460 - 2023/9244
	30346	12715838	1.899,08	0,00	1.117.943,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21643
	30346	12715839	700,00	0,00	1.117.243,05	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3903 2023/9241
	30346	12715840	2.887,50	0,00	1.114.355,55	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35023 2023/9290
	30346	12715841	630,77	0,00	1.113.724,78	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5896 2023/9301
	30346	12715842	356,54	0,00	1.113.368,24	PREFEITURA DE GOIANIA 148 2023/9280
	30346	12715845	683,97	0,00	1.112.684,27	PREFEITURA DE GOIANIA 92124512 2023/9487

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2023	30346	12715847	11.076,00	0,00	1.101.608,27 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1754041 2023/8725
	30346	12715848	1.990,00	0,00	1.099.618,27 DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 4649 2023/3265
	30346	12715851	16.055,72	0,00	1.083.562,55 FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA 869 2023/9481
	30346	12716136	1.561,00	0,00	1.082.001,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 27/11/2023
	30346	12716140	234,25	0,00	1.081.767,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/11/2023
	30346	12716141	9.120,00	0,00	1.072.647,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/11/2023
	30346	12716142	2.028,21	0,00	1.070.619,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/11/2023
	30346	12716144	7.020,00	0,00	1.063.599,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 27/11/2023
	30346	12716145	4.644,67	0,00	1.058.954,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/11/2023
	30346	12716147	384,30	0,00	1.058.570,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 27/11/2023
	30346	12716148	9.972,00	0,00	1.048.598,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/11/2023
	30346	12716150	1.750,00	0,00	1.046.848,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 27/11/2023
	30346	12716151	1.886,00	0,00	1.044.962,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 27/11/2023
	30346	12716152	8.783,55	0,00	1.036.178,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2023
	30346	12716153	38.595,00	0,00	997.583,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/11/2023
	30346	12716154	9.523,46	0,00	988.060,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/11/2023
	30346	12716155	2.225,52	0,00	985.834,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2023
	30346	12716156	1.123,71	0,00	984.710,88 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/11/2023
	30346	12716157	384,00	0,00	984.326,88 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/11/2023
	30346	12716158	1.144,80	0,00	983.182,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/11/2023
	30346	12716159	10.964,71	0,00	972.217,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/11/2023
	30346	12716160	12.500,00	0,00	959.717,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUT 27/11/2023
	30346	12716161	26.198,70	0,00	933.518,67 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/11/2023
	30346	12716162	2.635,00	0,00	930.883,67 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 27/11/2023
	30346	12716163	2.263,20	0,00	928.620,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2023
	30346	12716164	2.348,16	0,00	926.272,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/11/2023
	30346	12716165	4.022,79	0,00	922.249,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2023	30346	12716166	4.790,00	0,00	917.459,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 27/11/2023
	30346	12716167	3.246,60	0,00	914.212,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/11/2023
	30346	12716168	8.826,72	0,00	905.386,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 27/11/2023
	30346	12716169	891,60	0,00	904.494,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/11/2023
	30346	12716171	1.291,56	0,00	903.203,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/11/2023
	30346	12716172	1.482,58	0,00	901.720,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2023
	30346	12716173	15.936,00	0,00	885.784,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023
	30346	12716174	4.602,00	0,00	881.182,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 27/11/2023
	30346	12716175	7.621,60	0,00	873.560,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/11/2023
	30346	12716176	2.994,83	0,00	870.566,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/11/2023
	30346	12716185	1.028,00	0,00	869.538,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 27/11/2023
	30346	12716186	2.560,00	0,00	866.978,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/11/2023
	30346	12716246	284,00	0,00	866.694,03	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - NF 1754041 - DESCONTO 2023/8725
	30346	12716247	0,01	0,00	866.694,02	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - NF 1654175 - DESCONTO 2023/9021
	30346	12716261	0,00	2.860,00	869.554,02	ESTORNO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - NF 55460 - 2023/9244 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/11/2023
28/11/2023	30346	12715060	0,00	1.574,62	871.128,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243560
	30346	12715061	0,00	29.800,00	900.928,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 95283
	30346	12715133	0,00	4.853,89	905.782,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39157
	30346	12715138	0,00	3.920,00	909.702,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8864
	30346	12715175	0,00	61,00	909.763,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA 193013
	30346	12715193	0,00	390,00	910.153,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 496
	30346	12715194	0,00	580,00	910.733,53	REF. A COMPRA/SERV. DE POSIT SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA 3084
	30346	12715308	0,00	6.950,00	917.683,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIC PRINT SERVIÇOS LTDA 8747
	30346	12715337	0,00	1.800,00	919.483,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TÉCNICA HOSPITALAR EIRELI 2210
	30346	12715373	0,00	100,00	919.583,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRÔNICOS ULTRA SOM LTDA 7876
	30346	12715376	0,00	3.415,00	922.998,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 16219
28/11/2023	30346	12716191	2.860,00	0,00	920.138,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28/11/2023
29/11/2023	30346	12715108	0,00	5.858,70	925.997,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 398892
	30346	12715141	0,00	3.685,40	929.682,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24444
	30346	12715174	0,00	5.300,00	934.982,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 398891
	30346	12715211	0,00	121.555,80	1.056.538,43	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88265
	30346	12715259	0,00	5.062,40	1.061.600,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253003
	30346	12715260	0,00	904,38	1.062.505,21	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13031
	30346	12715269	0,00	349,70	1.062.854,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24394
	30346	12715275	0,00	3.289,20	1.066.144,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA 114
	30346	12715276	0,00	9.162,20	1.075.306,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CULLIGAN LATAM LTDA 68290
	30346	12715295	0,00	5.478,75	1.080.785,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1125
	30346	12715307	0,00	1.022,26	1.081.807,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51772
	30346	12715316	0,00	349,70	1.082.157,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24442
	30346	12715338	0,00	9.270,00	1.091.427,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5398
	30346	12715352	0,00	60.325,00	1.151.752,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 534
30/11/2023	30171	12628668	528,98	0,00	1.151.223,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0
	30171	12628669	528,98	0,00	1.150.694,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0
	30171	12628670	264,49	0,00	1.150.429,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0
	30171	12628671	76,00	0,00	1.150.353,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.1007476
	30171	12628672	1.539,00	0,00	1.148.814,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.50885
	30171	12628673	513,00	0,00	1.148.301,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.50885
	19576	12640404	0,00	1.057,96	1.149.359,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0
	19576	12640405	0,00	264,49	1.149.624,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0
	30346	12715066	0,00	277,50	1.149.901,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 38052
	30346	12715079	0,00	959,40	1.150.860,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85541
	30346	12715106	0,00	14.800,00	1.165.660,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 4862
	30346	12715109	0,00	1.959,40	1.167.620,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85539
	30346	12715117	0,00	1.939,40	1.169.559,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85537
	30346	12715119	0,00	30.792,20	1.200.351,92	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1861
	30346	12715144	0,00	1.832,50	1.202.184,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 18322
	30346	12715182	0,00	2.900,00	1.205.084,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53142

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.218.586,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30346	12715187	0,00	186,00	1.205.270,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 48452
	30346	12715197	0,00	1.450,00	1.206.720,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53141
	30346	12715243	0,00	1.705,00	1.208.425,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16218
	30346	12715268	0,00	2.610,00	1.211.035,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73913
	30346	12715292	0,00	2.459,40	1.213.494,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85540
	30346	12715312	0,00	5.950,00	1.219.444,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 90014
	30346	12715364	0,00	1.058,25	1.220.503,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51904
	30346	12715385	0,00	1.959,40	1.222.462,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85538
	30346	12716257	4.550,00	0,00	1.217.912,47	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA - ORDEM DE COMPRA ERRADA
			<b>1.880.909,90</b>	<b>1.880.235,71</b>	<b>1.217.912,47</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 505.315,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30346	12715415	0,00	6.769,90	512.085,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5300
	30346	12715479	0,00	16.807,72	528.893,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 396
	30346	12715513	0,00	17.299,80	546.192,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 397
	30346	12715567	31.787,58	0,00	514.405,33	PAGAMENTO BORDERÔ 3891 MV SISTEMAS LTDA 06/11/2023
	30346	12715617	784,00	0,00	513.621,33	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697080 2023/8865
	30346	12715951	535,00	0,00	513.086,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/11/2023
	30346	12715952	864,68	0,00	512.221,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/11/2023
	30346	12715973	1.459,63	0,00	510.762,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 06/11/2023
07/11/2023	30346	12715499	0,00	25.427,53	536.189,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 70
08/11/2023	30346	12715976	25.183,59	0,00	511.005,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 08/11/2023
	30346	12715977	41.547,52	0,00	469.458,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 08/11/2023
	30346	12715978	118.172,05	0,00	351.286,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 08/11/2023
	30346	12715979	39.028,93	0,00	312.257,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 08/11/2023
09/11/2023	30346	12715483	0,00	7.021,52	319.278,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 167468
	30346	12715528	0,00	44.503,62	363.782,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12764

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 505.315,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2023	30346	12715456	0,00	120.237,37	484.019,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1855
	30346	12715473	0,00	456,00	484.475,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 14261
	30346	12715540	0,00	100,00	484.575,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 65
13/11/2023	30346	12715413	0,00	3.129,45	487.705,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 725
	30346	12716080	17.299,80	0,00	470.405,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/11/2023
	30346	12716081	16.807,72	0,00	453.597,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/11/2023
16/11/2023	30346	12715461	0,00	4.840,50	458.438,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 286
	30346	12715463	0,00	456,00	458.894,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 14273
	30346	12715501	0,00	37.673,60	496.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 864
	30346	12715526	0,00	8.955,42	505.523,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42632
20/11/2023	30346	12715459	0,00	100,00	505.623,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 156
	30346	12715569	456,00	0,00	505.167,42	PAGAMENTO BORDERÔ 4074 UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 20/11/2023
	30346	12715762	3.129,45	0,00	502.037,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 725
	30346	12715764	120.237,37	0,00	381.800,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1855
	30346	12715766	44.503,62	0,00	337.296,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12764
	30346	12716088	6.769,90	0,00	330.527,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/11/2023
	30346	12716108	25.427,53	0,00	305.099,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 20/11/2023
	30346	12716110	52.708,58	0,00	252.390,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 20/11/2023
	30346	12716111	136.625,64	0,00	115.765,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 20/11/2023
	30346	12716112	26.336,37	0,00	89.428,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 20/11/2023
21/11/2023	30346	12715395	0,00	21.334,08	110.763,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 55
	30346	12715450	0,00	2.160,00	112.923,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 8
	30346	12715536	0,00	2.281,27	115.204,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 10591948
22/11/2023	30346	12715545	0,00	783,02	115.987,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714803
	30346	12715559	0,00	323.300,77	439.288,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15869
23/11/2023	30346	12715443	0,00	31.787,58	471.075,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2102
24/11/2023	30346	12715561	0,00	2.256,25	473.331,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4136
27/11/2023	30346	12715401	0,00	16.423,75	489.755,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 151
	30346	12715402	0,00	9.169,24	498.924,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 150
	30346	12715421	0,00	55.398,84	554.323,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 149



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 505.315,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2023	30346	12715570	456,00	0,00	553.867,76 PAGAMENTO BORDERÔ 4124 UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 27/11/2023
	30346	12715835	2.160,00	0,00	551.707,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 8
	30346	12715836	323.300,77	0,00	228.406,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15869
	30346	12715850	783,02	0,00	227.623,97 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714803 2023/9481
	30346	12715853	100,00	0,00	227.523,97 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 156 - 2023/9426
	30346	12716138	7.021,52	0,00	220.502,45 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/11/2023
	30346	12716182	4.840,50	0,00	215.661,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 27/11/2023
	30346	12716183	37.673,60	0,00	177.988,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 27/11/2023
	30346	12716184	8.955,42	0,00	169.032,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/11/2023
	30346	12716189	100,00	0,00	168.932,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 27/11/2023
	30346	12716262	0,00	100,00	169.032,93 ESTORNO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 156 - 2023/9426 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/11/2023
28/11/2023	30346	12716190	100,00	0,00	168.932,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 28/11/2023
29/11/2023	30346	12715418	0,00	456,00	169.388,93 REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 14448
	30346	12715444	0,00	1.528,15	170.917,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39025
	30346	12715533	0,00	24.817,68	195.734,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 71
	30346	12715535	0,00	47.719,29	243.454,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 44
	30346	12715547	0,00	2.857,55	246.311,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39026
30/11/2023	30346	12715404	0,00	3.142,42	249.454,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1603
	30346	12715490	0,00	233,30	249.687,32 REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6990
	30346	12715505	0,00	392,91	250.080,23 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15909
	30346	12715539	0,00	483,45	250.563,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1604
	30346	12715541	0,00	3.625,87	254.189,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1608
			<b>1.095.155,79</b>	<b>844.029,85</b>	<b>254.189,55</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 540.005,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30346	12715454	0,00	140,00	540.145,12 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20537
	30346	12715470	0,00	12.000,00	552.145,12 REF. A COMPRA/SERV. DE KARINE ALVES DE ALMEIDA 2
	30346	12715523	0,00	96,62	552.241,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9662

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 540.005,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30346	12715431	0,00	39.697,79	591.939,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 118
	30346	12715434	0,00	5.742,01	597.681,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23663
	30346	12715445	0,00	1.447,16	599.128,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2311.017093614
	30346	12715446	0,00	374,18	599.502,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2311.017093615
	30346	12715475	0,00	374,18	599.877,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000369314
	30346	12715477	0,00	2.145,00	602.022,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 778
	30346	12715478	0,00	634,08	602.656,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11372
	30346	12715480	0,00	3.536,65	606.192,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2311017059611
	30346	12715511	0,00	10.150,50	616.343,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 782
	30346	12715514	0,00	766,80	617.110,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212693029
	30346	12715515	0,00	15,67	617.125,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212837976
	30346	12715516	0,00	2.780,00	619.905,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13075
	30346	12715530	0,00	434,91	620.340,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16453523
	30346	12715548	0,00	1.484,45	621.825,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1898823
	30346	12715618	143.092,82	0,00	478.732,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 346
	30346	12715620	8.500,00	0,00	470.232,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 777
	30346	12715632	1.402,03	0,00	468.830,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5649
	30346	12715921	17.220,21	0,00	451.610,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/11/2023
	30346	12715925	15.548,86	0,00	436.061,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 06/11/2023
	30346	12715934	1.027,74	0,00	435.033,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 06/11/2023
	30346	12715945	8.009,40	0,00	427.024,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 06/11/2023
	30346	12715953	2.733,60	0,00	424.290,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 06/11/2023
	30346	12715954	22.262,58	0,00	402.027,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 06/11/2023
	30346	12715969	12.717,90	0,00	389.309,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 06/11/2023
	30346	12715970	74,48	0,00	389.235,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/11/2023
	30346	12715975	1.431,90	0,00	387.803,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/11/2023
07/11/2023	30346	12715400	0,00	15.000,00	402.803,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 958
	30346	12715416	0,00	178.391,25	581.194,85	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4235
	30346	12715435	0,00	1.274,00	582.468,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2601
	30346	12715496	0,00	91.486,19	673.955,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 348

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 540.005,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2023	30346	12715397	0,00	41,04	673.996,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10369
	30346	12715406	0,00	30.640,05	704.636,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 379
	30346	12715409	0,00	2.700,00	707.336,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180467
	30346	12715430	0,00	378,40	707.714,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4135372
	30346	12715448	0,00	3.085,74	710.800,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 378
	30346	12715449	0,00	156.866,80	867.667,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 347
	30346	12715471	0,00	2.493,57	870.160,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5662
	30346	12715476	0,00	300,00	870.460,64	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422257
	30346	12715489	0,00	1.322,15	871.782,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 82
	30346	12715504	0,00	2.601,93	874.384,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5663
	30346	12715510	0,00	225,00	874.609,72	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422258
	30346	12715512	0,00	83.478,10	958.087,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 121
	30346	12715518	0,00	375,00	958.462,82	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422242
	30346	12715543	0,00	756,00	959.218,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180467-1
	30346	12715544	0,00	720,00	959.938,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180473
09/11/2023	30346	12715497	0,00	1.243,51	961.182,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 203663
	30346	12715509	0,00	931,00	962.113,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNAÇÃO LTDA 11612
10/11/2023	30346	12715403	0,00	2.176,98	964.290,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2311
	30346	12715494	0,00	8.401,57	972.691,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3072
	30346	12715524	0,00	993,93	973.685,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2497
	30346	12715549	0,00	1.864,67	975.550,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4506
	30346	12715564	0,00	721,00	976.271,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4503
	30346	12715566	0,00	332,90	976.604,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 926785
13/11/2023	30346	12715398	0,00	925,93	977.530,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES INDUSTRIAIS E MOTORES LTDA 2710
	30346	12715419	0,00	1.503,49	979.033,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2816
	30346	12715447	0,00	1.140,00	980.173,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2472
	30346	12715469	0,00	11.271,05	991.444,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1450
	30346	12715485	0,00	1.235,00	992.679,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2473
	30346	12715517	0,00	666,45	993.346,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4592
	30346	12715521	0,00	8.009,40	1.001.355,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24127
	30346	12715531	0,00	690,94	1.002.046,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28995
	30346	12715532	0,00	40,69	1.002.087,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 369656

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 540.005,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2023	30346	12715562	0,00	48,12	1.002.135,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4469
	30346	12715563	0,00	2.073,44	1.004.208,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4649
	30346	12715565	0,00	1.533,08	1.005.741,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23671
	30346	12715568	375,00	0,00	1.005.366,97	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/11/2023
	30346	12715568	300,00	0,00	1.005.066,97	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/11/2023
	30346	12715568	225,00	0,00	1.004.841,97	PAGAMENTO BORDERÔ 3925 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/11/2023
	30346	12715715	30.640,05	0,00	974.201,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 379
	30346	12715716	3.085,74	0,00	971.116,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 378
	30346	12715717	91.486,19	0,00	879.629,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 348
	30346	12715718	2.145,00	0,00	877.484,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 778
	30346	12715720	10.150,50	0,00	867.334,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 782
	30346	12715728	691,73	0,00	866.642,76	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4449 2023/8851
	30346	12715732	492,46	0,00	866.150,30	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 52470 2023/6322
	30346	12715733	378,40	0,00	865.771,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 4135372
	30346	12715734	3.536,65	0,00	862.235,25	OI S.A. 2311017059611 2023/8988
	30346	12715735	766,80	0,00	861.468,45	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212693029 2023/8968
	30346	12715736	1.447,16	0,00	860.021,29	OI S.A. 2311.017093614 2023/8942
	30346	12715737	374,18	0,00	859.647,11	OI S.A. 2311.017093615 2023/8942
	30346	12715738	374,18	0,00	859.272,93	OI S.A. 4500000369314 2023/8942
	30346	12715739	434,91	0,00	858.838,02	TELEFONICA BRASIL S.A. 16453523 2023/8943
	30346	12715744	12.000,00	0,00	846.838,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG KARINE ALVES DE ALMEIDA 2 2023/7939
	30346	12715988	2.679,07	0,00	844.158,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/11/2023
	30346	12715997	1.154,48	0,00	843.004,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/11/2023
	30346	12715998	2.700,00	0,00	840.304,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023
	30346	12715999	756,00	0,00	839.548,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023
	30346	12716000	720,00	0,00	838.828,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023
	30346	12716001	634,08	0,00	838.194,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/11/2023
	30346	12716002	2.780,00	0,00	835.414,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 13/11/2023
	30346	12716009	17.885,22	0,00	817.529,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 13/11/2023
	30346	12716048	1.322,15	0,00	816.207,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 13/11/2023
	30346	12716070	1.484,45	0,00	814.722,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 540.005,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2023	30346	12716071	78,14	0,00	814.644,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13/11/2023
	30346	12716072	113.902,57	0,00	700.741,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 13/11/2023
	30346	12716073	9.960,50	0,00	690.781,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 13/11/2023
	30346	12716074	15.901,44	0,00	674.879,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 13/11/2023
	30346	12716077	39.697,79	0,00	635.182,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 13/11/2023
	30346	12716078	1.650,00	0,00	633.532,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 13/11/2023
	30346	12716079	41,04	0,00	633.491,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 13/11/2023
14/11/2023	30346	12715437	0,00	1.520,00	635.011,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 580
	30346	12715439	0,00	8.217,80	643.228,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 169
	30346	12715467	0,00	1.741,35	644.970,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19162
	30346	12715525	0,00	170,00	645.140,24	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20868
	30346	12715542	0,00	228.090,94	873.231,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 352
16/11/2023	30346	12715436	0,00	86,85	873.318,03	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19893
	30346	12715506	0,00	103.519,10	976.837,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474878
	30346	12715552	0,00	1.154,48	977.991,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 52065
17/11/2023	30346	12715396	0,00	1.077,01	979.068,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4706
	30346	12715412	0,00	4.477,64	983.546,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13094
	30346	12715425	0,00	17.220,21	1.000.766,47	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/12
	30346	12715427	0,00	961,60	1.001.728,07	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13271
	30346	12715432	0,00	575.180,17	1.576.908,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 232
	30346	12715440	0,00	6.322,46	1.583.230,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2023
	30346	12715441	0,00	1.442,40	1.584.673,10	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13269
	30346	12715462	0,00	13.785,58	1.598.458,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6076
	30346	12715464	0,00	2.679,07	1.601.137,75	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61039466900-8
	30346	12715468	0,00	2.780,00	1.603.917,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13335
	30346	12715502	0,00	1.442,40	1.605.360,15	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13270
	30346	12715519	0,00	796,30	1.606.156,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4702
20/11/2023	30346	12715422	0,00	96,62	1.606.253,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9544
	30346	12715423	0,00	22.262,58	1.628.515,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 356.2023
	30346	12715492	0,00	510,56	1.629.026,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58606
	30346	12715546	0,00	10.156,41	1.639.182,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2665
	30346	12715560	0,00	1.279,21	1.640.461,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5733
	30346	12715569	690,94	0,00	1.639.770,89	PAGAMENTO BORDERÔ 4074 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 540.005,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 20/11/2023
20/11/2023	30346	12715569	40,69	0,00	1.639.730,20	PAGAMENTO BORDERÔ 4074 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/11/2023
	30346	12715759	2.601,93	0,00	1.637.128,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5663
	30346	12715760	2.493,57	0,00	1.634.634,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5662
	30346	12715763	8.401,57	0,00	1.626.233,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3072
	30346	12715765	1.243,51	0,00	1.624.989,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 203663
	30346	12715767	228.090,94	0,00	1.396.898,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 352
	30346	12715768	156.866,80	0,00	1.240.031,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 347
	30346	12715790	15,67	0,00	1.240.016,21	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212837976 2023/8969
	30346	12715791	721,00	0,00	1.239.295,21	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4503 2023/9203
	30346	12715792	1.864,67	0,00	1.237.430,54	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4506 2023/9203
	30346	12716087	2.176,98	0,00	1.235.253,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 20/11/2023
	30346	12716089	1.274,00	0,00	1.233.979,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 20/11/2023
	30346	12716115	1.503,49	0,00	1.232.476,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/11/2023
	30346	12716116	1.741,35	0,00	1.230.734,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20/11/2023
	30346	12716121	1.140,00	0,00	1.229.594,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023
	30346	12716124	1.235,00	0,00	1.228.359,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023
	30346	12716126	4.477,64	0,00	1.223.882,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/11/2023
	30346	12716127	666,45	0,00	1.223.215,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/11/2023
	30346	12716128	2.073,44	0,00	1.221.142,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/11/2023
	30346	12716129	48,12	0,00	1.221.094,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/11/2023
	30346	12716130	931,00	0,00	1.220.163,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 20/11/2023
	30346	12716131	993,93	0,00	1.219.169,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/11/2023
	30346	12716133	83.478,10	0,00	1.135.691,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 20/11/2023
	30346	12716134	1.533,08	0,00	1.134.157,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20/11/2023
21/11/2023	30346	12715399	0,00	279,93	1.134.437,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 1260254
	30346	12715482	0,00	300,00	1.134.737,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 3
	30346	12715487	0,00	444,84	1.135.182,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 344547
	30346	12715488	0,00	332,90	1.135.515,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 927330

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 540.005,12

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2023	30346	12715555	0,00	320,43	1.135.836,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10425
	30346	12716240	140,00	0,00	1.135.696,06	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 8063/2023
	30346	12716243	170,00	0,00	1.135.526,06	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 8063/2023
22/11/2023	30346	12715417	0,00	859,35	1.136.385,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 479190
	30346	12715451	0,00	1.826,13	1.138.211,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 479181
	30346	12715457	0,00	96,62	1.138.308,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 95340
	30346	12715484	0,00	6.877,50	1.145.185,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16200
	30346	12715495	0,00	168.935,23	1.314.120,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 353
	30346	12715503	0,00	1.639,29	1.315.760,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 83
	30346	12715508	0,00	3.389,69	1.319.149,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4030
	30346	12715556	0,00	1.424,84	1.320.574,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 84
	30346	12715557	0,00	15.000,00	1.335.574,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1102
	30346	12716244	96,62	0,00	1.335.478,09	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 8063/2023
	30346	12716245	41.864,73	0,00	1.293.613,36	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4235 - GLOSA 2023/9230
23/11/2023	30346	12715410	0,00	440.410,38	1.734.023,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1487
	30346	12715455	0,00	20.299,75	1.754.323,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 186
	30346	12715486	0,00	1.650,00	1.755.973,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36292
	30346	12715534	0,00	188.628,23	1.944.601,72	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4264
24/11/2023	30346	12715522	0,00	580,00	1.945.181,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA BALOES 14
	30346	12715831	444,84	0,00	1.944.736,88	TELEFONICA BRASIL S.A. 344547 2023/9445
27/11/2023	30346	12715442	0,00	3.262,50	1.947.999,38	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4652
	30346	12715453	0,00	2.240,75	1.950.240,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2232
	30346	12715472	0,00	400,00	1.950.640,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4686
	30346	12715491	0,00	2.135,00	1.952.775,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1437
	30346	12715493	0,00	2.240,75	1.955.015,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2212
	30346	12715553	0,00	8.500,00	1.963.515,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 791
	30346	12715570	1.442,40	0,00	1.962.073,48	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/11/2023
	30346	12715570	961,60	0,00	1.961.111,88	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/11/2023
	30346	12715570	1.442,40	0,00	1.959.669,48	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/11/2023
	30346	12715832	168.935,23	0,00	1.790.734,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 353
	30346	12715837	1.279,21	0,00	1.789.455,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5733

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 540.005,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2023	30346	12715844	103.519,10	0,00	1.685.935,94	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474878 2023/9291
	30346	12715846	510,56	0,00	1.685.425,38	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58606 2023/9470
	30346	12715849	3.389,69	0,00	1.682.035,69	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4030 2023/9459
	30346	12716137	15.000,00	0,00	1.667.035,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 27/11/2023
	30346	12716139	11.271,05	0,00	1.655.764,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 27/11/2023
	30346	12716143	5.742,01	0,00	1.650.022,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27/11/2023
	30346	12716146	10.156,41	0,00	1.639.866,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 27/11/2023
	30346	12716149	136.526,52	0,00	1.503.339,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/11/2023
	30346	12716170	2.780,00	0,00	1.500.559,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 27/11/2023
	30346	12716177	320,43	0,00	1.500.239,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 27/11/2023
	30346	12716178	575.180,17	0,00	925.059,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 27/11/2023
	30346	12716179	13.785,58	0,00	911.273,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/11/2023
	30346	12716180	1.077,01	0,00	910.196,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/11/2023
	30346	12716181	796,30	0,00	909.400,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/11/2023
	30346	12716187	1.639,29	0,00	907.760,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 27/11/2023
	30346	12716188	1.424,84	0,00	906.336,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 27/11/2023
28/11/2023	30346	12715460	0,00	2.125,00	908.461,08	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4666
	30346	12715498	0,00	12.348,00	920.809,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 235
	30346	12715520	0,00	1.866,20	922.675,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238746
	30346	12715529	0,00	152.577,94	1.075.253,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 122
	30346	12715538	0,00	21.500,00	1.096.753,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238770
	30346	12715550	0,00	8.776,32	1.105.529,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3013
	30346	12716248	20,00	0,00	1.105.509,54	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. BAIXA ISSQN PAGO NF 4686
	30346	12716249	96,05	0,00	1.105.413,49	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO BAIXA ISSQN PAGO NF 4666
	30346	12716250	147,47	0,00	1.105.266,02	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO BAIXA ISSQN PAGO NF 4652
	30346	12716251	112,04	0,00	1.105.153,98	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS BAIXA ISSQN PAGO NF 2232
	30346	12716252	374,75	0,00	1.104.779,23	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA BAIXA ISSQN PAGO NF 3013
	30346	12716253	112,04	0,00	1.104.667,19	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS BAIXA ISSQN PAGO NF 2212
29/11/2023	30346	12715411	0,00	172.308,85	1.276.976,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 354
	30346	12715433	0,00	343,00	1.277.319,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1687
	30346	12715452	0,00	14.843,41	1.292.162,45	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 191
	30346	12715465	0,00	1.240,08	1.293.402,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 85



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 540.005,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2023	30346	12715481	0,00	2.733,60	1.296.136,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27774
	30346	12715500	0,00	359,00	1.296.495,13	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20942
	30346	12715507	0,00	79.243,74	1.375.738,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 565
	30346	12715527	0,00	5.842,16	1.381.581,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA 16306
	30346	12715537	0,00	2.663,92	1.384.244,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA 1434
	30346	12715551	0,00	110.492,31	1.494.737,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 45
	30346	12715558	0,00	75,00	1.494.812,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 44
30/11/2023	30346	12715407	0,00	18.113,50	1.512.925,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 124
	30346	12715408	0,00	13.050,51	1.525.976,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 125
	30346	12715420	0,00	47,66	1.526.023,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 10263
	30346	12715424	0,00	465,00	1.526.488,93	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21021
	30346	12715426	0,00	543.425,37	2.069.914,30	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 160
	30346	12715429	0,00	115.236,86	2.185.151,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 126
	30346	12715458	0,00	182,64	2.185.333,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12055
	30346	12715919	1.866,20	0,00	2.183.467,60	REDEMOB CONSORCIO 4238746 2023/9641
	30346	12715920	21.500,00	0,00	2.161.967,60	REDEMOB CONSORCIO 4238770 2023/9640
	30346	12716193	6.322,46	0,00	2.155.645,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 30/11/2023
			<b>2.243.023,27</b>	<b>3.858.663,29</b>	<b>2.155.645,14</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.588.266,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	20799	12641115	145.998,00	0,00	3.442.268,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NFS 118 E 121 BIOXXI
07/11/2023	20799	12638390	82.639,76	0,00	3.359.629,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 348 GBM
	20799	12638405	222.564,99	0,00	3.137.064,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4235 B R LAUNDRY
08/11/2023	20799	12638400	32.176,59	0,00	3.104.887,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 378 E 379 ANDRE ROSSO
10/11/2023	20799	12638424	141.457,71	0,00	2.963.429,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 1855 BURITI SEGURANÇA
13/11/2023	20799	12641117	3.953,45	0,00	2.959.476,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 725 BURITI SERVIÇO
16/11/2023	20799	12638714	97.455,92	0,00	2.862.020,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - FAT 3000474878 SANEAGO
	20799	12640713	8.793,06	0,00	2.853.227,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 42632 TEC PRINT
17/11/2023	20799	12641048	14.016,86	0,00	2.839.210,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 6076 RESIDUO ZERO
	20799	12641085	4.618,25	0,00	2.834.592,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 6076 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
20/11/2023	20799	12641114	155.517,30	0,00	2.679.075,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - FAT 2023091478679 CELG

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.588.266,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2023	20799	12641090	7.440,00	0,00	2.671.635,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 16200 RS PRODUTOS
	20799	12641093	338.760,50	0,00	2.332.874,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 15869 COOPANEST
23/11/2023	20799	12638410	222.564,99	0,00	2.110.309,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4264 B R LAUNDRY
	20799	12639118	519.708,43	0,00	1.590.601,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 1487 INTERATIVA
24/11/2023	20799	12640673	2.375,00	0,00	1.588.226,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4136 SUPORTE
	20799	12640675	13.118,30	0,00	1.575.107,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4136 SUPORTE (PROV A MAIOR)
27/11/2023	20799	12640667	86.299,23	0,00	1.488.808,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 149, 150 E 151 BS SERVIÇOS
	20799	12640669	41.840,31	0,00	1.446.968,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 149,150 E 151 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
28/11/2023	20799	12641116	145.998,00	0,00	1.300.970,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 122 BIOXXI
30/11/2023	20799	12638392	543.425,37	0,00	757.544,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 160 2G2M
	20799	12638395	268.002,89	0,00	489.542,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 160 2G2M (PROV A MAIOR)
	20799	12638413	184.500,14	0,00	305.041,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 124, 125 E 126 BIOMEGA
	20799	12638417	84.235,61	0,00	220.806,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 124,125 E 126 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	20799	12639167	6.405,73	0,00	214.400,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 23663 E 23671 ARQUIVO OFF
	20799	12647087	0,00	82.639,76	297.040,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - GBM
	20799	12647089	0,00	811.428,26	1.108.468,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - 2G2M
	20799	12647090	0,00	32.176,59	1.140.645,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - ROSSO
	20799	12647091	0,00	222.564,99	1.363.210,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - B R LAUNDRY
	20799	12647093	0,00	268.735,75	1.631.945,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BIOMEGA
	20799	12647095	0,00	11.357,80	1.643.303,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - PLANISA
	20799	12647098	0,00	141.457,71	1.784.761,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BURITI
	20799	12647100	0,00	97.455,92	1.882.217,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - SANEAGO
	20799	12647102	0,00	519.708,43	2.401.925,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - INTERATIVA
	20799	12647104	0,00	6.405,73	2.408.331,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - ARQUIVO OFF
	20799	12647107	0,00	128.139,54	2.536.471,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BS SERVIÇOS
	20799	12647108	0,00	15.493,30	2.551.964,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - SUPORTE
	20799	12647110	0,00	15.493,30	2.567.457,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - SUPORTE
	20799	12647114	0,00	8.793,06	2.576.250,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - TEC PRINT
	20799	12647117	0,00	29.586,92	2.605.837,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - INGOH
	20799	12647120	0,00	18.635,11	2.624.472,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - RESIDUO ZERO
	20799	12647124	0,00	7.440,00	2.631.912,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - RS PRODUTOS
	20799	12647126	0,00	338.760,50	2.970.673,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - COOPANEST
	20799	12647132	0,00	1.705,47	2.972.378,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - TOTVS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.588.266,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	20799	12647133	0,00	145.998,00	3.118.376,69 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BIOXXI
	20799	12647135	0,00	3.953,45	3.122.330,14 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BURITI SERV.
			<b>3.373.866,39</b>	<b>2.907.929,59</b>	<b>3.122.330,14</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.081.370,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	19576	12288356	175,36	0,00	3.081.194,68 ESTORNO REF PROVISAO FOLHA MES 05/2023 247/2023 - ALTERAÇÃO NA FOLHA
	30346	12715572	8.391,68	0,00	3.072.803,00 LIQUIDO DE FOLHA - OUTUBRO/2023 - HGG - JOVEM APRENDIZ 0502/2023 2023/8891
	30346	12715615	3.059.287,88	0,00	13.515,12 LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0498/2023 2023/8891
06/11/2023	30346	12715629	966,86	0,00	12.548,26 LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0498/2023 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS
	30346	12715630	1.348,50	0,00	11.199,76 LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0498/2023 PENSÃO TALITA LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ
07/11/2023	30346	12715635	11.199,76	0,00	0,00 LIQUIDO DE FOLHA - OUTUBRO/2023 - HGG -COMPLEMENTAR 0504/2023 2023/8891
21/11/2023	19576	12553870	0,00	1.278,75	1.278,75 1ª PARCELA 13º SALARIO J. APRENDIZ
	19576	12560694	0,00	1.907.184,42	1.908.463,17 1ª PARCELA 13º SALARIO
	30346	12715826	1.278,75	0,00	1.907.184,42 LIQUIDO 13º - 1º PARCELA 2023 - JOVEM APRENDIZ - HGG 0541/2023 2023/9413
	30346	12715827	1.907.184,42	0,00	0,00 LIQUIDO 13º - 1º PARCELA 2023 - HGG 0540/2023 2023/9412
30/11/2023	29954	12540861	0,00	8.437,05	8.437,05 PROVISAO FOLHA J. APRENDIZ 11/2023 - SALARIOS A PAGAR
	29967	12543320	0,00	3.218.140,85	3.226.577,90 PROVISAO FOLHA 11/2023 - SALARIOS A PAGAR
	29967	12543320	0,00	1.364,29	3.227.942,19 PROVISAO FOLHA 11/2023 - PENSAO ALIMENTIFICA
			<b>4.989.833,21</b>	<b>5.136.405,36</b>	<b>3.227.942,19</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.917,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2023	30346	12715631	4.917,15	0,00	0,00 RAQUEL GONÇALVES DE JESUS 0493/2023
09/11/2023	30346	12715649	936,77	0,00	-936,77 RESCISÃO - LAZARO DE BENEDITO NONATO VIEIRA 0514/2023
10/11/2023	30346	12715713	29.106,49	0,00	-30.043,26 DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 0516/2023 2023/9025
	30346	12715714	219,29	0,00	-30.262,55 IZADORA DE FREITAS MORAIS CAMPOS 0515/2023 2023/8990
13/11/2023	30346	12715724	4.527,88	0,00	-34.790,43 CINTIA CARLA DE OLIVEIRA FERNANDES 0518/2023 2023/9124
	30346	12715725	5.221,27	0,00	-40.011,70 TIAGO BOMFIM LOPES 0517/2023 2023/9120
14/11/2023	30346	12715748	3.839,41	0,00	-43.851,11 LIQUIDO RESCISÃO - MICHEL RODRIGUES VIEIRA 0522/2023 2023/9200
20/11/2023	30346	12715758	4.619,68	0,00	-48.470,79 AGDA FAGUNDES CHAVITO DA SILVA 0524/2023 2023/9317

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.917,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	30346	12715828	19.797,65	0,00	-68.268,44	BRUNA DELL ACQUA CASSAO 0544/2023 2023/9439
	30346	12715829	15.213,83	0,00	-83.482,27	PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO 0535/2023 2023/9393
30/11/2023	29967	12543320	0,00	83.482,27	0,00	PROVISAO FOLHA 11/2023 - LIQUIDO RESCISAO
			<b>88.399,42</b>	<b>83.482,27</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.173,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29967	12649477	574,72	0,00	1.598,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11487-0
	29967	12649479	453,02	0,00	1.145,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1451-0
30/11/2023	29967	12543320	0,00	547,23	1.692,73	PROVISAO FOLHA 11/2023 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			<b>1.027,74</b>	<b>547,23</b>	<b>1.692,73</b>	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.213.310,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30346	12716204	1.209.828,27	0,00	3.482,30	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227
	30346	12716205	3.482,30	0,00	0,00	INSS JOVENS APRENDIZES 2023009227
30/11/2023	29954	12540861	0,00	763,75	763,75	PROVISAO FOLHA J. APRENDIZ 11/2023 - INSS
	29967	12543320	0,00	369.877,54	370.641,29	PROVISAO FOLHA 11/2023 - INSS
	29967	12543320	203.210,66	0,00	167.430,63	PROVISAO FOLHA 11/2023 - SALARIO MATERNIDADE
	29967	12575538	0,00	1.083.026,67	1.250.457,30	PROVISAO FOLHA 11/2023 - INSS
			<b>1.416.521,23</b>	<b>1.453.667,96</b>	<b>1.250.457,30</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.943,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30346	12715634	334.739,84	0,00	203,27	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0509/2023
	30346	12715638	203,27	0,00	0,00	GRF(FGTS)S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0513/2023
13/11/2023	30346	12715721	256,14	0,00	-256,14	FGTS - CINTIA CARLA DE OLIVEIRA FERNANDES 0518/2023 2023/9124
30/11/2023	29967	12563921	0,00	491.299,25	491.043,11	PROVISAO FOLHA 11/2023 - FGTS
	29954	12563922	0,00	229,24	491.272,35	PROVISAO FOLHA 11/2023 - FGTS J. APRENDIZ
	29967	12564742	0,00	256,14	491.528,49	PROVISAO PROV. FOLHA - FGTS A PAGAR RESCISOES CINTIA CARLA DE OLIVEIRA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 334.943,11

	<b>335.199,25</b>	<b>491.784,63</b>	<b>491.528,49</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 42.758,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30346	12715769	101,64	0,00	42.657,19	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0513/2023 2023/8955
	30346	12715789	42.657,19	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0509/2023 2023/8951
30/11/2023	29967	12582272	0,00	62.114,83	62.114,83	PROVISAO FOLHA 11/2023 - PIS
	29954	12582315	0,00	114,60	62.229,43	PROVISAO FOLHA 11/2023 - PIS J. APRENDIZ
			<b>42.758,83</b>	<b>62.229,43</b>	<b>62.229,43</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 20.771,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30346	12715636	19.950,54	0,00	821,25	TAXA NEGOCIAL - SIENF 0509/2023 2023/8951
	30346	12715637	821,25	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0509/2023 2023/8951
30/11/2023	29967	12543320	0,00	788,40	788,40	PROVISAO FOLHA 11/2023 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			<b>20.771,79</b>	<b>788,40</b>	<b>788,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 722.431,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30346	12716203	360.515,30	0,00	361.916,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227
30/11/2023	29967	12543320	0,00	424.677,68	786.594,30	PROVISAO FOLHA 11/2023 - IRRF
			<b>360.515,30</b>	<b>424.677,68</b>	<b>786.594,30</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 29.832,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	19576	12308694	0,00	1,00	29.833,41	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE PROJETOS - DOAÇÃO
06/11/2023	30346	12715415	0,00	110,56	29.943,97	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	30346	12715431	0,00	497,15	30.441,12	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
07/11/2023	30346	12715416	0,00	2.276,85	32.717,97	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	30346	12715499	0,00	422,15	33.140,12	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
08/11/2023	30346	12715512	0,00	1.045,44	34.185,56	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 29.832,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2023	30346	12715497	0,00	19,88	34.205,44	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
10/11/2023	30346	12715456	0,00	1.525,19	35.730,63	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
13/11/2023	30346	12715413	0,00	39,53	35.770,16	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	30346	12715469	0,00	180,14	35.950,30	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	30346	12715531	0,00	11,66	35.961,96	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
17/11/2023	30346	12715425	0,00	1.812,09	37.774,05	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	30346	12715432	0,00	9.549,20	47.323,25	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	30346	12715440	0,00	1.177,54	48.500,79	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
20/11/2023	30346	12715771	11,66	0,00	48.489,13	IRRF - IDTECH D-28746 2023/8325
	30346	12715772	17,10	0,00	48.472,03	IRRF - IDTECH D-11331 2023/8454
	30346	12715773	19,88	0,00	48.452,15	IRRF - IDTECH D-197249 2023/8202
	30346	12715774	39,53	0,00	48.412,62	IRRF - IDTECH D-656 2023/8406
	30346	12715775	110,56	0,00	48.302,06	IRRF - IDTECH D-5231 2023/8261
	30346	12715776	177,18	0,00	48.124,88	IRRF - IDTECH D-31477 20238/8757
	30346	12715777	180,56	0,00	47.944,32	IRRF - IDTECH D-1292 2023/8685
	30346	12715778	188,29	0,00	47.756,03	IRRF - IDTECH D-122 2023/8801
	30346	12715779	262,50	0,00	47.493,53	IRRF - IDTECH D-131 2023/8643
	30346	12715780	285,86	0,00	47.207,67	IRRF - IDTECH D-46991 2023/8651
	30346	12715781	300,59	0,00	46.907,08	IRRF - IDTECH D-121 2023/8801
	30346	12715782	368,55	0,00	46.538,53	IRRF - IDTECH D-175 2023/8451
	30346	12715783	422,15	0,00	46.116,38	IRRF - IDTECH D-70 2023/9036
	30346	12715784	437,24	0,00	45.679,14	IRRF - IDTECH D-54 2023/8476
	30346	12715785	497,15	0,00	45.181,99	IRRF - IDTECH D-118 2023/9092
	30346	12715786	508,06	0,00	44.673,93	IRRF - IDTECH D-2023/1934 2023/8340
	30346	12715787	1.525,19	0,00	43.148,74	IRRF - IDTECH D-1834 2023/8280
	30346	12715788	2.153,17	0,00	40.995,57	IRRF - IDTECH D-123 2023/8801
	30346	12715793	1.177,54	0,00	39.818,03	IRRF - IDTECH D-09/12 2023/8294
	30346	12715794	6,77	0,00	39.811,26	IRRF - IDTECH D-15703 2023/8592
	30346	12715795	4.832,83	0,00	34.978,43	IRRF - IDTECH D-15714 2023/8652
	30346	12715801	2.183,68	0,00	32.794,75	IRRF - IDTECH D-130 2023/8644
	30346	12715802	2.276,85	0,00	30.517,90	IRRF - IDTECH D-4235 2023/9230
	30346	12715803	5.777,16	0,00	24.740,74	IRRF - IDTECH D-1336 2023/8371
	30346	12715804	9.249,30	0,00	15.491,44	IRRF - IDTECH D-228 2023/8498

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 29.832,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2023	30346	12715805	1.812,09	0,00	13.679,35	IRRF - IDTECH D-06/12 2023/7388
21/11/2023	30346	12715395	0,00	354,19	14.033,54	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
22/11/2023	30346	12715508	0,00	57,23	14.090,77	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	30346	12715559	0,00	5.112,82	19.203,59	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
23/11/2023	30346	12715410	0,00	5.621,06	24.824,65	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	30346	12715443	0,00	508,06	25.332,71	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	30346	12715455	0,00	324,45	25.657,16	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	30346	12715534	0,00	2.407,51	28.064,67	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/11/2023	30346	12715401	0,00	262,50	28.327,17	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	30346	12715402	0,00	146,55	28.473,72	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	30346	12715421	0,00	885,44	29.359,16	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
28/11/2023	30346	12715529	0,00	1.520,78	30.879,94	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
29/11/2023	30346	12715444	0,00	24,42	30.904,36	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	30346	12715527	0,00	93,38	30.997,74	Detalhamento IRRF - IDTECH CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA
	30346	12715533	0,00	412,02	31.409,76	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	30346	12715547	0,00	45,67	31.455,43	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
30/11/2023	30346	12715407	0,00	342,41	31.797,84	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	30346	12715408	0,00	246,70	32.044,54	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	30346	12715429	0,00	2.178,39	34.222,93	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	30346	12715505	0,00	6,21	34.229,14	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
			<b>34.821,44</b>	<b>39.218,17</b>	<b>34.229,14</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 109.747,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	19576	12321272	0,00	117,33	109.864,48	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 3959 SUPORTE - BAIXA ISSQN
	19576	12321273	0,00	40,50	109.904,98	ISSQN PAGO REF NF 4549 TEKNA - CANCELADA
	19576	12321274	0,00	12,50	109.917,48	ISSQN PAGO NF 1121 A 1124 AGUA VIDA - CANCELADA
	19576	12321275	2,01	0,00	109.915,47	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - JUROS FUTURA
	30346	12716194	5,00	0,00	109.910,47	ISSQN AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA - NF CANCELADA
	30346	12716195	5,00	0,00	109.905,47	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/11/2023
06/11/2023	30346	12715415	0,00	147,41	110.052,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	30346	12715431	0,00	1.740,04	111.792,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 109.747,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30346	12715434	0,00	302,21	112.095,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	30346	12715479	0,00	680,28	112.775,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	30346	12715513	0,00	700,20	113.475,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
07/11/2023	30346	12715416	0,00	11.384,25	124.859,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	30346	12715435	0,00	26,00	124.885,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	30346	12715496	0,00	3.036,05	127.921,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	30346	12715499	0,00	985,02	128.906,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
08/11/2023	30346	12715397	0,00	2,16	128.909,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	30346	12715406	0,00	1.309,95	130.219,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	30346	12715448	0,00	131,92	130.350,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	30346	12715449	0,00	5.205,76	135.556,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	30346	12715471	0,00	124,35	135.681,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	30346	12715504	0,00	129,75	135.810,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	30346	12715512	0,00	3.659,03	139.469,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
09/11/2023	30346	12715509	0,00	19,00	139.488,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	30346	12715639	5.024,06	0,00	134.464,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123 2023/8801
	30346	12715640	7.625,97	0,00	126.838,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1834 2023/8280
	30346	12715641	8.906,29	0,00	117.932,53	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-342 2023/8585
	30346	12715642	11.384,25	0,00	106.548,28	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4235 (SEM AUTO)
	30346	12715643	12.211,78	0,00	94.336,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-339 2023/8137
	30346	12715644	21.581,69	0,00	72.754,81	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-228 2023/8498
	30346	12715645	28.885,80	0,00	43.869,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1336 2023/8371
	30346	12715646	116,86	0,00	43.752,15	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-01/2023 2023/8678
	30346	12715647	638,52	0,00	43.113,63	ISSQN A RECOLHER 10/2023
	30346	12715650	1,52	0,00	43.112,11	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11581 2023/8834
	30346	12715651	1,86	0,00	43.110,25	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11965 (SEM AUTO)
	30346	12715652	4,44	0,00	43.105,81	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1163 2023/6907
	30346	12715653	4,44	0,00	43.101,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1162 2023/6893
	30346	12715654	4,78	0,00	43.096,59	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-750 2023/7739
	30346	12715655	8,58	0,00	43.088,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10393 2023/8710
	30346	12715656	8,82	0,00	43.079,19	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10379 2023/8267
	30346	12715657	9,45	0,00	43.069,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19810 2023/8584



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 109.747,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2023	30346	12715658	12,49	0,00	43.057,25 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5749 2023/8240
	30346	12715659	20,60	0,00	43.036,65 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7316 2023/8422
	30346	12715660	20,60	0,00	43.016,05 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7317 2023/8422
	30346	12715661	29,27	0,00	42.986,78 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4449 2023 (SEM AUTO)
	30346	12715662	31,20	0,00	42.955,58 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2586 2023/8234
	30346	12715663	38,40	0,00	42.917,18 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13198 2023/8330
	30346	12715664	38,88	0,00	42.878,30 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28746 2023/8325
	30346	12715665	44,72	0,00	42.833,58 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2473 2023/8582
	30346	12715666	45,32	0,00	42.788,26 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22101 2023/8591
	30346	12715667	47,85	0,00	42.740,41 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-281 2023/8455
	30346	12715668	53,72	0,00	42.686,69 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-422 2023/6577
	30346	12715669	54,37	0,00	42.632,32 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4114 2023/8690
	30346	12715670	57,60	0,00	42.574,72 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13197 2023/8331
	30346	12715671	57,60	0,00	42.517,12 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13196 2023/8336
	30346	12715672	60,00	0,00	42.457,12 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2472 (SEM AUTO)
	30346	12715673	62,57	0,00	42.394,55 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1590 2023/8316
	30346	12715674	62,57	0,00	42.331,98 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1591 2023/8316
	30346	12715675	62,83	0,00	42.269,15 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5650 2023/8372
	30346	12715676	63,89	0,00	42.205,26 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51848 2023/8271
	30346	12715677	64,46	0,00	42.140,80 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5643 2023/8433
	30346	12715678	64,46	0,00	42.076,34 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5644 2023/8433
	30346	12715679	65,00	0,00	42.011,34 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2473 (SEM AUTO)
	30346	12715680	67,74	0,00	41.943,60 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23438 2023/8187
	30346	12715681	68,04	0,00	41.875,56 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5648 2023/8372
	30346	12715682	70,69	0,00	41.804,87 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5649 2023/8692
	30346	12715683	91,65	0,00	41.713,22 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18901 2023/8256
	30346	12715684	98,16	0,00	41.615,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4649
	30346	12715685	110,87	0,00	41.504,19 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-749 2023/7739
	30346	12715686	114,58	0,00	41.389,61 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2282 2023/8475
	30346	12715687	120,38	0,00	41.269,23 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2273 2023/8203
	30346	12715688	147,41	0,00	41.121,82 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5231 2023/8261
	30346	12715689	197,67	0,00	40.924,15 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-656 2023/8406
	30346	12715690	240,87	0,00	40.683,28 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1329 2023/8453
	30346	12715691	282,10	0,00	40.401,18 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1330 2023/8850

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 109.747,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2023	30346	12715692	303,13	0,00	40.098,05 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2343020 2023/8210
	30346	12715693	304,20	0,00	39.793,85 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156919 2023/5569
	30346	12715694	374,75	0,00	39.419,10 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3053 2023/8694
	30346	12715695	439,34	0,00	38.979,76 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-122 2023/8801
	30346	12715696	614,67	0,00	38.365,09 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2367 2023/8302
	30346	12715697	675,04	0,00	37.690,05 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-387 2023/8441
	30346	12715698	694,80	0,00	36.995,25 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-386 2023/8440
	30346	12715699	701,39	0,00	36.293,86 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121 2023/8801
	30346	12715700	750,00	0,00	35.543,86 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4108 2023/8690
	30346	12715701	750,00	0,00	34.793,86 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4100 2023/8690
	30346	12715702	985,02	0,00	33.808,84 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-70 (SEM AUTO)
	30346	12715703	1.020,22	0,00	32.788,62 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-54 (SEM AUTO)
	30346	12715704	1.135,12	0,00	31.653,50 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-648 2023/8285
	30346	12715705	1.195,60	0,00	30.457,90 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-861 2023/8473
	30346	12715706	1.306,37	0,00	29.151,53 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-372 2023/8213
	30346	12715707	1.740,04	0,00	27.411,49 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118 2023/9092
	30346	12715708	1.911,71	0,00	25.499,78 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-42 2023/8632
	30346	12715709	2.327,93	0,00	23.171,85 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-340 2023/8326
	30346	12715710	4.748,66	0,00	18.423,19 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-346 2023/7409
	30346	12715711	4.853,74	0,00	13.569,45 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-341 2023/8583
	30346	12716196	2,16	0,00	13.567,29 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 10369 2023009058
10/11/2023	30346	12715403	0,00	114,58	13.681,87 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	30346	12715456	0,00	7.625,97	21.307,84 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	30346	12715473	0,00	24,00	21.331,84 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA
	30346	12715494	0,00	374,75	21.706,59 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	30346	12715524	0,00	46,07	21.752,66 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	30346	12715549	0,00	80,13	21.832,79 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	30346	12715566	0,00	17,52	21.850,31 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
13/11/2023	30346	12715398	0,00	48,73	21.899,04 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E MOTORES LTDA
	30346	12715413	0,00	197,67	22.096,71 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	30346	12715447	0,00	60,00	22.156,71 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA
	30346	12715485	0,00	65,00	22.221,71 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA
	30346	12715517	0,00	31,55	22.253,26 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	30346	12715531	0,00	38,88	22.292,14 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 109.747,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EM SAUDE LTDA
13/11/2023	30346	12715562	0,00	2,28	22.294,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	30346	12715563	0,00	98,16	22.392,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	30346	12715565	0,00	80,69	22.473,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
14/11/2023	30346	12715437	0,00	80,00	22.553,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA
	30346	12715439	0,00	282,20	22.835,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
	30346	12715467	0,00	91,65	22.927,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	30346	12715542	0,00	7.569,39	30.496,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
16/11/2023	30346	12715436	0,00	3,15	30.499,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
	30346	12715461	0,00	159,50	30.659,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	30346	12715463	0,00	24,00	30.683,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA
	30346	12715501	0,00	1.366,40	32.049,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	30346	12715552	0,00	63,89	32.113,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
17/11/2023	30346	12715396	0,00	50,99	32.164,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	30346	12715427	0,00	38,40	32.202,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	30346	12715432	0,00	22.281,47	54.484,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	30346	12715441	0,00	57,60	54.541,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	30346	12715502	0,00	57,60	54.599,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	30346	12715519	0,00	37,70	54.637,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
20/11/2023	30346	12715546	0,00	384,75	55.021,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	30346	12715560	0,00	63,79	55.085,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
21/11/2023	30346	12715395	0,00	826,44	55.912,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	30346	12715488	0,00	17,52	55.929,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	30346	12715555	0,00	16,87	55.946,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
22/11/2023	30346	12715484	0,00	375,00	56.321,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	30346	12715495	0,00	5.606,26	61.927,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	30346	12715508	0,00	190,75	62.118,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
23/11/2023	30346	12715410	0,00	28.105,32	90.223,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	30346	12715534	0,00	12.037,54	102.261,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
24/11/2023	30346	12715561	0,00	118,75	102.380,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
28/11/2023	30346	12715498	0,00	252,00	102.632,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	30346	12715529	0,00	5.322,73	107.954,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 109.747,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2023	30346	12716248	0,00	20,00	107.974,93	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. BAIXA ISSQN PAGO NF 4686
	30346	12716249	0,00	96,05	108.070,98	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO BAIXA ISSQN PAGO NF 4666
	30346	12716250	0,00	147,47	108.218,45	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO BAIXA ISSQN PAGO NF 4652
	30346	12716251	0,00	112,04	108.330,49	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS BAIXA ISSQN PAGO NF 2232
	30346	12716252	0,00	374,75	108.705,24	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA BAIXA ISSQN PAGO NF 3013
	30346	12716253	0,00	112,04	108.817,28	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS BAIXA ISSQN PAGO NF 2212
	30346	12716254	0,00	2,28	108.819,56	ISSQN GOIANIA NF 4469 - BAIXA ISSQN PAGO
	30346	12716254	2,28	0,00	108.817,28	ISSQN GOIANIA NF 4469 - BAIXA ISSQN PAGO
	30346	12716255	0,00	31,55	108.848,83	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA ISSQN PAGO NF 4592
	30346	12716255	31,55	0,00	108.817,28	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA ISSQN PAGO NF 4592
29/11/2023	30346	12715411	0,00	5.718,21	114.535,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	30346	12715418	0,00	24,00	114.559,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA
	30346	12715433	0,00	7,00	114.566,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
	30346	12715452	0,00	356,59	114.923,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	30346	12715507	0,00	1.617,22	116.540,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA
	30346	12715533	0,00	961,39	117.501,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	30346	12715535	0,00	1.730,75	119.232,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	30346	12715537	0,00	136,08	119.368,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA
	30346	12715551	0,00	453,77	119.822,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
30/11/2023	30346	12715404	0,00	107,58	119.929,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	30346	12715407	0,00	798,96	120.728,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	30346	12715408	0,00	575,64	121.304,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	30346	12715420	0,00	2,34	121.306,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
	30346	12715429	0,00	5.082,91	126.389,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	30346	12715458	0,00	4,36	126.394,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	30346	12715490	0,00	6,70	126.400,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
	30346	12715539	0,00	16,55	126.417,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	30346	12715541	0,00	124,13	126.541,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
			<b>125.967,40</b>	<b>142.761,71</b>	<b>126.541,46</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 139.660,37

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 139.660,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30346	12715415	0,00	342,74	140.003,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	30346	12715431	0,00	2.311,76	142.314,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	30346	12715478	0,00	30,92	142.345,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
07/11/2023	30346	12715416	0,00	10.587,35	152.933,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	30346	12715499	0,00	1.308,66	154.241,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
08/11/2023	30346	12715512	0,00	4.861,28	159.103,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
09/11/2023	30346	12715497	0,00	61,61	159.164,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
10/11/2023	30346	12715456	0,00	7.092,15	166.256,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
13/11/2023	30346	12715413	0,00	183,83	166.440,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	30346	12715469	0,00	558,45	166.999,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	30346	12715521	0,00	390,60	167.389,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	30346	12715531	0,00	36,17	167.425,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
16/11/2023	30346	12715552	0,00	59,42	167.485,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
17/11/2023	30346	12715412	0,00	218,36	167.703,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	30346	12715432	0,00	29.602,52	197.306,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
20/11/2023	30346	12715753	12.151,24	0,00	185.154,95	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4203 2023/7936
	30346	12715754	26.863,79	0,00	158.291,16	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1336 2023/8371
	30346	12715755	28.672,82	0,00	129.618,34	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-228 2023/8498
	30346	12715756	11.759,87	0,00	117.858,47	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15714 2023/8652
	30346	12715757	16,47	0,00	117.842,00	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15703 2023/8592
	30346	12715796	39,76	0,00	117.802,24	PIS/COFINS/CSLL 10/2023 2023/6806
	30346	12715797	12,56	0,00	117.789,68	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-19810 2023/8584
	30346	12715798	25,24	0,00	117.764,44	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-38744 2023/8217
	30346	12715799	36,17	0,00	117.728,27	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28746 2023/8325
	30346	12715800	53,01	0,00	117.675,26	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11331 2023/8454
	30346	12715806	61,61	0,00	117.613,65	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-197249 2023/8202
	30346	12715807	129,45	0,00	117.484,20	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3659275 2023/8653
	30346	12715808	130,20	0,00	117.354,00	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23787 2023/7350
	30346	12715809	174,10	0,00	117.179,90	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-17237 2023/7397

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 139.660,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2023	30346	12715810	183,83	0,00	116.996,07	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-583 2023/7511
	30346	12715811	183,83	0,00	116.812,24	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-656 2023/8406
	30346	12715812	260,40	0,00	116.551,84	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23785 2023/7242
	30346	12715813	342,74	0,00	116.209,10	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5231 2023/8261
	30346	12715814	390,60	0,00	115.818,50	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23722 2023/7699
	30346	12715815	549,26	0,00	115.269,24	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31216 2023/8313
	30346	12715816	549,26	0,00	114.719,98	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31477 2023/8757
	30346	12715817	559,72	0,00	114.160,26	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1292 2023/8685
	30346	12715818	588,80	0,00	113.571,46	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-119 2023/8046
	30346	12715819	813,75	0,00	112.757,71	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-131 2023/8643
	30346	12715820	1.020,80	0,00	111.736,91	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-118 2023/8046
	30346	12715821	1.133,11	0,00	110.603,80	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-45314 2023/8016
	30346	12715822	1.574,99	0,00	109.028,81	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1716 2023/7441
	30346	12715823	7.092,15	0,00	101.936,66	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1834 2023/8280
	30346	12715824	7.092,15	0,00	94.844,51	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1814 2023/7439
	30346	12715825	7.350,21	0,00	87.494,30	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-120 2023/8046
21/11/2023	30346	12715395	0,00	1.097,99	88.592,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
22/11/2023	30346	12715508	0,00	177,40	88.769,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	30346	12715559	0,00	12.441,20	101.210,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
23/11/2023	30346	12715410	0,00	26.137,94	127.348,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	30346	12715443	0,00	1.574,99	128.923,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	30346	12715455	0,00	1.005,80	129.929,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	30346	12715534	0,00	11.194,91	141.124,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/11/2023	30346	12715401	0,00	813,75	141.938,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	30346	12715402	0,00	454,31	142.392,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	30346	12715421	0,00	2.744,85	145.137,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
28/11/2023	30346	12715529	0,00	7.071,63	152.209,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
29/11/2023	30346	12715444	0,00	75,71	152.284,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	30346	12715527	0,00	289,46	152.574,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA
	30346	12715533	0,00	1.277,27	153.851,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	30346	12715547	0,00	141,58	153.993,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
30/11/2023	30346	12715407	0,00	1.061,47	155.054,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	30346	12715408	0,00	764,77	155.819,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 139.660,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30346	12715429	0,00	6.753,01	162.572,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	30346	12715505	0,00	15,12	162.587,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
			<b>109.811,89</b>	<b>132.738,98</b>	<b>162.587,46</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 173.459,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30346	12715431	0,00	5.468,70	178.928,40	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
07/11/2023	30346	12715416	0,00	25.045,36	203.973,76	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	30346	12715496	0,00	6.679,30	210.653,06	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
08/11/2023	30346	12715449	0,00	11.452,67	222.105,73	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	30346	12715512	0,00	11.499,80	233.605,53	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
10/11/2023	30346	12715456	0,00	16.038,78	249.644,31	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
13/11/2023	30346	12715413	0,00	402,97	250.047,28	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
14/11/2023	30346	12715542	0,00	16.652,66	266.699,94	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
17/11/2023	30346	12715462	0,00	231,28	266.931,22	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
20/11/2023	30346	12716198	25.045,36	0,00	241.885,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023
	30346	12716199	63.548,76	0,00	178.337,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8371
	30346	12716201	467,43	0,00	177.869,67	BAIXA CONTÁBIL FABIO ROSA DE JESUS 20/11/2023
	30346	12716202	257,09	0,00	177.612,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023009227
	30346	12716206	402,97	0,00	177.209,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8406
	30346	12716207	260,86	0,00	176.948,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8672
	30346	12716208	669,23	0,00	176.279,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/5569
	30346	12716209	1.380,79	0,00	174.898,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8801
	30346	12716210	2.204,36	0,00	172.694,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8801
	30346	12716211	5.468,70	0,00	167.225,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/9092
	30346	12716212	5.121,44	0,00	162.104,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8326
	30346	12716213	10.447,04	0,00	151.657,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/7409
	30346	12716214	26.865,93	0,00	124.791,26	2023/8137
	30346	12716215	19.593,83	0,00	105.197,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8585
	30346	12716216	15.789,90	0,00	89.407,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8801
	30346	12716217	10.678,24	0,00	78.729,29	2023/8583
	30346	12716218	16.057,23	0,00	62.672,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8280
22/11/2023	30346	12715484	0,00	247,50	62.919,56	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 173.459,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2023	30346	12715495	0,00	12.333,77	75.253,33	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
23/11/2023	30346	12715410	0,00	61.831,71	137.085,04	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	30346	12715534	0,00	26.482,58	163.567,62	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
28/11/2023	30346	12715529	0,00	16.728,59	180.296,21	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
29/11/2023	30346	12715411	0,00	12.580,07	192.876,28	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	30346	12715551	0,00	2.495,72	195.372,00	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
30/11/2023	30346	12715407	0,00	2.511,01	197.883,01	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	30346	12715408	0,00	1.809,14	199.692,15	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	30346	12715429	0,00	15.974,86	215.667,01	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			<b>204.259,16</b>	<b>246.466,47</b>	<b>215.667,01</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2023	30346	12715414	0,00	5.906,86	5.906,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 77605166
20/11/2023	30346	12715438	0,00	49,89	5.956,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023093447095
	30346	12715554	0,00	187.226,54	193.183,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023091478679
27/11/2023	30346	12715843	5.906,86	0,00	187.276,43	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 77605166 2023/9223
30/11/2023	30346	12716256	187.226,54	0,00	49,89	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023
	30346	12716258	49,89	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023
			<b>193.183,29</b>	<b>193.183,29</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 690.476,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	29380	12310470	75,00	0,00	690.401,33	RATEIO PGTO SUPPLY 2018000884 - 05/03/2018
	29380	12310471	4.505,14	0,00	685.896,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SUPORTE 30/06/2018
	29380	12310472	120,90	0,00	685.775,29	PROV. ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA - 02/01/2019
	29380	12310473	120,00	0,00	685.655,29	PROV. RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESP. VIAGEM CARLOS EDUA - 02/01/2019
	29380	12310474	328,09	0,00	685.327,20	PROV. FOLHA PGTO - HGG TRANSF. TELE - IRRF S/FOLHA PGTO FERIAS - 30/04/2019
	29380	12310475	0,01	0,00	685.327,19	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - PAGA PELO TCT 3615/19 - 07/08/2019
	29380	12310476	5.821,21	0,00	679.505,98	TRANSF. HEMORREDE PARA HGG RATEIO MARÇO - 09/08/2019



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 690.476,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	29380	12310477	386,66	0,00	679.119,32 TRANSF. TCT P/ HGG RATEIO NOVEMBRO - 09/08/2019
	29380	12310478	400,04	0,00	678.719,28 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO ABRIL - 09/08/2019
	29380	12310479	615,12	0,00	678.104,16 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO - 09/08/2019
	29380	12310570	567,69	0,00	677.536,47 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO OUTUBRO - 09/08/2019
	29380	12310585	614,83	0,00	676.921,64 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JULHO - 09/08/2019
	29380	12310586	561,43	0,00	676.360,21 TRANSF. TCT P/ HGG REATEIO SETEMBRO - 09/08/2019
	29380	12310587	559,83	0,00	675.800,38 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO AGOSTO - 09/08/2019
	29380	12310588	385,41	0,00	675.414,97 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO/2019
	29380	12310589	5.923,05	0,00	669.491,92 TRANSF HEMORREDE P/ HGG RATEIO JUNHO/2019 - 19/08/2019
	29380	12310590	23,40	0,00	669.468,52 TRANSF OVG P/ HGG- RATEIO SETEMBRO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310591	23,66	0,00	669.444,86 TRANSF. OVG P/ HGG - RATEIO OUTUBRO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310592	23,33	0,00	669.421,53 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO AGOSTO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310593	25,33	0,00	669.396,20 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO JULHO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310594	19,13	0,00	669.377,07 TRANSF. OVG P/ HGG - RATEIO JUNHO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310595	19,13	0,00	669.357,94 TRANSF. OVG P/ HGG - RATEIO MAIO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310596	11,28	0,00	669.346,66 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO NOVEMBRO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310597	19,13	0,00	669.327,53 TRANSF OVG P/HGG - REATEIO MARCO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310598	19,13	0,00	669.308,40 TRANSF. OVG P/ HGG - RATEIO ABRIL 2018 - 22/08/2019
	29380	12310599	0,00	0,18	669.308,58 TRANSF. F. RESC. HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO VIEIRA - 01/09/2019
	29380	12310600	0,01	0,00	669.308,57 BAIXA CONTABIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19 - PAGO COM TCT - 06/09/2019
	29380	12310601	5.963,51	0,00	663.345,06 TRANSF. HEMORR. P/ HGG RATEIO AGOSTO/2019
	29380	12310602	388,04	0,00	662.957,02 TRANSF. TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS AGOSTO 2019 - 30/10/2019
	29380	12310603	194,92	0,00	662.762,10 RECLASSIF. DP HGG - RESSARC PEQUENO VULTO - REC PROP 2019/4487 - 01/11/2019
	29380	12310604	0,13	0,00	662.761,97 BAIXA GUIA DE RECOL. DO FGTS COMP 02/2020
	29380	12310605	5,04	0,00	662.756,93 4153/2020 PIS S/ RESCISOES - 31/08/2020
	29380	12378111	0,00	313,05	663.069,98 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/11/2023
	29380	12378112	0,00	51,39	663.121,37 RATEIO - MONGERAL COMP. 09/2023 NF: 73697060
	29380	12378116	0,00	586,97	663.708,34 RATEIO - ISSQN COMP. 10/23
	29380	12378117	0,00	269,23	663.977,57 RATEIO - DV MARTINS INFORMATICA REF. 11/2023 NF 4609
	29380	12378118	0,00	352,18	664.329,75 RATEIO - CESAM REF. 10/2023 NF: 35950
	29380	12378119	0,00	1.442,00	665.771,75 RATEIO - OI S/A REF. 11/2023
	29380	12378120	0,00	1.218,56	666.990,31 RATEIO - SISTEC REF. 09/2023 NF 2440
	29380	12378122	0,00	9.315,29	676.305,60 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2023 NF: 2860
	29380	12378123	0,00	970,46	677.276,06 RATEIO - CLIMEST COMP. 10/2023 NF 32349

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 690.476,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	29380	12378124	0,00	875,75	678.151,81 RATEIO - PRIME COMP. 10/2023 NF 1897902
	29380	12378125	0,00	4.695,80	682.847,61 RATEIO - BIONEXO REF. 11/2023 NF: 00406948
	29380	12378127	0,00	1.158,21	684.005,82 RATEIO - LUCANET REF. 10/2023 NF: 21177
	29380	12378128	0,00	2.260,18	686.266,00 RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 10/2023 NF 23670
	29380	12378129	0,00	594,70	686.860,70 RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 10/2023 NF 23668
	29380	12378130	0,00	1.886,67	688.747,37 RATEIO - SANEAGO COMP. 11/2023 NF 2212838363
	29380	12378131	0,00	14.076,11	702.823,48 RATEIO - SANTINNI COMP. 10/2023 NF 1451
	29380	12378132	0,00	204,99	703.028,47 RATEIO - TBC COMP. 10/2023 NF 38972
	29380	12378133	0,00	2.088,06	705.116,53 RATEIO - TECPRINT COMP. 10/2023 NF 42479
	29380	12378135	0,00	1.606,51	706.723,04 RATEIO - IMP. FEDERAIS COMP. 10/2023
	29380	12378136	0,00	2.471,03	709.194,07 RATEIO - RS REF. 08/2023 NF 15959
	29380	12378137	0,00	83,29	709.277,36 RATEIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO
	29380	12378138	0,00	2.344,94	711.622,30 RATEIO - PASSEIO REF. 11/2023 NF'S: 4007 E 5363
	29380	12378139	0,00	47,53	711.669,83 RATEIO - LAVA JATO REF. 10/2023 NF: 2602
	29380	12378140	0,00	2.028,06	713.697,89 RATEIO - CONTENT REF. 10/2023 NF: 2534
	29380	12378141	0,00	54,35	713.752,24 RATEIO - MONGERAL REF. 10/2023 NF: 73714791
	29380	12382105	0,00	536,87	714.289,11 RATEIO - FONSECA REF. 11/2023 NF: 21691
	29380	12382106	0,00	356,49	714.645,60 RATEIO - CESAM REF. 11/2023 NF: 36295
	29380	12382108	0,00	11.379,48	726.025,08 RATEIO - CORGRAF REF. 11/2023 NF: 112023
	29553	12382756	0,00	3.212,70	729.237,78 RATEIO - FÉRIAS 01/11/2023 11/2023
	29553	12382757	0,00	35.951,02	765.188,80 RATEIO - TRIVALE COMP. 11/2023 NFS 2180508 E 2180506
	29553	12382759	0,00	817,07	766.005,87 RATEIO - TRIVALE COMP. 11/2023 NF 2180501 - APRENDIZ
	29553	12382760	0,00	19.020,55	785.026,42 RATEIO - RESCISÃO DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA MELO
	29553	12382995	0,00	3.294,88	788.321,30 RATEIO - FÉRIAS 14/11/2023 11/2023
	29553	12382996	0,00	1.738,70	790.060,00 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2023
	29553	12382997	0,00	304.468,71	1.094.528,71 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 11/2023
	29553	12382998	0,00	798,94	1.095.327,65 RATEIO - REDEMOB REF. 12/2023 NF: 4238736
	29553	12382999	0,00	403,79	1.095.731,44 RATEIO - REDEMOB REF. 12/2023 NF: 4238728 (JOVENS APRENDIZES)
	29553	12383001	0,00	9.962,02	1.105.693,46 RATEIO - FÉRIAS 29/11/2023 12/2023
	29553	12383003	0,00	180.711,16	1.286.404,62 RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO
	29553	12383004	0,00	276,28	1.286.680,90 RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
	29380	12388961	0,00	586,97	1.287.267,87 RATEIO - REC ISSQN 10/23
	29380	12389508	0,00	123,37	1.287.391,24 RATEIO PROCESSO SELETIVO EDITAL
	30346	12714971	313,05	0,00	1.287.078,19 TRANSF A CSC - TARIFAS BANCARIAS 11/23

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 690.476,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30346	12714972	3.212,70	0,00	1.283.865,49	TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/23
	30346	12714973	298.865,37	0,00	985.000,12	TRANSF A CSC - FOLHA 10/23
	30346	12714974	1.801,03	0,00	983.199,09	TRANSF A CSC - FOLHA 10/23 JOV APR
06/11/2023	30346	12714975	51,39	0,00	983.147,70	TRANS A CSC - MONGERAL AEGON
	30346	12714976	408,53	0,00	982.739,17	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES
	30346	12714977	2.085,85	0,00	980.653,32	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
07/11/2023	30346	12714978	32.484,02	0,00	948.169,30	TRANSF A CSC - REC FGTS 10/23
	30346	12714979	586,97	0,00	947.582,33	TRANSF A CSC - RAT ISSQN 10/23
	30346	12714980	43,60	0,00	947.538,73	TRANSF A CSC -REC FGTS 10/23 JOV APR
	30346	12714981	1.233,62	0,00	946.305,11	TRANSF A CSC -FOLHA COMPLEMENTAR 10/23
09/11/2023	30346	12714982	586,97	0,00	945.718,14	TRANSF A CSC - REC ISSQN 10/23
10/11/2023	30346	12714983	127.141,74	0,00	818.576,40	TRANSF HGG P/ TCT - DEVOL REC INSS S/ FOLHA 09/23
13/11/2023	30346	12714984	269,23	0,00	818.307,17	TRANSF A CSC - DV MARTINS INFORMÁTICA
	30346	12714985	352,18	0,00	817.954,99	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM
	30346	12714986	1.442,00	0,00	816.512,99	TRANSF A CSC - OI S/A
	30346	12714987	9.315,29	0,00	807.197,70	TRANSF A CSC -SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
	30346	12714988	1.218,56	0,00	805.979,14	TRANSF A CSC - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO
	30346	12714989	970,46	0,00	805.008,68	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEG
	30346	12714990	35.951,02	0,00	769.057,66	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAG LTDA
	30346	12714991	817,07	0,00	768.240,59	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAG
	30346	12714992	4.695,80	0,00	763.544,79	TRANSF A CSC -BIONEXO DO BRASIL
	30346	12714993	875,75	0,00	762.669,04	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
14/11/2023	30346	12714994	3.294,88	0,00	759.374,16	TRANSF A CSC - FÉRIAS 11/2023
	30346	12714995	19.020,55	0,00	740.353,61	TRANSF A CSC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA
20/11/2023	30346	12714996	1.778.332,53	0,00	-1.037.978,92	TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 10/23
	30346	12714997	194.496,09	0,00	-1.232.475,01	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 10/23
	30346	12714998	4.175,27	0,00	-1.236.650,28	TRANSF A CSC - REC ENCARG S/ FOLHA 10/23
	30346	12714999	21,80	0,00	-1.236.672,08	TRANSF A CSC - REC ENCAG S/ FOLHA 10/23
	30346	12715000	594,70	0,00	-1.237.266,78	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	30346	12715001	14.076,11	0,00	-1.251.342,89	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	30346	12715002	1.886,67	0,00	-1.253.229,56	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS
	30346	12715003	204,99	0,00	-1.253.434,55	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	30346	12715004	2.088,06	0,00	-1.255.522,61	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO
	30346	12715005	1.606,51	0,00	-1.257.129,12	TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FEDERAIS 10/23

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 690.476,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2023	30346	12715006	1.158,21	0,00	-1.258.287,33	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	30346	12715007	2.260,18	0,00	-1.260.547,51	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	30346	12716198	0,00	25.045,36	-1.235.502,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023
	30346	12716199	0,00	63.548,76	-1.171.953,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8371
	30346	12716201	0,00	467,43	-1.171.485,96	BAIXA CONTÁBIL FABIO ROSA DE JESUS 20/11/2023
	30346	12716202	0,00	257,09	-1.171.228,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023009227
	30346	12716203	0,00	360.515,30	-810.713,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227
	30346	12716204	0,00	1.209.828,27	399.114,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227
	30346	12716205	0,00	3.482,30	402.597,00	INSS JOVENS APRENDIZES 2023009227
	30346	12716206	0,00	402,97	402.999,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8406
	30346	12716207	0,00	260,86	403.260,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8672
	30346	12716208	0,00	669,23	403.930,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/5569
	30346	12716209	0,00	1.380,79	405.310,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8801
	30346	12716210	0,00	2.204,36	407.515,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8801
	30346	12716211	0,00	5.468,70	412.983,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/9092
	30346	12716212	0,00	5.121,44	418.105,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8326
	30346	12716213	0,00	10.447,04	428.552,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/7409
	30346	12716214	0,00	26.865,93	455.418,32	2023/8137
	30346	12716215	0,00	19.593,83	475.012,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8585
	30346	12716216	0,00	15.789,90	490.802,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8801
	30346	12716217	0,00	10.678,24	501.480,29	2023/8583
	30346	12716218	0,00	16.057,23	517.537,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8280
21/11/2023	30346	12715008	276,28	0,00	517.261,24	TRANSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO
	30346	12715009	180.711,16	0,00	336.550,08	TRANSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO
27/11/2023	30346	12715010	2.471,03	0,00	334.079,05	TRANSF A HGG P/ CSC - RS PRODUTOS
	30346	12715011	83,29	0,00	333.995,76	TRANSF HGG P/ CSC - MILENA PAES LEME MONTEIRO
	30346	12715012	2.344,94	0,00	331.650,82	TRANSF HGG P/ CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO
	30346	12715013	54,35	0,00	331.596,47	TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL AEGON
	30346	12715014	123,37	0,00	331.473,10	TRANSF HGG P/ HEMO - PROCESSO SELETIVO EDITAL
	30346	12715016	47,53	0,00	331.425,57	TRANSF HGG P/ CSC - 2023009292
	30346	12715017	2.028,06	0,00	329.397,51	TRANSF HGG P/ CSC - CONTENT ASSESSORIA
29/11/2023	30346	12715019	9.962,02	0,00	319.435,49	TRANSFHGG P/ CSC - FÉRIAS 12/2023
30/11/2023	30346	12715020	798,94	0,00	318.636,55	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	30346	12715021	403,79	0,00	318.232,76	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 690.476,33

**2.774.963,09**      **2.402.719,52**      **318.232,76**      <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 92345 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30171	12628687	0,00	229,77	229,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628688	217,63	0,00	12,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	19576	12638137	12,14	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			<b>229,77</b>	<b>229,77</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 6.973.589,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29967	12543320	346.435,14	0,00	6.627.154,27	PROVISAO FOLHA 11/2023 - FERIAS
	21484	12718291	0,00	303,85	6.627.458,12	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - INSS JOVEM
	21484	12718292	0,00	11,37	6.627.469,49	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - PIS JOVEM
	21484	12718293	0,00	90,93	6.627.560,42	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - FGTS JOVEM
	21484	12721663	21,13	0,00	6.627.539,29	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - INSS
	21484	12722223	7,39	0,00	6.627.531,90	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - PIS
	21484	12722238	59,15	0,00	6.627.472,75	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - FGTS
	21484	12723041	0,00	346.832,45	6.974.305,20	PROVISAO PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023
			<b>346.522,81</b>	<b>347.238,60</b>	<b>6.974.305,20</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.459.225,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29954	12540861	1.278,75	0,00	4.457.946,48	PROVISAO FOLHA J. APRENDIZ 11/2023 - 1ª PARC. 13º SALARIO
	29967	12543320	1.934.915,31	0,00	2.523.031,17	PROVISAO FOLHA 11/2023 - 1ª PARCELA 13º SALARIO
	21484	12721656	0,00	227,89	2.523.259,06	PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - INSS JOVEM
	21484	12721658	0,00	8,52	2.523.267,58	PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - PIS JOVEM
	21484	12721661	0,00	68,20	2.523.335,78	PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - FGTS JOVEM
	21484	12722241	0,00	67.682,19	2.591.017,97	PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - INSS
	21484	12722243	0,00	2.531,89	2.593.549,86	PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - PIS
	21484	12723039	0,00	20.255,11	2.613.804,97	PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - FGTS
	21484	12723573	0,00	2.190.235,41	4.804.040,38	PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 4.459.225,23

1.936.194,06 2.281.009,21 4.804.040,38 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 56.064.905,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	21511	12635222	0,00	550.103,08	56.615.008,71	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 10/2023
08/11/2023	30346	12714896	0,00	127.350,06	56.742.358,77	REPASSE CONTRATO GESTÃO (FUNDO RESCISÓRIO)
	30346	12714899	0,00	15.493.094,78	72.235.453,55	CREDITO REPASSE CUSTEIO
30/11/2023	21511	12635224	0,00	858.479,87	73.093.933,42	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 11/2023
	21511	12647119	0,00	3.802.238,03	76.896.171,45	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	19576	12649557	0,00	277,85	76.896.449,30	RESSARCIMENTO DE JUROS EXERCICIO 2022
	30346	12716256	0,00	187.226,54	77.083.675,84	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023
	30346	12716258	0,00	49,89	77.083.725,73	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023
	20931	12728957	18.423.720,90	0,00	58.660.004,83	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 11-2023
			<b>18.423.720,90</b>	<b>21.018.820,10</b>	<b>58.660.004,83</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 91993 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	19576	12308692	6,30	0,00	-6,30	RECLASSIFICAÇÃO - RESSARC JUROS PIS S/ RESCISÃO COMPL ROSELY 3802/2022 10/08/2022
	19576	12308693	0,00	284,15	277,85	RESSARC CUSTAS CARTORIO MEDIHOSP NF 145284
30/11/2023	19576	12649557	277,85	0,00	0,00	RESSARCIMENTO DE JUROS EXERCICIO 2022
			<b>284,15</b>	<b>284,15</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 118.484.390,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2023	21511	12638114	15.493.094,78	0,00	102.991.295,42	CREDITO REPASSE CUSTEIO 11-2023
	21511	12638117	127.350,06	0,00	102.863.945,36	REPASSE FUNDO RESCISORIO 11-2023
30/11/2023	21511	12638118	187.226,54	0,00	102.676.718,82	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023
	21511	12638121	49,89	0,00	102.676.668,93	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023
	21511	12647122	3.802.238,03	0,00	98.874.430,90	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 118.484.390,20

**19.609.959,30**      **0,00**      **98.874.430,90**      <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

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

Saldo Anterior: 29.864.093,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	21485	12325405	3.720,00	0,00	29.860.373,72 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2023
30/11/2023	21485	12640403	0,00	50.507,14	29.910.880,86 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2023
			<b>3.720,00</b>	<b>50.507,14</b>	<b>29.910.880,86</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

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

Saldo Anterior: 171.131.603,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	20931	12728957	0,00	18.423.720,90	189.555.324,22 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 11-2023
			<b>0,00</b>	<b>18.423.720,90</b>	<b>189.555.324,22</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 5.832.153,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30346	12714876	0,00	595,34	5.832.749,24 REMESSA BASICA
	30346	12714877	0,00	2.821,82	5.835.571,06 CREDITO DE JUROS
	30346	12714910	0,00	1.357,47	5.836.928,53 REMESSA BASICA
	30346	12714911	0,00	6.434,19	5.843.362,72 CREDITO DE JUROS
	30346	12714955	0,00	1.011,13	5.844.373,85 REMESSA BASICA
	30346	12714956	0,00	4.792,61	5.849.166,46 CREDITO DE JUROS
04/11/2023	30346	12714878	0,00	832,73	5.849.999,19 REMESSA BASICA
	30346	12714879	0,00	3.958,24	5.853.957,43 CREDITO DE JUROS
	30346	12714912	0,00	54,49	5.854.011,92 CREDITO DE JUROS
	30346	12714913	0,00	11,46	5.854.023,38 REMESSA BASICA
05/11/2023	30346	12714914	0,00	14.449,21	5.868.472,59 REMESSA BASICA
	30346	12714915	0,00	85.977,16	5.954.449,75 CREDITO DE JUROS
06/11/2023	30346	12714880	0,00	1.564,56	5.956.014,31 CREDITO DE JUROS
	30346	12714881	0,00	162,00	5.956.176,31 REMESSA BASICA
14/11/2023	30346	12714904	0,00	9.700,68	5.965.876,99 CREDITO DE JUROS
	30346	12714905	0,00	1.626,41	5.967.503,40 REMESSA BASICA
15/11/2023	30346	12714882	0,00	634,91	5.968.138,31 REMESSA BASICA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 5.832.153,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/11/2023	30346	12714883	0,00	2.983,95	5.971.122,26	CREDITO DE JUROS
18/11/2023	30346	12714884	0,00	15.128,68	5.986.250,94	CREDITO DE JUROS
	30346	12714885	0,00	3.218,98	5.989.469,92	REMESSA BASICA
	30346	12714894	0,00	24.549,85	6.014.019,77	CREDITO DE JUROS
	30346	12714895	0,00	5.223,56	6.019.243,33	REMESSA BASICA
	30346	12714906	0,00	12.686,11	6.031.929,44	CREDITO DE JUROS
	30346	12714907	0,00	2.699,27	6.034.628,71	REMESSA BASICA
19/11/2023	30346	12714886	0,00	223,07	6.034.851,78	REMESSA BASICA
	30346	12714887	0,00	1.327,36	6.036.179,14	CREDITO DE JUROS
21/11/2023	30346	12714888	0,00	1.199,74	6.037.378,88	CREDITO DE JUROS
	30346	12714889	0,00	119,19	6.037.498,07	REMESSA BASICA
22/11/2023	30346	12714916	0,00	9.859,26	6.047.357,33	CREDITO DE JUROS
	30346	12714917	0,00	1.619,53	6.048.976,86	REMESSA BASICA
	30346	12714957	0,00	1.244,45	6.050.221,31	CREDITO DE JUROS
	30346	12714958	0,00	204,42	6.050.425,73	REMESSA BASICA
23/11/2023	30346	12714918	0,00	2.681,08	6.053.106,81	REMESSA BASICA
	30346	12714919	0,00	12.804,84	6.065.911,65	CREDITO DE JUROS
	30346	12714959	0,00	366,02	6.066.277,67	REMESSA BASICA
	30346	12714960	0,00	1.748,09	6.068.025,76	CREDITO DE JUROS
24/11/2023	30346	12714890	0,00	211,91	6.068.237,67	REMESSA BASICA
	30346	12714891	0,00	1.014,98	6.069.252,65	CREDITO DE JUROS
	30346	12714920	0,00	11.754,02	6.081.006,67	CREDITO DE JUROS
	30346	12714921	0,00	2.454,03	6.083.460,70	REMESSA BASICA
	30346	12714961	0,00	1.102,95	6.084.563,65	CREDITO DE JUROS
	30346	12714962	0,00	230,28	6.084.793,93	REMESSA BASICA
25/11/2023	30346	12714922	0,00	1.257,69	6.086.051,62	REMESSA BASICA
	30346	12714923	0,00	6.047,05	6.092.098,67	CREDITO DE JUROS
	30346	12714963	0,00	155,64	6.092.254,31	REMESSA BASICA
	30346	12714964	0,00	748,32	6.093.002,63	CREDITO DE JUROS
26/11/2023	30346	12714924	0,00	7.298,92	6.100.301,55	CREDITO DE JUROS
	30346	12714925	0,00	1.182,92	6.101.484,47	REMESSA BASICA
	30346	12714965	0,00	927,61	6.102.412,08	CREDITO DE JUROS
	30346	12714966	0,00	150,34	6.102.562,42	REMESSA BASICA
27/11/2023	30346	12714892	0,00	475,55	6.103.037,97	CREDITO DE JUROS



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 5.832.153,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2023	30346	12714893	0,00	45,25	6.103.083,22	REMESSA BASICA
28/11/2023	30346	12714908	0,00	40.271,72	6.143.354,94	CREDITO DE JUROS
	30346	12714909	0,00	3.791,81	6.147.146,75	REMESSA BASICA
	30346	12714926	0,00	588,27	6.147.735,02	REMESSA BASICA
	30346	12714927	0,00	6.247,89	6.153.982,91	CREDITO DE JUROS
	30346	12714967	0,00	158,58	6.154.141,49	REMESSA BASICA
	30346	12714968	0,00	1.684,23	6.155.825,72	CREDITO DE JUROS
30/11/2023	21062	12370409	0,00	312.255,08	6.468.080,80	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2023
	30118	12610929	0,00	97.705,21	6.565.786,01	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS FIC GIRO - 11/2023
			<b>0,00</b>	<b>733.632,11</b>	<b>6.565.786,01</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.543,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2023	30346	12716197	0,00	4,00	5.547,38	BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTO 2023/8864
27/11/2023	30346	12716246	0,00	284,00	5.831,38	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - NF 1754041 - DESCONTO 2023/8725
	30346	12716247	0,00	0,01	5.831,39	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - NF 1654175 - DESCONTO 2023/9021
			<b>0,00</b>	<b>288,01</b>	<b>5.831,39</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91989 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 245,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	19576	12638080	0,00	11,19	256,63	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 11/2023
			<b>0,00</b>	<b>11,19</b>	<b>256,63</b>	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.087.042,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30164	12626772	0,00	78,36	2.087.120,96	NOTA DE DOACAO Nº 508178 SÉRIE 1
06/11/2023	30164	12626774	0,00	2.047,32	2.089.168,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626777	0,00	160,00	2.089.328,28	NOTA DE DOACAO Nº 170667 SÉRIE 1
	30164	12626780	0,00	800,00	2.090.128,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.087.042,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30164	12626784	0,00	3.000,00	2.093.128,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/11/2023	30164	12626762	0,00	20,00	2.093.148,28	NOTA DE DOACAO Nº 3418 SÉRIE 0
10/11/2023	30164	12626763	0,00	12.395,60	2.105.543,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626766	0,00	422,10	2.105.965,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626775	0,00	333,32	2.106.299,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626778	0,00	2.115,92	2.108.415,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626781	0,00	2.476,65	2.110.891,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/11/2023	30164	12626769	0,00	84.598,76	2.195.490,63	NOTA DE DOACAO Nº 000331 SÉRIE
14/11/2023	30164	12626768	0,00	26.695,65	2.222.186,28	NOTA DE DOACAO Nº 408715 SÉRIE
17/11/2023	30164	12626767	0,00	11.200,00	2.233.386,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626776	0,00	42.713,04	2.276.099,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626779	0,00	2.115,92	2.278.215,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626782	0,00	1.485,99	2.279.701,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626785	0,00	180,90	2.279.882,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/11/2023	30164	12626770	0,00	134,40	2.280.016,53	NOTA DE DOACAO Nº 22313178 SÉRIE
	30164	12626773	0,00	264,00	2.280.280,53	NOTA DE DOACAO Nº 22313178 SÉRIE
24/11/2023	30164	12626764	0,00	58.000,00	2.338.280,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626765	0,00	5.000,00	2.343.280,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626771	0,00	6.000,00	2.349.280,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30164	12626783	0,00	115,00	2.349.395,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/11/2023	30171	12628862	2,65	0,00	2.349.392,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629385	0,00	2,65	2.349.395,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			<b>2,65</b>	<b>262.355,58</b>	<b>2.349.395,53</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 16.259,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2023	30346	12714938	0,00	96,00	16.355,10	VENDA RECICLAVEL - PIX MILTON GALVAO DE MATOS
27/11/2023	30346	12714948	0,00	198,00	16.553,10	VENDA DE RECICLAVEL
	30346	12715015	198,00	0,00	16.355,10	BLOQ.SALDO VENDA RECICLAVEL
28/11/2023	30346	12714949	0,00	198,00	16.553,10	DESBL. SALDO VENDA RECICLAVEL
29/11/2023	30346	12714951	0,00	3.000,00	19.553,10	VENDA RECICLAVEL
	30346	12714952	0,00	3.070,00	22.623,10	VENDA RECICLAVEL

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 16.259,10

	<u>198,00</u>	<u>6.562,00</u>	<u>22.623,10</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>
--	---------------	-----------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 29.438.621,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	19576	12288356	0,00	175,36	29.438.445,70	ESTORNO REF PROVISAO FOLHA MES 05/2023 247/2023 - ALTERAÇÃO NA FOLHA
30/11/2023	29954	12540861	0,00	1.013,80	29.437.431,90	PROVISAO FOLHA J. APRENDIZ 11/2023 - VALE TRANSPORTE
	29954	12540861	10.230,00	0,00	29.447.661,90	PROVISAO FOLHA J. APRENDIZ 11/2023 - SALARIOS
	29967	12543320	3.094.935,92	0,00	32.542.597,82	PROVISAO FOLHA 11/2023 - SALARIOS
	29967	12543320	0,00	34.443,19	32.508.154,63	PROVISAO FOLHA 11/2023 - VALE TRANSPORTE
			<u>3.105.165,92</u>	<u>35.632,35</u>	<u>32.508.154,63</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

**Conta Analítica:** 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 251.462,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29967	12543320	12.272,68	0,00	263.735,53	PROVISAO FOLHA 11/2023 - SALDO SALARIO
			<u>12.272,68</u>	<u>0,00</u>	<u>263.735,53</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

**Conta Analítica:** 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 4.843.337,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30346	12715633	450,00	0,00	4.843.787,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2023/8045
30/11/2023	29967	12543320	547.110,85	0,00	5.390.898,27	PROVISAO FOLHA 11/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			<u>547.560,85</u>	<u>0,00</u>	<u>5.390.898,27</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

**Conta Analítica:** 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 817.192,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29954	12540861	0,00	15,40	817.177,45	PROVISAO FOLHA J. APRENDIZ 11/2023 - HS NAO TRABALHADAS
	29967	12543320	84.735,68	0,00	901.913,13	PROVISAO FOLHA 11/2023 - HORA EXTRA 50%
	29967	12543320	0,00	3.869,77	898.043,36	PROVISAO FOLHA 11/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
			<u>84.735,68</u>	<u>3.885,17</u>	<u>898.043,36</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 357.828,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29967	12543320	0,00	4.152,87	353.675,41 PROVISAO FOLHA 11/2023 - DSR S/ FALTAS
	29967	12543320	51.500,21	0,00	405.175,62 PROVISAO FOLHA 11/2023 - DSR S/ AD. NOTURNO
			<b>51.500,21</b>	<b>4.152,87</b>	<b>405.175,62</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 41.636,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29967	12543320	12.903,41	0,00	54.539,73 PROVISAO FOLHA 11/2023 - AVISO PREVIO
			<b>12.903,41</b>	<b>0,00</b>	<b>54.539,73</b> <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 11.706.752,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29967	12575538	1.083.026,67	0,00	12.789.779,35 PROVISAO FOLHA 11/2023 - INSS
	21484	12718291	303,85	0,00	12.790.083,20 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - INSS JOVEM
	21484	12721656	227,89	0,00	12.790.311,09 PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - INSS JOVEM
	21484	12721663	0,00	21,13	12.790.289,96 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - INSS
	21484	12722241	67.682,19	0,00	12.857.972,15 PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - INSS
			<b>1.151.240,60</b>	<b>21,13</b>	<b>12.857.972,15</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.744.843,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2023	30346	12715648	45,44	0,00	3.744.889,32 F(FGTS) S/RESCISÃO - LAZARO DE BENEDITO NONATO VIEIRA 0514/2023
10/11/2023	30346	12715712	9.300,35	0,00	3.754.189,67 FGTS - DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 0516/2023
30/11/2023	29967	12563921	491.299,25	0,00	4.245.488,92 PROVISAO FOLHA 11/2023 - FGTS
	29954	12563922	229,24	0,00	4.245.718,16 PROVISAO FOLHA 11/2023 - FGTS J. APRENDIZ
	29967	12564742	256,14	0,00	4.245.974,30 PROVISAO PROV. FOLHA - FGTS A PAGAR RESCISOES CINTIA CARLA DE OLIVEIRA
	21484	12718293	90,93	0,00	4.246.065,23 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - FGTS JOVEM
	21484	12721661	68,20	0,00	4.246.133,43 PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - FGTS JOVEM
	21484	12722238	0,00	59,15	4.246.074,28 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - FGTS
	21484	12723039	20.255,11	0,00	4.266.329,39 PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - FGTS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.744.843,88

**521.544,66**      **59,15**      **4.266.329,39**      <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 460.457,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29967	12582272	62.114,83	0,00	522.572,15 PROVISAO FOLHA 11/2023 - PIS
	29954	12582315	114,60	0,00	522.686,75 PROVISAO FOLHA 11/2023 - PIS J. APRENDIZ
	21484	12718292	11,37	0,00	522.698,12 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - PIS JOVEM
	21484	12721658	8,52	0,00	522.706,64 PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - PIS JOVEM
	21484	12722223	0,00	7,39	522.699,25 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - PIS
	21484	12722243	2.531,89	0,00	525.231,14 PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - PIS
			<b>64.781,21</b>	<b>7,39</b>	<b>525.231,14</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 240.868,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	30346	12715430	378,40	0,00	241.247,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4135372
28/11/2023	30346	12715520	1.866,20	0,00	243.113,40 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238746
	30346	12715538	21.500,00	0,00	264.613,40 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238770
			<b>23.744,60</b>	<b>0,00</b>	<b>264.613,40</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 28.330,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	30346	12715409	2.700,00	0,00	31.030,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180467
	30346	12715543	756,00	0,00	31.786,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180467-1
	30346	12715544	720,00	0,00	32.506,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180473
			<b>4.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.506,40</b> <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.198.130,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29967	12543320	4.480,15	0,00	5.202.610,15 PROVISAO FOLHA 11/2023 - ABONO FERIAS
	21484	12723041	346.832,45	0,00	5.549.442,60 PROVISAO PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.198.130,00

	<u>351.312,60</u>	<u>0,00</u>	<u>5.549.442,60</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>
--	-------------------	-------------	---------------------	--

**Conta Analítica:** 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.637.078,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	21484	12723573	2.190.235,41	0,00	5.827.313,56
PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023					
			<u>2.190.235,41</u>	<u>0,00</u>	<u>5.827.313,56</u>
<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>					

**Conta Analítica:** 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30171	12628695	0,00	2,73	7.358.989,75
	30171	12628696	3,15	0,00	7.358.992,90
	30171	12628697	942.791,53	0,00	8.301.784,43
	30171	12628701	0,00	2,85	8.301.781,58
	30171	12628702	22,78	0,00	8.301.804,36
	30171	12628703	0,23	0,00	8.301.804,59
	30171	12628704	0,00	37,35	8.301.767,24
	30171	12628706	3,00	0,00	8.301.770,24
	30171	12628707	0,00	0,02	8.301.770,22
	30171	12628709	2,36	0,00	8.301.772,58
	30171	12628710	31,92	0,00	8.301.804,50
	30171	12628711	0,00	0,99	8.301.803,51
	30171	12628712	15,41	0,00	8.301.818,92
	30171	12628713	0,02	0,00	8.301.818,94
	30171	12628714	0,00	7,49	8.301.811,45
	30171	12628715	96,45	0,00	8.301.907,90
	30171	12628718	35,68	0,00	8.301.943,58
	30171	12628719	10,23	0,00	8.301.953,81
	30171	12628720	0,00	7,32	8.301.946,49
	30171	12628721	10,72	0,00	8.301.957,21
	30171	12628722	0,00	0,19	8.301.957,02
	30171	12628723	0,00	1.728,33	8.300.228,69
	30171	12628724	19,70	0,00	8.300.248,39
	30171	12628743	0,00	16,36	8.300.232,03
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023					

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628744	0,00	0,17	8.300.231,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628745	0,00	5,17	8.300.226,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628746	18,83	0,00	8.300.245,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628747	0,00	0,39	8.300.245,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628748	38,15	0,00	8.300.283,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628749	0,00	0,10	8.300.283,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628751	0,00	1,73	8.300.281,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628752	0,00	11,10	8.300.270,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628754	0,19	0,00	8.300.270,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628755	0,00	0,96	8.300.269,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628756	0,00	6,10	8.300.263,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628757	0,00	1,67	8.300.261,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628758	16,41	0,00	8.300.278,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628759	0,00	0,01	8.300.278,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628760	0,00	485,59	8.299.792,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628792	0,00	38,47	8.299.754,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628793	0,00	2,38	8.299.751,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628794	0,00	0,61	8.299.751,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628795	21,46	0,00	8.299.772,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628796	0,23	0,00	8.299.772,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628797	0,00	0,04	8.299.772,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628798	0,00	0,07	8.299.772,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628799	0,00	2,13	8.299.770,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628800	0,00	12,39	8.299.758,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628801	0,00	10,73	8.299.747,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628802	1,30	0,00	8.299.748,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628803	0,00	69,07	8.299.679,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628804	0,43	0,00	8.299.680,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628805	0,00	0,47	8.299.679,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628806	12,67	0,00	8.299.692,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628808	0,77	0,00	8.299.693,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628809	5,46	0,00	8.299.698,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628810	3,17	0,00	8.299.701,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628811	0,00	0,31	8.299.701,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628812	0,00	6,99	8.299.694,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628813	1,96	0,00	8.299.696,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628814	0,00	1,27	8.299.695,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628815	0,00	78,52	8.299.616,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628841	0,00	16,13	8.299.600,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628842	0,00	235,43	8.299.365,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628843	0,00	0,18	8.299.364,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628844	0,86	0,00	8.299.365,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628846	0,72	0,00	8.299.366,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628847	0,00	14,74	8.299.351,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628848	0,42	0,00	8.299.352,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628850	0,24	0,00	8.299.352,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628853	34,54	0,00	8.299.386,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628854	0,00	0,83	8.299.386,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628855	0,00	0,24	8.299.385,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628856	0,00	29,33	8.299.356,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628857	0,00	15,28	8.299.341,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628858	0,00	9,37	8.299.331,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628859	40,09	0,00	8.299.371,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628861	576,41	0,00	8.299.948,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628877	0,00	0,14	8.299.948,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628878	0,00	0,77	8.299.947,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628879	15,92	0,00	8.299.963,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628880	0,09	0,00	8.299.963,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628881	0,00	1,08	8.299.962,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628883	0,00	9,92	8.299.952,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628884	0,00	0,30	8.299.952,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628885	50,57	0,00	8.300.002,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628886	0,00	0,22	8.300.002,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628887	35,76	0,00	8.300.038,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628888	46,55	0,00	8.300.084,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628889	0,00	2,90	8.300.081,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628890	0,00	3,53	8.300.078,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628891	505,65	0,00	8.300.584,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628892	0,00	3,89	8.300.580,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628893	0,00	0,91	8.300.579,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628894	0,00	1,91	8.300.577,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628916	0,00	7,85	8.300.569,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628917	16,17	0,00	8.300.585,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628918	0,00	0,26	8.300.585,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628919	0,00	0,01	8.300.585,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628920	58,89	0,00	8.300.644,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628921	13,15	0,00	8.300.657,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628922	0,00	0,14	8.300.657,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628923	0,00	147,43	8.300.509,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628924	0,00	15,16	8.300.494,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628925	21,96	0,00	8.300.516,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628926	0,00	62,53	8.300.454,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628927	0,00	0,06	8.300.454,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628928	4,87	0,00	8.300.458,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628929	0,00	100,32	8.300.358,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628930	0,00	181,38	8.300.177,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628931	146,10	0,00	8.300.323,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628932	1.329,35	0,00	8.301.652,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628933	9,89	0,00	8.301.662,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628958	0,49	0,00	8.301.663,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628959	0,00	0,08	8.301.662,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628960	0,00	3,09	8.301.659,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628961	1,48	0,00	8.301.661,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628962	0,00	0,26	8.301.661,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628963	0,00	1,78	8.301.659,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628965	3,44	0,00	8.301.662,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628966	0,00	3,92	8.301.658,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628967	0,00	24,39	8.301.634,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628969	0,00	8,29	8.301.626,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628970	108,74	0,00	8.301.734,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628973	2,40	0,00	8.301.737,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628974	0,00	7,38	8.301.729,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628976	0,00	0,69	8.301.729,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628978	0,00	8.800,33	8.292.928,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628979	323,65	0,00	8.293.252,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628980	0,00	2,88	8.293.249,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628981	7,48	0,00	8.293.257,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628982	0,00	40,08	8.293.217,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628983	0,00	0,66	8.293.216,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629007	0,00	13,59	8.293.202,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629008	0,00	0,42	8.293.202,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629009	0,00	6,54	8.293.195,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629010	0,00	255,12	8.292.940,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629012	0,00	6,25	8.292.934,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629013	0,03	0,00	8.292.934,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629015	0,00	0,67	8.292.933,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629016	0,00	1,87	8.292.932,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629017	0,00	0,26	8.292.931,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629019	0,00	22,85	8.292.908,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629021	0,00	0,13	8.292.908,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629023	0,00	116,21	8.292.792,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629024	0,20	0,00	8.292.792,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629025	0,00	2,56	8.292.790,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629026	0,00	15,29	8.292.774,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629027	0,00	36,61	8.292.738,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629029	0,00	0,77	8.292.737,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629030	0,00	7,75	8.292.729,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629033	0,00	124,32	8.292.605,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629034	1,35	0,00	8.292.606,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629035	0,00	3,08	8.292.603,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629036	0,00	5,18	8.292.598,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629037	0,47	0,00	8.292.599,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629039	0,00	7,13	8.292.591,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629040	1,14	0,00	8.292.593,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629041	0,00	48,63	8.292.544,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629042	0,00	255,46	8.292.288,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629043	8,52	0,00	8.292.297,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629044	178,88	0,00	8.292.476,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629045	0,00	30,80	8.292.445,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629046	14,62	0,00	8.292.460,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629047	0,00	3,00	8.292.457,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629048	0,00	3,07	8.292.454,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629049	0,77	0,00	8.292.454,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629050	0,00	43,81	8.292.411,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629051	0,78	0,00	8.292.411,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629052	0,00	4,68	8.292.407,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629053	0,00	31,37	8.292.375,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629054	0,00	2,40	8.292.373,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629055	0,00	6,74	8.292.366,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629056	2,96	0,00	8.292.369,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629057	0,00	21,46	8.292.348,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629058	0,00	2,68	8.292.345,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629059	0,00	70,25	8.292.275,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629060	4,16	0,00	8.292.279,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629061	0,00	0,94	8.292.278,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629062	0,00	6,30	8.292.272,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629063	0,00	2,39	8.292.269,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629064	0,00	0,19	8.292.269,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629065	0,00	5,69	8.292.263,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629066	0,81	0,00	8.292.264,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629067	8.800,33	0,00	8.301.064,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629068	2,91	0,00	8.301.067,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629069	0,00	128,19	8.300.939,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629070	0,21	0,00	8.300.939,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629071	0,00	28,08	8.300.911,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629072	2,55	0,00	8.300.914,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629073	0,00	1.476,14	8.299.438,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629074	12,62	0,00	8.299.450,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629075	6,62	0,00	8.299.457,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629076	0,00	0,43	8.299.457,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629077	3,53	0,00	8.299.460,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629078	3,89	0,00	8.299.464,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629079	0,00	0,50	8.299.463,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629082	0,00	27,80	8.299.436,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629083	0,00	0,24	8.299.435,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629084	0,00	52,13	8.299.383,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629086	0,66	0,00	8.299.384,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629087	2,38	0,00	8.299.386,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629088	0,00	96,43	8.299.290,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629089	3,45	0,00	8.299.293,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629090	0,00	0,84	8.299.293,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629092	0,00	105,54	8.299.187,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629094	0,00	6,40	8.299.181,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629095	0,00	15,70	8.299.165,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629097	0,00	1,05	8.299.164,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629098	0,04	0,00	8.299.164,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629099	0,00	1,88	8.299.162,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629100	0,00	0,03	8.299.162,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629101	0,00	53,59	8.299.108,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629102	4,47	0,00	8.299.113,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629103	0,00	20,97	8.299.092,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629104	0,00	0,86	8.299.091,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629105	23,18	0,00	8.299.114,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629106	0,00	156,69	8.298.958,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629107	0,00	0,39	8.298.957,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629108	0,00	11,33	8.298.946,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629109	0,02	0,00	8.298.946,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629110	0,00	38,14	8.298.908,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629111	0,00	0,42	8.298.907,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629112	0,00	1,49	8.298.906,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629114	0,00	0,29	8.298.905,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629116	0,00	0,35	8.298.905,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629117	0,00	0,34	8.298.905,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629119	0,00	21,53	8.298.883,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629120	78,22	0,00	8.298.961,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629121	0,00	101,30	8.298.860,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629123	0,00	9,10	8.298.851,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629124	6,83	0,00	8.298.858,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629125	0,00	0,20	8.298.858,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629126	0,00	1,34	8.298.856,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629127	0,22	0,00	8.298.857,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629128	0,00	262,09	8.298.594,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629129	4,03	0,00	8.298.599,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629130	0,78	0,00	8.298.599,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629131	0,00	24,06	8.298.575,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629132	15,29	0,00	8.298.591,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629133	0,00	270,06	8.298.320,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629134	0,00	40,09	8.298.280,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629135	0,00	0,16	8.298.280,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629136	0,77	0,00	8.298.281,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629139	0,00	20,69	8.298.260,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629140	0,42	0,00	8.298.261,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629141	0,00	3,91	8.298.257,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629143	0,00	37,16	8.298.220,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629144	25,88	0,00	8.298.246,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629145	0,00	66,93	8.298.179,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629147	0,00	323,87	8.297.855,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629148	3,16	0,00	8.297.858,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629149	0,00	8,65	8.297.849,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629150	0,26	0,00	8.297.850,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629151	0,00	5,65	8.297.844,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629152	0,01	0,00	8.297.844,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629153	0,00	0,18	8.297.844,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629155	0,00	10,27	8.297.833,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629156	5,53	0,00	8.297.839,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629157	0,00	0,58	8.297.838,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629158	0,00	5,63	8.297.833,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629159	1,13	0,00	8.297.834,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629160	1,08	0,00	8.297.835,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629161	0,00	1,88	8.297.833,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629163	0,00	1,09	8.297.832,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629164	0,10	0,00	8.297.832,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629165	0,00	3,88	8.297.828,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629167	0,14	0,00	8.297.828,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629168	0,00	0,43	8.297.828,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629171	0,00	7,00	8.297.821,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629173	0,00	0,36	8.297.821,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629174	0,00	9,89	8.297.811,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629176	0,00	0,13	8.297.811,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629177	0,00	21,23	8.297.789,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629179	0,00	0,95	8.297.788,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629181	0,00	226,30	8.297.562,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629182	0,03	0,00	8.297.562,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629183	40,08	0,00	8.297.602,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629184	0,00	8,29	8.297.594,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629185	9,37	0,00	8.297.603,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629186	0,00	34,81	8.297.568,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629187	1,51	0,00	8.297.570,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629189	0,00	2,37	8.297.568,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629191	0,71	0,00	8.297.568,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629194	0,00	1,15	8.297.567,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629195	2,85	0,00	8.297.570,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629196	0,00	2,21	8.297.568,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629197	0,00	1,12	8.297.567,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629198	0,07	0,00	8.297.567,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629200	1,29	0,00	8.297.568,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629201	0,00	1,16	8.297.567,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629202	0,00	0,09	8.297.567,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629203	0,00	0,45	8.297.566,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629205	0,00	16,36	8.297.550,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629206	0,00	0,43	8.297.550,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629207	0,06	0,00	8.297.550,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629208	0,00	4,92	8.297.545,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629209	0,00	14,40	8.297.530,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629210	0,28	0,00	8.297.531,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629211	0,00	5,90	8.297.525,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629212	0,00	221,51	8.297.303,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629213	0,00	13,48	8.297.290,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629214	0,00	105,50	8.297.184,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629215	0,00	4,09	8.297.180,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629217	0,00	14,73	8.297.165,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629218	6,02	0,00	8.297.171,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629219	0,00	1,11	8.297.170,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629220	0,92	0,00	8.297.171,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629221	0,00	25,34	8.297.146,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629222	0,00	22,08	8.297.124,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629223	7,32	0,00	8.297.131,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629224	0,00	77,72	8.297.053,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629225	29,33	0,00	8.297.083,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629226	0,00	1.541,51	8.295.541,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629227	0,00	16,41	8.295.525,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629228	0,00	42,14	8.295.483,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629229	1,27	0,00	8.295.484,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629230	0,00	0,66	8.295.483,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629231	0,01	0,00	8.295.483,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629232	0,00	576,41	8.294.907,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629233	56,69	0,00	8.294.964,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629239	0,17	0,00	8.294.964,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629240	0,00	4,95	8.294.959,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629241	0,26	0,00	8.294.959,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629242	1,48	0,00	8.294.960,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629244	0,61	0,00	8.294.961,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629245	0,39	0,00	8.294.961,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629246	0,00	5,32	8.294.956,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629247	0,00	3,44	8.294.953,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629248	0,00	23,18	8.294.930,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629249	0,00	15,92	8.294.914,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629250	0,00	14,31	8.294.899,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629251	0,00	1,59	8.294.898,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629253	0,00	0,70	8.294.897,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629255	0,00	3,04	8.294.894,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629256	0,67	0,00	8.294.895,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629258	0,00	340,18	8.294.554,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629259	4,67	0,00	8.294.559,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629260	43,98	0,00	8.294.603,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629261	0,00	25,57	8.294.578,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629264	0,00	171,27	8.294.406,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629265	5,71	0,00	8.294.412,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629267	0,00	8,81	8.294.403,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629268	0,69	0,00	8.294.404,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629269	0,00	3,90	8.294.400,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629270	0,00	46,00	8.294.354,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629271	0,00	0,53	8.294.353,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629272	0,00	35,76	8.294.318,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629273	0,00	75,74	8.294.242,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629274	9,09	0,00	8.294.251,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629275	0,44	0,00	8.294.251,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629276	0,00	98,44	8.294.153,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629277	31,48	0,00	8.294.184,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629278	0,00	1.761,85	8.292.423,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629279	0,00	5,04	8.292.418,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629281	0,00	72,92	8.292.345,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629282	14,58	0,00	8.292.359,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629285	0,00	2,29	8.292.357,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629288	7,19	0,00	8.292.364,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629289	0,18	0,00	8.292.364,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629290	0,00	7,94	8.292.356,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629291	0,00	12,51	8.292.344,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629292	0,00	45,89	8.292.298,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629293	0,64	0,00	8.292.299,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629296	1,87	0,00	8.292.301,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629297	0,00	1,30	8.292.299,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629298	0,00	231,39	8.292.068,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629299	69,07	0,00	8.292.137,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629300	0,00	0,52	8.292.136,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629302	0,00	1,17	8.292.135,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629304	0,00	0,24	8.292.135,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629305	0,00	0,99	8.292.134,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629306	0,00	2,21	8.292.132,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629307	0,00	0,02	8.292.132,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629308	0,00	14,37	8.292.117,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629310	0,00	2,32	8.292.115,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629313	0,00	28,97	8.292.086,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629315	0,00	2,66	8.292.083,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629316	0,00	1.329,35	8.290.754,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629317	0,00	318,12	8.290.436,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629318	0,00	34,54	8.290.401,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629319	0,00	46,55	8.290.355,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629321	0,00	204,02	8.290.151,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629322	11,33	0,00	8.290.162,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629323	0,00	10,23	8.290.152,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629324	0,00	505,65	8.289.646,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629329	0,00	39,42	8.289.607,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629330	5,42	0,00	8.289.612,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629331	0,00	67,05	8.289.545,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629332	0,47	0,00	8.289.546,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629333	0,00	0,46	8.289.545,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629334	0,00	115,71	8.289.430,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629335	6,09	0,00	8.289.436,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629336	0,00	0,02	8.289.436,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629337	0,00	3,67	8.289.432,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629338	0,00	9,86	8.289.422,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629340	0,00	129,55	8.289.293,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629341	6,42	0,00	8.289.299,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629342	4,96	0,00	8.289.304,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629343	0,00	12,64	8.289.291,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629345	0,00	302,32	8.288.989,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629346	0,00	0,23	8.288.989,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629347	0,00	22,32	8.288.966,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629348	0,00	0,30	8.288.966,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629349	0,00	0,90	8.288.965,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629350	0,00	250,04	8.288.715,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629351	0,26	0,00	8.288.715,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629352	0,00	0,23	8.288.715,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629354	0,00	301,42	8.288.414,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629355	147,43	0,00	8.288.561,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629356	0,00	1,28	8.288.560,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629357	0,13	0,00	8.288.560,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629358	0,00	5,65	8.288.554,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629360	0,00	1,09	8.288.553,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629361	1,00	0,00	8.288.554,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629362	0,00	160,31	8.288.394,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629363	1,64	0,00	8.288.396,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629364	0,64	0,00	8.288.396,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629366	0,00	8,18	8.288.388,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629367	0,00	5,29	8.288.383,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629368	0,00	1,36	8.288.381,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629369	0,00	50,57	8.288.331,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629370	0,00	16,05	8.288.315,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629371	28,66	0,00	8.288.343,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629372	0,00	56,55	8.288.287,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629373	0,00	5,36	8.288.282,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629374	0,00	105,12	8.288.176,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629375	36,61	0,00	8.288.213,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629376	0,00	0,44	8.288.213,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629377	0,19	0,00	8.288.213,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629378	0,00	260,52	8.287.952,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629380	0,00	1,67	8.287.951,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629381	0,66	0,00	8.287.951,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629382	0,00	219,00	8.287.732,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629384	26.128,35	0,00	8.313.861,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629391	0,00	187,07	8.313.674,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629392	1,32	0,00	8.313.675,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629394	0,00	8,39	8.313.667,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629395	0,14	0,00	8.313.667,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629396	0,00	21,46	8.313.645,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629397	0,00	20,92	8.313.624,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629398	3,92	0,00	8.313.628,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629399	0,00	7,38	8.313.621,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629400	6,25	0,00	8.313.627,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629401	62,82	0,00	8.313.690,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629403	0,00	36,86	8.313.653,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629404	0,00	51,20	8.313.602,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629405	0,00	7,50	8.313.594,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629406	14,74	0,00	8.313.609,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629407	0,00	1,07	8.313.608,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629410	6,34	0,00	8.313.614,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629411	0,47	0,00	8.313.615,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629413	0,00	2,38	8.313.612,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629414	0,00	2,84	8.313.610,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629415	0,00	2,34	8.313.607,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629417	0,00	55,28	8.313.552,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629418	0,00	6,88	8.313.545,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629419	0,00	0,27	8.313.545,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629421	0,00	9,76	8.313.535,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629422	1,22	0,00	8.313.536,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629423	0,00	2,44	8.313.534,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629424	0,00	13,19	8.313.521,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629425	6,67	0,00	8.313.527,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629426	0,00	1,34	8.313.526,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629427	0,00	4,73	8.313.521,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629428	0,00	3,17	8.313.518,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629429	0,00	1.607,21	8.311.911,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629430	0,00	35,08	8.311.876,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629431	0,00	21,73	8.311.854,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629432	13,56	0,00	8.311.868,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629433	0,00	176,77	8.311.691,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629435	0,00	1,96	8.311.689,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629436	0,00	3,09	8.311.686,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629438	1.728,33	0,00	8.313.414,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629440	0,00	4,55	8.313.410,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629441	0,00	61,48	8.313.348,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629442	1,91	0,00	8.313.350,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629443	0,00	1.091,26	8.312.259,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629444	7,75	0,00	8.312.266,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629453	8,07	0,00	8.312.275,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629454	0,13	0,00	8.312.275,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629455	1,73	0,00	8.312.276,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629456	22,61	0,00	8.312.299,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629457	9,92	0,00	8.312.309,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629458	37,99	0,00	8.312.347,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629459	0,00	179,21	8.312.168,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629460	0,00	0,46	8.312.167,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629461	0,36	0,00	8.312.168,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629467	0,00	0,07	8.312.168,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629468	0,08	0,00	8.312.168,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629470	76,24	0,00	8.312.244,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629471	0,99	0,00	8.312.245,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629472	1,51	0,00	8.312.246,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629473	0,00	13,15	8.312.233,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629474	0,00	1,56	8.312.232,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629475	0,29	0,00	8.312.232,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629476	0,03	0,00	8.312.232,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629484	1,32	0,00	8.312.233,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629485	0,46	0,00	8.312.234,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629486	0,00	0,29	8.312.233,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629487	0,00	0,68	8.312.233,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629488	0,75	0,00	8.312.234,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629494	7,62	0,00	8.312.241,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629495	0,00	9,06	8.312.232,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629496	9,17	0,00	8.312.241,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629497	0,19	0,00	8.312.241,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629498	0,00	9,99	8.312.231,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629499	0,00	27,93	8.312.204,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629500	0,00	4,62	8.312.199,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629502	0,01	0,00	8.312.199,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629503	0,00	5,36	8.312.194,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629510	14,29	0,00	8.312.208,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629512	12,20	0,00	8.312.220,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629513	0,00	2,36	8.312.218,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629514	0,27	0,00	8.312.218,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629515	0,91	0,00	8.312.219,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629517	0,00	146,10	8.312.073,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629527	0,10	0,00	8.312.073,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629529	0,00	0,10	8.312.073,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629530	0,00	7,45	8.312.065,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629531	0,00	7,02	8.312.058,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629533	10,17	0,00	8.312.068,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629534	71,66	0,00	8.312.140,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629535	0,00	5,80	8.312.134,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629542	2,00	0,00	8.312.136,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629543	0,65	0,00	8.312.137,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629544	14,17	0,00	8.312.151,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629545	0,00	2,10	8.312.149,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629546	0,00	21,96	8.312.127,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629548	6,94	0,00	8.312.134,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629550	0,00	96,45	8.312.038,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629551	0,00	0,24	8.312.037,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629552	0,11	0,00	8.312.037,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629553	0,08	0,00	8.312.038,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629554	0,78	0,00	8.312.038,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629555	485,59	0,00	8.312.524,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629556	0,00	3,03	8.312.521,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629567	1,47	0,00	8.312.522,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629568	0,00	0,09	8.312.522,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629569	0,00	1,02	8.312.521,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629570	0,29	0,00	8.312.522,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629571	9,95	0,00	8.312.531,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629572	0,52	0,00	8.312.532,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629573	0,00	0,43	8.312.532,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629574	2,88	0,00	8.312.534,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629575	3,18	0,00	8.312.538,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629576	47,04	0,00	8.312.585,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629577	0,21	0,00	8.312.585,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629580	0,03	0,00	8.312.585,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629581	0,00	0,14	8.312.585,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629583	0,03	0,00	8.312.585,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629584	0,00	0,10	8.312.585,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629585	0,52	0,00	8.312.585,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629588	0,74	0,00	8.312.586,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629590	0,04	0,00	8.312.586,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629591	0,00	0,03	8.312.586,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629593	0,15	0,00	8.312.586,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629595	0,00	0,61	8.312.586,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629596	0,00	0,46	8.312.585,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629597	0,94	0,00	8.312.586,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629599	0,17	0,00	8.312.586,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629600	0,06	0,00	8.312.586,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629601	0,03	0,00	8.312.586,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629602	0,00	2,67	8.312.584,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629607	0,01	0,00	8.312.584,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629608	0,00	5,35	8.312.578,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629609	0,00	0,11	8.312.578,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629610	0,00	0,27	8.312.578,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629611	0,51	0,00	8.312.578,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629612	0,00	0,31	8.312.578,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629613	0,07	0,00	8.312.578,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629614	0,38	0,00	8.312.579,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629615	0,01	0,00	8.312.579,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629616	0,05	0,00	8.312.579,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629617	0,00	0,11	8.312.578,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629618	0,00	2,08	8.312.576,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629619	0,00	0,68	8.312.576,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629620	0,00	5,35	8.312.570,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629621	0,00	0,12	8.312.570,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629623	0,00	0,92	8.312.569,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629624	0,00	4,55	8.312.565,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629626	0,82	0,00	8.312.566,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629630	0,00	0,16	8.312.565,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629631	0,00	0,54	8.312.565,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629632	0,00	5,35	8.312.560,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629633	0,00	0,03	8.312.560,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629634	0,00	0,21	8.312.559,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629635	0,00	0,14	8.312.559,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629639	0,00	7,58	8.312.552,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629645	0,00	2,36	8.312.549,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629646	0,00	3,99	8.312.545,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629692	0,38	0,00	8.312.546,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629693	0,04	0,00	8.312.546,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629700	0,00	0,37	8.312.545,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629701	0,00	8,02	8.312.537,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629708	0,21	0,00	8.312.537,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629709	0,01	0,00	8.312.537,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629710	0,00	1,43	8.312.536,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629711	0,04	0,00	8.312.536,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629712	0,00	2,98	8.312.533,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629715	0,29	0,00	8.312.533,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629716	0,70	0,00	8.312.534,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629717	0,04	0,00	8.312.534,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629718	0,13	0,00	8.312.534,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629719	0,10	0,00	8.312.534,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629720	0,00	0,01	8.312.534,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629721	0,00	0,01	8.312.534,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629722	0,34	0,00	8.312.535,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629723	0,00	0,37	8.312.534,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629725	0,11	0,00	8.312.534,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629726	0,00	2,98	8.312.531,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629727	0,05	0,00	8.312.531,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629729	0,00	5,35	8.312.526,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629734	0,05	0,00	8.312.526,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629735	0,00	0,01	8.312.526,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629736	0,70	0,00	8.312.527,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629737	0,00	0,25	8.312.527,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629738	0,10	0,00	8.312.527,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629741	0,09	0,00	8.312.527,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629742	0,00	4,29	8.312.523,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629744	0,63	0,00	8.312.523,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629745	0,26	0,00	8.312.523,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629746	0,00	0,65	8.312.523,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629748	0,01	0,00	8.312.523,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629749	0,01	0,00	8.312.523,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629751	0,70	0,00	8.312.523,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629752	0,01	0,00	8.312.524,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629753	0,00	1,49	8.312.522,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629754	0,17	0,00	8.312.522,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629755	0,03	0,00	8.312.522,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629757	0,00	0,25	8.312.522,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629760	0,04	0,00	8.312.522,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629761	0,00	0,01	8.312.522,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629762	0,00	5,35	8.312.517,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629764	0,03	0,00	8.312.517,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629765	0,13	0,00	8.312.517,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629769	0,00	0,01	8.312.517,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629773	0,25	0,00	8.312.517,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629774	0,01	0,00	8.312.517,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629775	0,00	0,55	8.312.517,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629781	0,29	0,00	8.312.517,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629782	0,00	5,72	8.312.511,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629786	0,13	0,00	8.312.511,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629787	0,00	1,02	8.312.510,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629788	0,11	0,00	8.312.510,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629789	0,04	0,00	8.312.510,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629790	0,43	0,00	8.312.511,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629791	0,08	0,00	8.312.511,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629792	0,00	1,43	8.312.509,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629793	0,01	0,00	8.312.509,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629796	0,00	0,01	8.312.509,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629797	0,01	0,00	8.312.509,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629801	0,00	1,49	8.312.508,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629802	0,19	0,00	8.312.508,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629805	0,00	1,10	8.312.507,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629810	0,06	0,00	8.312.507,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629812	0,04	0,00	8.312.507,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629813	0,00	5,35	8.312.502,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629816	0,43	0,00	8.312.502,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629817	0,00	1,96	8.312.500,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629818	0,13	0,00	8.312.500,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629824	0,70	0,00	8.312.501,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629825	0,01	0,00	8.312.501,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629826	0,01	0,00	8.312.501,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629829	0,00	0,01	8.312.501,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629830	0,00	0,01	8.312.501,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629833	0,00	2,98	8.312.498,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629834	0,03	0,00	8.312.498,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629840	0,09	0,00	8.312.498,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629841	0,00	0,28	8.312.498,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629845	0,13	0,00	8.312.498,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629846	0,49	0,00	8.312.499,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629847	0,00	0,49	8.312.498,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629854	0,27	0,00	8.312.498,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629855	0,29	0,00	8.312.499,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629856	0,00	4,52	8.312.494,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629859	0,01	0,00	8.312.494,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629866	0,10	0,00	8.312.494,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629871	0,04	0,00	8.312.494,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629872	0,00	0,01	8.312.494,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629873	0,11	0,00	8.312.494,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629874	0,00	0,80	8.312.494,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629880	0,70	0,00	8.312.494,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629881	0,00	0,01	8.312.494,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629882	0,09	0,00	8.312.494,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629883	0,00	0,46	8.312.494,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629884	0,03	0,00	8.312.494,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629885	0,00	7,15	8.312.487,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629886	0,01	0,00	8.312.487,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629892	0,04	0,00	8.312.487,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629893	0,00	8,02	8.312.479,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629897	0,00	0,06	8.312.479,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629898	1,13	0,00	8.312.480,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629899	0,10	0,00	8.312.480,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629900	0,00	5,35	8.312.475,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629903	0,09	0,00	8.312.475,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629904	0,00	0,01	8.312.475,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629906	0,04	0,00	8.312.475,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629907	0,00	0,46	8.312.474,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629908	0,70	0,00	8.312.475,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629909	0,00	7,15	8.312.468,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629911	0,25	0,00	8.312.468,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629913	0,27	0,00	8.312.468,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629914	0,00	2,98	8.312.465,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629917	0,34	0,00	8.312.466,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629918	0,00	0,49	8.312.465,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629920	0,21	0,00	8.312.465,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629921	0,25	0,00	8.312.466,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629925	0,09	0,00	8.312.466,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629926	0,00	7,15	8.312.459,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629927	0,06	0,00	8.312.459,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629932	0,00	0,37	8.312.458,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629939	0,00	0,01	8.312.458,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629947	0,00	5,35	8.312.453,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629949	0,04	0,00	8.312.453,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629950	0,70	0,00	8.312.454,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629956	0,00	2,86	8.312.451,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629960	0,00	0,01	8.312.451,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629961	0,70	0,00	8.312.452,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629962	0,03	0,00	8.312.452,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629963	0,04	0,00	8.312.452,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629964	0,21	0,00	8.312.452,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629965	0,09	0,00	8.312.452,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629966	0,34	0,00	8.312.452,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629967	0,10	0,00	8.312.452,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629973	0,00	0,01	8.312.452,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629974	0,00	0,75	8.312.452,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629975	0,00	1,85	8.312.450,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629980	0,04	0,00	8.312.450,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629981	0,00	0,01	8.312.450,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629987	0,25	0,00	8.312.450,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629988	0,01	0,00	8.312.450,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629989	0,00	5,35	8.312.445,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629994	0,01	0,00	8.312.445,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629995	0,27	0,00	8.312.445,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629996	0,29	0,00	8.312.445,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629997	0,00	0,37	8.312.445,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630000	0,70	0,00	8.312.446,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630007	0,51	0,00	8.312.446,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630008	0,27	0,00	8.312.446,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630009	0,43	0,00	8.312.447,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630010	0,13	0,00	8.312.447,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630011	0,10	0,00	8.312.447,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630012	0,00	0,01	8.312.447,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630013	0,00	5,35	8.312.442,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630018	0,00	3,73	8.312.438,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630020	0,09	0,00	8.312.438,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630025	0,04	0,00	8.312.438,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630026	0,00	0,01	8.312.438,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630027	0,21	0,00	8.312.438,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630028	0,00	0,98	8.312.437,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630032	0,08	0,00	8.312.437,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630033	0,01	0,00	8.312.437,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630036	0,00	0,55	8.312.437,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630041	0,00	0,01	8.312.437,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630042	0,21	0,00	8.312.437,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630043	0,06	0,00	8.312.437,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630049	0,00	7,15	8.312.430,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630050	0,00	0,01	8.312.430,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630051	0,00	5,35	8.312.425,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630054	0,04	0,00	8.312.425,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630055	0,01	0,00	8.312.425,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630056	0,01	0,00	8.312.425,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630057	0,04	0,00	8.312.425,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630062	0,00	2,98	8.312.422,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630063	0,43	0,00	8.312.422,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630064	0,03	0,00	8.312.422,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630065	0,10	0,00	8.312.422,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630069	0,13	0,00	8.312.422,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630070	0,00	0,74	8.312.422,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630074	0,70	0,00	8.312.422,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630077	0,00	2,98	8.312.419,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630078	0,00	0,06	8.312.419,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630085	0,00	0,01	8.312.419,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630086	0,10	0,00	8.312.419,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630092	0,70	0,00	8.312.420,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630093	0,00	0,28	8.312.420,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630094	0,00	5,35	8.312.414,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630098	0,04	0,00	8.312.414,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630099	0,00	0,01	8.312.414,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630102	0,43	0,00	8.312.415,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630105	0,27	0,00	8.312.415,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630107	0,04	0,00	8.312.415,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630109	0,00	0,01	8.312.415,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630110	0,01	0,00	8.312.415,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630111	0,00	0,01	8.312.415,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630112	0,00	0,49	8.312.415,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630114	0,11	0,00	8.312.415,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630115	0,03	0,00	8.312.415,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630118	0,13	0,00	8.312.415,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630121	0,13	0,00	8.312.415,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630122	0,09	0,00	8.312.415,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630123	0,00	0,46	8.312.415,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630124	0,00	7,15	8.312.408,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630133	0,01	0,00	8.312.408,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630138	0,00	3,73	8.312.404,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630139	0,04	0,00	8.312.404,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630140	0,10	0,00	8.312.404,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630146	0,00	5,35	8.312.399,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630150	0,00	0,01	8.312.399,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630151	0,01	0,00	8.312.399,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630152	0,27	0,00	8.312.399,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630159	0,00	0,46	8.312.398,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630160	0,10	0,00	8.312.399,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630164	0,70	0,00	8.312.399,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630165	0,00	0,01	8.312.399,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630166	0,00	1,22	8.312.398,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630169	0,25	0,00	8.312.398,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630175	0,29	0,00	8.312.399,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630176	0,03	0,00	8.312.399,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630179	0,00	2,98	8.312.396,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630180	0,00	7,15	8.312.388,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630183	0,04	0,00	8.312.389,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630184	0,00	5,35	8.312.383,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630186	0,10	0,00	8.312.383,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630195	0,03	0,00	8.312.383,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630196	0,00	5,35	8.312.378,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630199	0,00	0,01	8.312.378,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630200	0,00	3,73	8.312.374,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630201	0,11	0,00	8.312.374,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630206	0,04	0,00	8.312.374,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630207	0,27	0,00	8.312.375,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630208	0,00	7,15	8.312.367,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630213	0,70	0,00	8.312.368,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630214	0,43	0,00	8.312.369,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630215	0,00	0,37	8.312.368,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630219	0,25	0,00	8.312.368,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630221	0,70	0,00	8.312.369,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630225	0,04	0,00	8.312.369,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630226	0,00	2,98	8.312.366,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630227	0,00	1,22	8.312.365,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630228	0,00	7,15	8.312.358,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630236	0,21	0,00	8.312.358,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630237	0,09	0,00	8.312.358,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630241	0,00	5,35	8.312.353,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630245	0,58	0,00	8.312.353,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630246	0,00	0,37	8.312.353,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630247	0,03	0,00	8.312.353,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630251	0,10	0,00	8.312.353,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630254	0,13	0,00	8.312.353,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630257	0,00	0,02	8.312.353,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630258	0,70	0,00	8.312.354,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630259	0,00	1,22	8.312.353,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630261	0,01	0,00	8.312.353,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630263	0,21	0,00	8.312.353,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630264	0,13	0,00	8.312.353,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630266	0,00	0,18	8.312.353,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630267	0,00	7,15	8.312.346,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630268	0,02	0,00	8.312.346,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630269	0,03	0,00	8.312.346,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630270	0,00	2,67	8.312.343,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630272	0,51	0,00	8.312.344,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630275	0,00	0,61	8.312.343,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630276	0,00	0,37	8.312.343,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630277	0,70	0,00	8.312.343,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630278	0,09	0,00	8.312.343,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630279	0,04	0,00	8.312.344,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630280	0,00	0,01	8.312.343,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630281	0,00	2,98	8.312.341,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630282	0,04	0,00	8.312.341,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630283	0,21	0,00	8.312.341,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630284	0,00	5,35	8.312.335,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630285	0,00	7,15	8.312.328,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630286	0,09	0,00	8.312.328,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630288	0,10	0,00	8.312.328,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630291	0,00	1,49	8.312.327,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630292	0,03	0,00	8.312.327,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630294	0,01	0,00	8.312.327,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630295	0,09	0,00	8.312.327,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630296	0,00	0,74	8.312.326,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630297	0,17	0,00	8.312.327,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630298	0,00	5,35	8.312.321,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630301	0,04	0,00	8.312.321,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630302	0,21	0,00	8.312.321,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630303	0,70	0,00	8.312.322,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630304	0,27	0,00	8.312.322,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630305	0,08	0,00	8.312.322,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630306	0,10	0,00	8.312.323,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630310	0,29	0,00	8.312.323,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630312	0,00	0,01	8.312.323,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630315	0,04	0,00	8.312.323,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630316	0,01	0,00	8.312.323,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630317	0,13	0,00	8.312.323,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630318	0,00	2,80	8.312.320,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630320	0,00	20,57	8.312.300,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630321	0,03	0,00	8.312.300,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630322	0,00	5,35	8.312.294,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630324	0,21	0,00	8.312.295,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630325	0,09	0,00	8.312.295,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630328	0,00	0,01	8.312.295,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630329	0,00	0,73	8.312.294,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630330	0,00	0,61	8.312.293,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630331	0,00	13,83	8.312.279,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630337	0,25	0,00	8.312.280,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630338	0,10	0,00	8.312.280,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630339	0,00	2,97	8.312.277,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630342	0,00	1,87	8.312.275,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630346	6,19	0,00	8.312.281,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630347	0,00	6,19	8.312.275,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630348	0,00	0,47	8.312.275,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630349	0,00	5,22	8.312.269,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630350	0,00	2,88	8.312.266,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630355	0,00	10,27	8.312.256,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630358	0,00	0,37	8.312.256,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630363	0,70	0,00	8.312.256,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630367	0,04	0,00	8.312.257,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630368	0,21	0,00	8.312.257,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630369	0,04	0,00	8.312.257,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.358.992,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30171	12630370	0,00	0,01	8.312.257,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630371	0,00	0,37	8.312.256,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630372	0,10	0,00	8.312.256,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630375	0,03	0,00	8.312.257,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630376	0,01	0,00	8.312.257,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630377	0,53	0,00	8.312.257,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630378	0,00	7,15	8.312.250,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630381	0,25	0,00	8.312.250,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630382	0,03	0,00	8.312.250,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630385	0,00	0,01	8.312.250,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630386	0,00	2,98	8.312.247,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630388	0,00	5,35	8.312.242,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	20805	12632859	1.322,21	0,00	8.313.564,54 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2023 - AJUSTE
			<b>986.567,20</b>	<b>31.995,14</b>	<b>8.313.564,54</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 277.566,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2023	20799	12640713	0,00	8.793,06	268.773,70 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 42632 TEC PRINT
	30346	12715526	8.955,42	0,00	277.729,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42632
30/11/2023	30171	12628611	1.416,96	0,00	279.146,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	20799	12647114	8.793,06	0,00	287.939,14 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - TEC PRINT
			<b>19.165,44</b>	<b>8.793,06</b>	<b>287.939,14</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 8.458.824,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2023	30346	12715436	90,00	0,00	8.458.914,44 REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19893
17/11/2023	30346	12715432	636.613,36	0,00	9.095.527,80 REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 232
21/11/2023	30346	12715450	2.160,00	0,00	9.097.687,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 8
30/11/2023	20799	12638413	0,00	184.500,14	8.913.187,66 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 124, 125 E 126 BIOMEGA
	20799	12638417	0,00	84.235,61	8.828.952,05 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 124,125 E 126 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	20799	12647093	268.735,75	0,00	9.097.687,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BIOMEGA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 8.458.824,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	20799	12647117	29.586,92	0,00	9.127.274,72 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - INGOH
	30346	12715407	22.827,35	0,00	9.150.102,07 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 124
	30346	12715408	16.446,76	0,00	9.166.548,83 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 125
	30346	12715429	145.226,03	0,00	9.311.774,86 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 126
			<b>1.121.686,17</b>	<b>268.735,75</b>	<b>9.311.774,86</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 899,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30171	12628619	44,00	0,00	943,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943,69</b> <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 14.278,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30171	12628618	1.073,22	0,00	15.352,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			<b>1.073,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.352,17</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	19576	12640445	1.040,40	0,00	9.572.786,77 RECLASSIF RESSARCIMENTO EM 26/10/2023 NFD 2023006279
20/11/2023	30346	12716200	0,00	2.320,00	9.570.466,77 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
30/11/2023	30171	12628604	547.612,94	0,00	10.118.079,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628627	1.420,00	0,00	10.119.499,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628644	2.187,33	0,00	10.121.687,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628645	0,00	131,27	10.121.555,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628674	7,90	0,00	10.121.563,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628677	0,00	0,02	10.121.563,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628678	0,02	0,00	10.121.563,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628679	0,00	421,40	10.121.142,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628682	0,00	4,29	10.121.137,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628683	0,00	18,54	10.121.119,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628685	89,43	0,00	10.121.208,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628686	0,00	144,20	10.121.064,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628689	0,00	6,05	10.121.058,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628690	0,00	108,75	10.120.949,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628691	0,00	0,51	10.120.949,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628692	0,00	1,69	10.120.947,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628694	0,00	0,36	10.120.947,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628725	0,00	0,18	10.120.947,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628731	0,00	12,60	10.120.934,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628732	0,09	0,00	10.120.934,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628733	0,00	33,97	10.120.900,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628734	0,00	43,23	10.120.857,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628737	0,02	0,00	10.120.857,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628739	5,26	0,00	10.120.862,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628740	0,00	7,67	10.120.855,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628742	0,00	16,33	10.120.838,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628761	0,00	2,01	10.120.836,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628762	19,37	0,00	10.120.856,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628763	0,00	0,06	10.120.856,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628765	0,00	0,08	10.120.855,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628766	0,00	6,39	10.120.849,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628767	0,00	76,51	10.120.773,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628768	0,16	0,00	10.120.773,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628769	26,07	0,00	10.120.799,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628771	0,13	0,00	10.120.799,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628772	0,00	74,59	10.120.724,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628773	0,00	0,01	10.120.724,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628775	0,00	27,21	10.120.697,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628777	0,00	9,00	10.120.688,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628781	0,00	1,73	10.120.686,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628782	0,00	6,63	10.120.680,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628783	1,53	0,00	10.120.681,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628784	0,24	0,00	10.120.681,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628788	0,00	8,32	10.120.673,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628789	0,00	1,13	10.120.672,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628817	0,43	0,00	10.120.672,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628818	0,00	6,01	10.120.666,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628819	0,00	41,12	10.120.625,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628820	0,00	0,03	10.120.625,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628822	0,00	134,45	10.120.491,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628823	0,00	0,71	10.120.490,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628825	0,00	14,49	10.120.476,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628826	0,00	0,07	10.120.476,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628827	0,00	2,94	10.120.473,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628828	0,00	4,35	10.120.468,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628829	0,35	0,00	10.120.469,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628830	0,00	65,62	10.120.403,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628831	0,00	66,94	10.120.336,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628833	0,06	0,00	10.120.336,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628834	0,00	300,00	10.120.036,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628836	3,07	0,00	10.120.039,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628839	0,00	3,21	10.120.036,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628840	0,00	0,20	10.120.036,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628864	0,47	0,00	10.120.036,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628865	0,03	0,00	10.120.036,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628868	6,98	0,00	10.120.043,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628869	0,00	19,56	10.120.024,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628870	0,00	437,87	10.119.586,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628871	0,00	8,17	10.119.578,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628874	0,00	0,78	10.119.577,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628875	0,00	47,47	10.119.529,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628876	0,00	0,06	10.119.529,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628895	7.509,42	0,00	10.127.039,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628896	0,00	1.464,00	10.125.575,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628898	0,01	0,00	10.125.575,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628899	0,00	72,54	10.125.502,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628900	0,00	73,74	10.125.429,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628901	0,00	5,45	10.125.423,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628902	411,08	0,00	10.125.834,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628903	20,64	0,00	10.125.855,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628905	0,00	0,27	10.125.855,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628906	0,00	0,09	10.125.854,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628907	0,00	1,30	10.125.853,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628908	77,65	0,00	10.125.931,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628909	0,51	0,00	10.125.931,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628910	0,00	255,00	10.125.676,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628911	0,00	0,09	10.125.676,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628913	0,00	0,47	10.125.676,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628914	0,00	0,17	10.125.676,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628937	0,00	3,36	10.125.672,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628938	0,31	0,00	10.125.673,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628940	0,62	0,00	10.125.673,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628942	0,00	12,87	10.125.660,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628944	0,20	0,00	10.125.660,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628945	0,00	31,92	10.125.629,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628946	2,59	0,00	10.125.631,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628947	0,00	17,60	10.125.614,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628948	0,00	298,85	10.125.315,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628949	0,00	9,52	10.125.305,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628951	0,00	120,17	10.125.185,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628954	0,00	15,55	10.125.169,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628955	0,00	0,74	10.125.169,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628957	0,00	0,75	10.125.168,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628984	0,00	0,10	10.125.168,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628985	0,24	0,00	10.125.168,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628986	0,00	0,32	10.125.168,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628987	0,00	1,32	10.125.166,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628988	0,00	0,04	10.125.166,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628989	0,00	2,32	10.125.164,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628990	0,00	0,02	10.125.164,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628992	0,00	32,25	10.125.132,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628993	164,69	0,00	10.125.297,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12628994	0,00	27,21	10.125.269,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628995	0,11	0,00	10.125.269,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628996	0,00	80,45	10.125.189,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628997	0,00	0,83	10.125.188,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628998	0,00	65,92	10.125.122,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628999	0,00	75,58	10.125.047,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629002	0,00	171,30	10.124.875,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629003	0,00	6,89	10.124.868,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629005	0,00	4,08	10.124.864,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629006	63,53	0,00	10.124.928,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629031	0,00	17,72	10.124.910,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629032	0,00	0,02	10.124.910,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629080	2,76	0,00	10.124.913,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629081	0,05	0,00	10.124.913,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629137	3,36	0,00	10.124.916,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629138	7,67	0,00	10.124.924,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629193	0,27	0,00	10.124.924,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629235	0,00	1,14	10.124.923,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629236	0,00	34,32	10.124.889,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629237	13,99	0,00	10.124.903,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629238	0,03	0,00	10.124.903,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629284	0,00	3,42	10.124.899,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629325	57,00	0,00	10.124.956,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629327	2,33	0,00	10.124.959,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629386	0,00	0,31	10.124.958,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629387	1,13	0,00	10.124.960,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629388	0,00	0,02	10.124.960,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629389	0,74	0,00	10.124.960,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629447	4,29	0,00	10.124.965,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629448	74,59	0,00	10.125.039,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629449	17,60	0,00	10.125.057,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629450	19,56	0,00	10.125.076,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629451	0,00	77,65	10.124.999,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629462	0,00	11,39	10.124.987,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629463	17,37	0,00	10.125.005,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629464	36,78	0,00	10.125.041,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629465	0,00	0,11	10.125.041,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629466	0,20	0,00	10.125.042,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629478	0,00	164,69	10.124.877,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629479	0,00	6,98	10.124.870,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629480	0,00	0,13	10.124.870,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629481	0,00	0,35	10.124.869,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629483	8,32	0,00	10.124.878,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629489	6,01	0,00	10.124.884,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629491	4,35	0,00	10.124.888,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629493	0,00	89,43	10.124.799,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629504	0,00	43,02	10.124.756,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629505	5,45	0,00	10.124.761,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629508	0,00	3,07	10.124.758,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629518	0,00	411,08	10.124.347,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629519	1,63	0,00	10.124.349,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629520	33,97	0,00	10.124.382,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629521	31,92	0,00	10.124.414,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629522	0,00	20,64	10.124.394,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629523	0,00	5,26	10.124.389,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629524	0,09	0,00	10.124.389,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629525	1,69	0,00	10.124.390,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629536	0,00	0,09	10.124.390,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629537	0,00	0,16	10.124.390,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629538	0,00	2,11	10.124.388,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629541	0,00	0,65	10.124.387,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629557	39,07	0,00	10.124.426,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629558	8,48	0,00	10.124.435,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629559	18,54	0,00	10.124.453,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629560	0,00	26,07	10.124.427,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629561	0,00	0,20	10.124.427,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629563	0,83	0,00	10.124.428,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629564	0,06	0,00	10.124.428,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629565	144,20	0,00	10.124.572,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629566	9,33	0,00	10.124.582,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629582	0,00	6,76	10.124.575,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629586	0,00	0,62	10.124.574,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629589	0,00	1,71	10.124.572,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629592	2,06	0,00	10.124.574,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629594	4,12	0,00	10.124.579,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629598	1,17	0,00	10.124.580,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629603	1,32	0,00	10.124.581,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629604	9,84	0,00	10.124.591,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629605	5,32	0,00	10.124.596,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629606	0,00	0,49	10.124.596,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629622	17,49	0,00	10.124.613,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629625	0,00	2,85	10.124.610,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629629	3,50	0,00	10.124.614,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629637	0,00	63,53	10.124.550,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629638	0,75	0,00	10.124.551,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629640	0,13	0,00	10.124.551,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629642	0,36	0,00	10.124.552,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629643	1,37	0,00	10.124.553,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629644	1,13	0,00	10.124.554,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629648	0,00	0,14	10.124.554,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629688	181.910,11	0,00	10.306.464,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629689	73.237,20	0,00	10.379.701,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629694	0,01	0,00	10.379.701,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629695	0,06	0,00	10.379.701,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629697	0,01	0,00	10.379.701,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629698	0,00	0,03	10.379.701,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629699	0,04	0,00	10.379.701,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629702	0,01	0,00	10.379.701,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629703	0,01	0,00	10.379.701,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629704	0,02	0,00	10.379.701,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629705	0,05	0,00	10.379.701,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629706	0,01	0,00	10.379.701,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629707	0,01	0,00	10.379.701,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629713	0,00	0,02	10.379.701,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629714	0,01	0,00	10.379.701,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629724	0,01	0,00	10.379.701,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629728	0,02	0,00	10.379.702,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629739	0,00	0,03	10.379.701,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629740	0,00	0,01	10.379.701,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629747	0,00	0,06	10.379.701,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629750	0,00	0,02	10.379.701,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629756	0,02	0,00	10.379.701,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629759	0,01	0,00	10.379.701,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629763	1,48	0,00	10.379.703,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629766	0,01	0,00	10.379.703,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629768	0,00	0,01	10.379.703,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629770	0,02	0,00	10.379.703,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629771	0,12	0,00	10.379.703,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629776	0,01	0,00	10.379.703,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629777	0,20	0,00	10.379.703,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629778	0,08	0,00	10.379.703,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629779	0,02	0,00	10.379.703,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629780	0,01	0,00	10.379.703,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629784	0,00	0,03	10.379.703,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629794	0,03	0,00	10.379.703,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629795	0,02	0,00	10.379.703,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629803	0,01	0,00	10.379.703,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629806	0,00	0,02	10.379.703,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629807	0,06	0,00	10.379.703,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629808	0,01	0,00	10.379.703,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629809	0,00	0,03	10.379.703,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629811	0,00	0,03	10.379.703,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629814	0,00	0,04	10.379.703,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629819	0,03	0,00	10.379.703,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629822	0,00	0,02	10.379.703,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629823	0,02	0,00	10.379.703,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629827	0,02	0,00	10.379.703,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629831	0,01	0,00	10.379.703,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629832	0,01	0,00	10.379.703,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629835	0,17	0,00	10.379.704,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629837	0,04	0,00	10.379.704,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629838	0,05	0,00	10.379.704,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629839	0,01	0,00	10.379.704,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629842	11,64	0,00	10.379.715,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629843	0,20	0,00	10.379.716,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629844	0,01	0,00	10.379.716,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629848	4,44	0,00	10.379.720,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629852	0,08	0,00	10.379.720,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629853	0,37	0,00	10.379.720,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629857	0,01	0,00	10.379.720,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629858	0,08	0,00	10.379.721,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629860	0,01	0,00	10.379.721,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629861	0,00	0,04	10.379.720,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629862	0,03	0,00	10.379.721,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629864	0,20	0,00	10.379.721,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629865	0,00	0,01	10.379.721,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629867	0,01	0,00	10.379.721,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629868	0,00	0,05	10.379.721,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629869	0,00	0,03	10.379.721,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629870	0,02	0,00	10.379.721,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629875	0,19	0,00	10.379.721,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629876	0,00	0,02	10.379.721,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629877	0,06	0,00	10.379.721,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629878	0,04	0,00	10.379.721,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629879	0,37	0,00	10.379.721,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629888	0,01	0,00	10.379.721,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629890	0,01	0,00	10.379.721,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629891	0,04	0,00	10.379.721,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629894	0,02	0,00	10.379.721,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629895	0,19	0,00	10.379.722,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629896	0,01	0,00	10.379.722,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629901	0,37	0,00	10.379.722,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629902	0,01	0,00	10.379.722,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629905	0,01	0,00	10.379.722,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629910	0,00	0,05	10.379.722,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629915	0,00	0,02	10.379.722,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629916	0,01	0,00	10.379.722,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629922	0,01	0,00	10.379.722,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629923	0,00	2,76	10.379.719,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629924	0,00	0,03	10.379.719,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629928	0,02	0,00	10.379.719,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629929	0,00	0,04	10.379.719,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629931	0,37	0,00	10.379.719,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629933	0,01	0,00	10.379.719,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629934	0,12	0,00	10.379.720,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629936	0,08	0,00	10.379.720,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629937	0,02	0,00	10.379.720,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629938	0,01	0,00	10.379.720,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629940	0,00	0,02	10.379.720,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629941	0,01	0,00	10.379.720,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629942	0,19	0,00	10.379.720,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629944	0,01	0,00	10.379.720,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629945	0,00	0,05	10.379.720,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629948	0,00	0,03	10.379.720,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629952	0,01	0,00	10.379.720,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629953	0,00	0,06	10.379.720,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629954	0,00	0,05	10.379.720,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629955	0,00	0,06	10.379.720,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629958	0,08	0,00	10.379.720,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629959	0,02	0,00	10.379.720,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629968	0,19	0,00	10.379.720,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629971	0,20	0,00	10.379.720,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629972	0,37	0,00	10.379.721,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629976	0,04	0,00	10.379.721,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629977	0,00	0,04	10.379.721,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629978	0,00	0,02	10.379.721,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629979	0,02	0,00	10.379.721,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629982	0,01	0,00	10.379.721,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629983	0,01	0,00	10.379.721,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629984	0,01	0,00	10.379.721,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629986	0,04	0,00	10.379.721,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629991	1,17	0,00	10.379.722,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629992	0,00	0,02	10.379.722,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629993	0,12	0,00	10.379.722,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629999	0,20	0,00	10.379.722,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630001	0,00	0,03	10.379.722,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630002	0,06	0,00	10.379.722,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630004	0,00	0,04	10.379.722,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630005	0,08	0,00	10.379.722,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630006	0,01	0,00	10.379.722,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630014	0,02	0,00	10.379.722,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630015	0,00	0,05	10.379.722,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630016	0,08	0,00	10.379.722,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630017	0,00	0,06	10.379.722,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630019	0,04	0,00	10.379.722,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630021	0,29	0,00	10.379.722,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630023	0,01	0,00	10.379.722,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630024	0,00	0,01	10.379.722,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630029	0,02	0,00	10.379.722,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630034	0,01	0,00	10.379.722,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630035	0,02	0,00	10.379.723,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630037	0,00	0,04	10.379.722,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630038	0,00	0,05	10.379.722,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630040	0,01	0,00	10.379.722,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630044	0,00	0,03	10.379.722,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630046	0,01	0,00	10.379.722,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630047	0,37	0,00	10.379.723,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630048	0,04	0,00	10.379.723,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630052	0,19	0,00	10.379.723,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630058	0,03	0,00	10.379.723,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630059	0,02	0,00	10.379.723,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630060	0,08	0,00	10.379.723,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630061	0,08	0,00	10.379.723,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630066	0,04	0,00	10.379.723,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630067	0,20	0,00	10.379.723,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630071	0,12	0,00	10.379.724,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630073	0,00	0,03	10.379.724,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630075	0,02	0,00	10.379.724,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630076	0,00	0,06	10.379.724,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630079	0,00	0,03	10.379.723,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630080	0,12	0,00	10.379.724,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630081	0,37	0,00	10.379.724,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630082	0,02	0,00	10.379.724,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630083	0,02	0,00	10.379.724,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630087	0,08	0,00	10.379.724,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630089	0,00	0,01	10.379.724,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630090	0,00	0,04	10.379.724,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630091	0,20	0,00	10.379.724,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630095	0,08	0,00	10.379.724,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630097	0,00	0,03	10.379.724,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630101	0,01	0,00	10.379.724,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630103	0,02	0,00	10.379.724,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630104	0,01	0,00	10.379.724,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630106	0,01	0,00	10.379.724,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630108	0,00	0,03	10.379.724,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630113	0,01	0,00	10.379.724,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630117	0,20	0,00	10.379.725,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630120	0,08	0,00	10.379.725,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630125	0,19	0,00	10.379.725,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630126	0,12	0,00	10.379.725,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630127	0,04	0,00	10.379.725,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630128	0,00	0,04	10.379.725,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630129	0,01	0,00	10.379.725,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630130	0,37	0,00	10.379.725,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630131	0,04	0,00	10.379.725,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630132	0,02	0,00	10.379.725,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630135	0,00	0,02	10.379.725,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630136	0,01	0,00	10.379.725,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630137	0,02	0,00	10.379.725,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630141	0,01	0,00	10.379.725,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630142	0,01	0,00	10.379.725,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630143	0,00	0,05	10.379.725,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630144	0,00	0,10	10.379.725,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630145	0,00	0,02	10.379.725,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630147	0,06	0,00	10.379.725,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630149	0,00	0,02	10.379.725,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630156	0,04	0,00	10.379.725,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630158	0,08	0,00	10.379.725,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630161	0,03	0,00	10.379.725,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630163	0,00	0,06	10.379.725,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630167	0,00	0,03	10.379.725,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630168	0,00	0,02	10.379.725,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630170	0,00	0,04	10.379.725,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630171	0,05	0,00	10.379.725,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630172	0,00	0,03	10.379.725,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630173	0,37	0,00	10.379.726,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630174	0,02	0,00	10.379.726,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630177	0,01	0,00	10.379.726,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630181	0,19	0,00	10.379.726,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630182	0,02	0,00	10.379.726,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630185	0,00	0,05	10.379.726,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630187	0,19	0,00	10.379.726,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630188	0,00	0,04	10.379.726,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630189	0,03	0,00	10.379.726,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630190	0,60	0,00	10.379.727,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630191	0,00	0,06	10.379.727,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630192	0,06	0,00	10.379.727,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630194	0,08	0,00	10.379.727,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630197	0,00	0,01	10.379.727,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630202	0,00	0,03	10.379.727,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630205	0,37	0,00	10.379.727,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630209	0,01	0,00	10.379.727,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630210	0,02	0,00	10.379.727,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630211	0,01	0,00	10.379.727,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630212	0,00	0,04	10.379.727,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630217	0,01	0,00	10.379.727,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630220	0,00	0,03	10.379.727,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630223	0,04	0,00	10.379.727,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630224	0,00	0,04	10.379.727,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630229	0,01	0,00	10.379.727,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630230	0,05	0,00	10.379.727,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630232	0,00	0,05	10.379.727,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630233	0,02	0,00	10.379.727,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630234	0,01	0,00	10.379.727,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630235	0,37	0,00	10.379.727,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630238	0,06	0,00	10.379.727,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630243	0,00	0,02	10.379.727,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630244	0,36	0,00	10.379.728,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630249	0,40	0,00	10.379.728,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630250	0,00	0,02	10.379.728,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630253	0,00	0,13	10.379.728,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630256	0,00	11,24	10.379.717,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630260	0,20	0,00	10.379.717,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630271	0,00	0,03	10.379.717,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630273	0,05	0,00	10.379.717,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630274	0,01	0,00	10.379.717,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630289	0,08	0,00	10.379.717,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630290	0,04	0,00	10.379.717,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630293	0,01	0,00	10.379.717,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630299	0,00	0,04	10.379.717,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12630300	0,02	0,00	10.379.717,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630307	0,19	0,00	10.379.717,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630308	0,12	0,00	10.379.717,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630313	0,00	1,96	10.379.716,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630314	0,00	3,08	10.379.712,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630319	0,00	1,00	10.379.711,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630323	0,20	0,00	10.379.712,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630326	0,00	0,01	10.379.712,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630327	0,00	1,10	10.379.711,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630332	0,00	1,33	10.379.709,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630333	0,00	2,76	10.379.706,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630334	0,00	3,46	10.379.703,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630335	0,00	0,96	10.379.702,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630336	0,00	0,97	10.379.701,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630340	0,00	0,02	10.379.701,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630343	0,00	0,03	10.379.701,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630344	0,00	2,70	10.379.698,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630345	0,03	0,00	10.379.698,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630351	0,00	0,19	10.379.698,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630352	0,00	0,81	10.379.697,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630354	0,11	0,00	10.379.697,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630357	0,04	0,00	10.379.697,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630359	0,01	0,00	10.379.697,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630360	0,00	0,04	10.379.697,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630361	0,08	0,00	10.379.698,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630362	0,00	0,03	10.379.697,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630364	0,01	0,00	10.379.698,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630365	0,01	0,00	10.379.698,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630366	0,02	0,00	10.379.698,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630373	0,06	0,00	10.379.698,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630374	0,01	0,00	10.379.698,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630379	0,02	0,00	10.379.698,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630380	0,00	0,01	10.379.698,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12630387	0,03	0,00	10.379.698,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.571.746,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	20805	12635210	0,00	13.838,58	10.365.859,56 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2023 - AJUSTE
	19576	12638137	0,00	12,14	10.365.847,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30346	12716257	0,00	4.550,00	10.361.297,42 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA - ORDEM DE COMPRA ERRADA
			<b>816.476,77</b>	<b>26.925,72</b>	<b>10.361.297,42</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 7.314.481,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30171	12628609	44.213,90	0,00	7.358.694,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628648	0,00	56,25	7.358.638,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629649	2.730,00	0,00	7.361.368,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	20799	12638392	0,00	543.425,37	6.817.943,32 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 160 2G2M
	20799	12638395	0,00	268.002,89	6.549.940,43 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 160 2G2M (PROV A MAIOR)
	20799	12647089	811.428,26	0,00	7.361.368,69 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - 2G2M
	30346	12715426	543.425,37	0,00	7.904.794,06 REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 160
			<b>1.401.797,53</b>	<b>811.484,51</b>	<b>7.904.794,06</b> <<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 121.752,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30171	12628650	12.581,73	0,00	134.334,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			<b>12.581,73</b>	<b>0,00</b>	<b>134.334,72</b> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 30.257,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30171	12628612	0,00	339,92	29.917,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628634	0,00	382,41	29.534,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628643	977,00	0,00	30.511,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			<b>977,00</b>	<b>722,33</b>	<b>30.511,77</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 2.147.764,36

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 2.147.764,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30171	12628610	92.090,30	0,00	2.239.854,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628649	0,00	38,50	2.239.816,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	20805	12635234	0,00	0,01	2.239.816,15	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2023 - AJUSTE
			<b>92.090,30</b>	<b>38,51</b>	<b>2.239.816,15</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.171.769,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	20799	12638405	0,00	222.564,99	1.949.204,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4235 B R LAUNDRY
	30346	12715416	227.685,06	0,00	2.176.889,30	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4235
22/11/2023	30346	12716245	0,00	41.864,73	2.135.024,57	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4235 - GLOSA 2023/9230
23/11/2023	20799	12638410	0,00	222.564,99	1.912.459,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4264 B R LAUNDRY
	30346	12715534	240.750,77	0,00	2.153.210,35	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4264
30/11/2023	30171	12628641	50,70	0,00	2.153.261,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	20799	12647091	222.564,99	0,00	2.375.826,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - B R LAUNDRY
			<b>691.051,52</b>	<b>486.994,71</b>	<b>2.375.826,04</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 27.048,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	30346	12715548	1.484,45	0,00	28.533,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1898823
			<b>1.484,45</b>	<b>0,00</b>	<b>28.533,32</b>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.750.282,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30346	12715414	5.906,86	0,00	1.756.189,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 77605166
20/11/2023	20799	12641114	0,00	155.517,30	1.600.672,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - FAT 2023091478679 CELG
	30346	12715438	49,89	0,00	1.600.722,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023093447095
	30346	12715554	187.226,54	0,00	1.787.948,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023091478679

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				<b>Saldo Anterior:</b> 1.750.282,81
<u>193.183,29</u>	<u>155.517,30</u>	<u>1.787.948,80</u>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

<b>Conta Analítica:</b> 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				<b>Saldo Anterior:</b> 5.515.213,85
---	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/11/2023	30346	12715467	1.833,00	0,00	5.517.046,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19162
23/11/2023	20799	12639118	0,00	519.708,43	4.997.338,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 1487 INTERATIVA
	30346	12715410	562.106,41	0,00	5.559.444,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1487
30/11/2023	20799	12647102	519.708,43	0,00	6.079.153,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - INTERATIVA
			<u>1.083.647,84</u>	<u>519.708,43</u>	<u>6.079.153,26</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

<b>Conta Analítica:</b> 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				<b>Saldo Anterior:</b> 1.009.345,88
---	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/11/2023	30346	12715514	766,80	0,00	1.010.112,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212693029
	30346	12715515	15,67	0,00	1.010.128,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212837976
16/11/2023	20799	12638714	0,00	97.455,92	912.672,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - FAT 3000474878 SANEAGO
	30346	12715506	103.519,10	0,00	1.016.191,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474878
30/11/2023	20799	12647100	97.455,92	0,00	1.113.647,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - SANEAGO
			<u>201.757,49</u>	<u>97.455,92</u>	<u>1.113.647,45</u>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

<b>Conta Analítica:</b> 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				<b>Saldo Anterior:</b> 103.854,18
--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/11/2023	20799	12641090	0,00	7.440,00	96.414,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 16200 RS PRODUTOS
	30346	12715484	7.500,00	0,00	103.914,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16200
30/11/2023	20799	12647124	7.440,00	0,00	111.354,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - RS PRODUTOS
			<u>14.940,00</u>	<u>7.440,00</u>	<u>111.354,18</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

<b>Conta Analítica:</b> 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET				<b>Saldo Anterior:</b> 121.788,60
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2023	19576	12309407	0,00	0,87	121.787,73	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FATURA OI - 2023004366
	19576	12309409	0,00	94,85	121.692,88	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FATURA OI 2023002075
06/11/2023	30346	12715445	1.447,16	0,00	123.140,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2311.017093614

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 121.788,60

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30346	12715446	374,18	0,00	123.514,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2311.017093615
	30346	12715475	374,18	0,00	123.888,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000369314
	30346	12715480	3.536,65	0,00	127.425,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2311017059611
	30346	12715516	2.780,00	0,00	130.205,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13075
	30346	12715530	434,91	0,00	130.639,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16453523
17/11/2023	30346	12715427	1.000,00	0,00	131.639,96	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13271
	30346	12715441	1.500,00	0,00	133.139,96	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13269
	30346	12715468	2.780,00	0,00	135.919,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13335
	30346	12715502	1.500,00	0,00	137.419,96	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13270
21/11/2023	30346	12715487	444,84	0,00	137.864,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 344547
			<b>16.171,92</b>	<b>95,72</b>	<b>137.864,80</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.552.520,63

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	20799	12641115	0,00	145.998,00	1.406.522,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NFS 118 E 121 BIOXXI
06/11/2023	30346	12715431	49.715,44	0,00	1.456.238,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 118
08/11/2023	30346	12715512	104.543,65	0,00	1.560.781,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 121
28/11/2023	20799	12641116	0,00	145.998,00	1.414.783,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 122 BIOXXI
	30346	12715529	183.221,67	0,00	1.598.005,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 122
30/11/2023	20799	12647133	145.998,00	0,00	1.744.003,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BIOXXI
			<b>483.478,76</b>	<b>291.996,00</b>	<b>1.744.003,39</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 347.967,59

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2023	20799	12641048	0,00	14.016,86	333.950,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 6076 RESIDUO ZERO
	20799	12641085	0,00	4.618,25	329.332,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 6076 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	30346	12715462	14.016,86	0,00	343.349,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6076
20/11/2023	30346	12715546	10.541,16	0,00	353.890,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2665
30/11/2023	20799	12647120	18.635,11	0,00	372.525,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - RESIDUO ZERO
			<b>43.193,13</b>	<b>18.635,11</b>	<b>372.525,61</b>	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.306.805,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2023	20799	12638390	0,00	82.639,76	3.224.165,46 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 348 GBM
	30346	12715496	101.201,54	0,00	3.325.367,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 348
08/11/2023	30346	12715449	173.525,23	0,00	3.498.892,23 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 347
	30346	12715489	1.322,15	0,00	3.500.214,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 82
14/11/2023	30346	12715542	252.312,99	0,00	3.752.527,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 352
22/11/2023	30346	12715495	186.875,26	0,00	3.939.402,63 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 353
	30346	12715503	1.639,29	0,00	3.941.041,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 83
	30346	12715556	1.424,84	0,00	3.942.466,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 84
29/11/2023	30346	12715411	190.607,13	0,00	4.133.073,89 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 354
	30346	12715465	1.240,08	0,00	4.134.313,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 85
	30346	12715551	113.441,80	0,00	4.247.755,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 45
30/11/2023	20799	12647087	82.639,76	0,00	4.330.395,53 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - GBM
			<b>1.106.230,07</b>	<b>82.639,76</b>	<b>4.330.395,53 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 23.322,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2023	30346	12715435	1.300,00	0,00	24.622,26 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2601
29/11/2023	30346	12715537	2.800,00	0,00	27.422,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA 1434
30/11/2023	20804	9143148	34,63	0,00	27.456,89 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.12
	20804	10820295	355,86	0,00	27.812,75 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 6
	20804	10820846	355,86	0,00	28.168,61 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 6
	20804	11930565	610,41	0,00	28.779,02 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -SBY7I25 - PARC 3
			<b>5.456,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.779,02 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR</b>

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.791.383,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	19576	12321272	117,33	0,00	4.791.500,66 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 3959 SUPORTE - BAIXA ISSQN
	30346	12715470	12.000,00	0,00	4.803.500,66 REF. A COMPRA/SERV. DE KARINE ALVES DE ALMEIDA 2
	30346	12716194	0,00	5,00	4.803.495,66 ISSQN AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA - NF CANCELADA
	30346	12716195	0,00	5,00	4.803.490,66 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.791.383,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30346	12715477	2.145,00	0,00	4.805.635,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 778
08/11/2023	20799	12638400	0,00	32.176,59	4.773.459,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 378 E 379 ANDRE ROSSO
	30346	12715406	31.950,00	0,00	4.805.409,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 379
	30346	12715448	3.217,66	0,00	4.808.626,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 378
09/11/2023	30346	12715509	950,00	0,00	4.809.576,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11612
	30346	12715528	44.503,62	0,00	4.854.080,35	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12764
10/11/2023	30346	12715540	100,00	0,00	4.854.180,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 65
13/11/2023	30346	12715398	974,66	0,00	4.855.155,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES INDUSTRIAIS E MOTORES LTDA 2710
	30346	12715447	1.200,00	0,00	4.856.355,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2472
	30346	12715517	698,00	0,00	4.857.053,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4592
	30346	12715521	8.400,00	0,00	4.865.453,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24127
	30346	12715531	777,65	0,00	4.866.230,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28995
	30346	12715562	50,40	0,00	4.866.281,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4469
	30346	12715563	2.171,60	0,00	4.868.452,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4649
14/11/2023	30346	12715437	1.600,00	0,00	4.870.052,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 580
16/11/2023	30346	12715552	1.277,79	0,00	4.871.330,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 52065
17/11/2023	30346	12715396	1.128,00	0,00	4.872.458,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4706
	30346	12715412	4.696,00	0,00	4.877.154,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13094
	30346	12715519	834,00	0,00	4.877.988,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4702
20/11/2023	30346	12715459	100,00	0,00	4.878.088,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 156
24/11/2023	20799	12640673	0,00	2.375,00	4.875.713,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4136 SUPORTE
	20799	12640675	0,00	13.118,30	4.862.595,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4136 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	30346	12715561	2.375,00	0,00	4.864.970,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4136
27/11/2023	30346	12715442	3.262,50	0,00	4.868.232,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4652
	30346	12715553	8.500,00	0,00	4.876.732,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 791
28/11/2023	30346	12715460	2.125,00	0,00	4.878.857,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4666
29/11/2023	30346	12715433	350,00	0,00	4.879.207,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1687
30/11/2023	20799	12647090	32.176,59	0,00	4.911.384,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - ROSSO
	20799	12647108	15.493,30	0,00	4.926.877,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - SUPORTE
	20799	12647110	15.493,30	0,00	4.942.370,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - SUPORTE
	30346	12715404	2.250,00	0,00	4.944.620,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1603
	30346	12715420	50,00	0,00	4.944.670,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 10263

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.791.383,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30346	12715490	240,00	0,00	4.944.910,84 REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6990
	30346	12715541	2.250,00	0,00	4.947.160,84 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1608
			<b>203.457,40</b>	<b>47.679,89</b>	<b>4.947.160,84</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 5.845.063,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30171	12628625	2.293,75	0,00	5.847.357,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628626	1.520,00	0,00	5.848.877,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628633	11,99	0,00	5.848.889,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628642	800,00	0,00	5.849.689,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628667	865,00	0,00	5.850.554,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	20805	12638369	0,00	425,33	5.850.129,23 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2023 - AJUSTE
	21485	12640395	41.797,14	0,00	5.891.926,37 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	21485	12640398	8.710,00	0,00	5.900.636,37 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			<b>55.997,88</b>	<b>425,33</b>	<b>5.900.636,37</b> <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 164.895,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30346	12715454	140,00	0,00	165.035,80 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20537
07/11/2023	30346	12715400	15.000,00	0,00	180.035,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 958
09/11/2023	30346	12715483	7.021,52	0,00	187.057,32 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 167468
10/11/2023	30346	12715403	1.915,15	0,00	188.972,47 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2311
14/11/2023	30346	12715525	170,00	0,00	189.142,47 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20868
22/11/2023	30346	12715557	15.000,00	0,00	204.142,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1102
27/11/2023	30346	12715453	1.915,15	0,00	206.057,62 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2232
	30346	12715493	1.915,15	0,00	207.972,77 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2212
29/11/2023	30346	12715500	359,00	0,00	208.331,77 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20942
30/11/2023	30346	12715424	465,00	0,00	208.796,77 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21021
			<b>43.900,97</b>	<b>0,00</b>	<b>208.796,77</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 242.594,62

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 242.594,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2023	30346	12715425	19.032,30	0,00	261.626,92 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/12
	30346	12715440	7.500,00	0,00	269.126,92 REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2023
			<b>26.532,30</b>	<b>0,00</b>	<b>269.126,92</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 15.260,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2023	30346	12715508	3.815,07	0,00	19.075,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4030
			<b>3.815,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.075,35</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.516.053,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2023	20799	12638424	0,00	141.457,71	1.374.596,23 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 1855 BURITI SEGURANÇA
	30346	12715456	152.519,46	0,00	1.527.115,69 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1855
13/11/2023	20799	12641117	0,00	3.953,45	1.523.162,24 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 725 BURITI SERVIÇO
	30346	12715413	3.953,45	0,00	1.527.115,69 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 725
30/11/2023	20799	12647098	141.457,71	0,00	1.668.573,40 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BURITI
	20799	12647135	3.953,45	0,00	1.672.526,85 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BURITI SERV.
			<b>301.884,07</b>	<b>145.411,16</b>	<b>1.672.526,85</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 46.833,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2023	30346	12715511	10.150,50	0,00	56.984,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 782
			<b>10.150,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56.984,45</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 419.961,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2023	30346	12715491	2.135,00	0,00	422.096,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1437
28/11/2023	30346	12715498	12.600,00	0,00	434.696,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 235
29/11/2023	30346	12715527	6.225,00	0,00	440.921,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA 16306



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 419.961,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	20799	12647095	11.357,80	0,00	452.279,57 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - PLANISA
			<b>32.317,80</b>	<b>0,00</b>	<b>452.279,57</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.651.808,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2023	30346	12715415	7.370,61	0,00	1.659.179,30 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5300
08/11/2023	30346	12715471	2.617,92	0,00	1.661.797,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5662
	30346	12715504	2.731,68	0,00	1.664.528,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5663
10/11/2023	30346	12715494	8.776,32	0,00	1.673.305,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3072
13/11/2023	30346	12715419	1.503,49	0,00	1.674.808,71 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2816
20/11/2023	30346	12715423	22.262,58	0,00	1.697.071,29 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 356.2023
22/11/2023	30346	12715417	859,35	0,00	1.697.930,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 479190
	30346	12715451	1.826,13	0,00	1.699.756,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 479181
23/11/2023	30346	12715443	33.870,63	0,00	1.733.627,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2102
28/11/2023	30346	12715550	8.776,32	0,00	1.742.403,72 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3013
29/11/2023	30346	12715444	1.628,28	0,00	1.744.032,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39025
	30346	12715481	2.733,60	0,00	1.746.765,60 REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27774
	30346	12715547	3.044,80	0,00	1.749.810,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39026
30/11/2023	20799	12647132	1.705,47	0,00	1.751.515,87 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - TOTVS
			<b>99.707,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.515,87</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 352.140,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2023	30346	12715434	6.044,22	0,00	358.185,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23663
09/11/2023	30346	12715497	1.325,00	0,00	359.510,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 203663
10/11/2023	30346	12715524	1.040,00	0,00	360.550,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2497
	30346	12715566	350,42	0,00	360.900,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 926785
13/11/2023	30346	12715469	12.009,64	0,00	372.910,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1450
	30346	12715485	1.300,00	0,00	374.210,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2473
	30346	12715565	1.613,77	0,00	375.823,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23671

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 352.140,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2023	30346	12715560	1.343,00	0,00	377.166,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5733
21/11/2023	30346	12715482	300,00	0,00	377.466,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 3
	30346	12715488	350,42	0,00	377.817,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 927330
	30346	12715536	2.281,27	0,00	380.098,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 10591948
22/11/2023	30346	12715545	783,02	0,00	380.881,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714803
23/11/2023	30346	12715486	1.650,00	0,00	382.531,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36292
24/11/2023	30346	12715522	580,00	0,00	383.111,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA BALOES 14
27/11/2023	30346	12715472	400,00	0,00	383.511,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4686
29/11/2023	30346	12715452	15.200,00	0,00	398.711,56	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 191
30/11/2023	20799	12639167	0,00	6.405,73	392.305,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 23663 E 23671 ARQUIVO OFF
	20799	12647104	6.405,73	0,00	398.711,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - ARQUIVO OFF
	30346	12715458	187,00	0,00	398.898,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12055
			<b>53.163,49</b>	<b>6.405,73</b>	<b>398.898,56</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 58.628,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2023	30346	12715397	43,20	0,00	58.671,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10369
09/11/2023	30346	12716196	0,00	2,16	58.669,70	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 10369 2023009058
21/11/2023	30346	12715555	337,30	0,00	59.007,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10425
30/11/2023	30346	12715404	1.000,00	0,00	60.007,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1603
	30346	12715539	500,00	0,00	60.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1604
	30346	12715541	1.500,00	0,00	62.007,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1608
			<b>3.380,50</b>	<b>2,16</b>	<b>62.007,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.338.395,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30346	12715478	665,00	0,00	7.339.060,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11372
	30346	12715479	17.488,00	0,00	7.356.548,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 396
	30346	12715513	18.000,00	0,00	7.374.548,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 397
07/11/2023	30346	12715499	28.143,36	0,00	7.402.691,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 70

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.338.395,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2023	30346	12715403	376,41	0,00	7.403.067,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2311
14/11/2023	30346	12715439	8.500,00	0,00	7.411.567,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 169
16/11/2023	30346	12715461	5.000,00	0,00	7.416.567,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 286
	30346	12715501	39.040,00	0,00	7.455.607,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 864
21/11/2023	30346	12715395	23.612,70	0,00	7.479.220,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 55
22/11/2023	20799	12641093	0,00	338.760,50	7.140.460,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 15869 COOPANEST
	30346	12715559	340.854,79	0,00	7.481.314,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15869
23/11/2023	30346	12715455	21.630,00	0,00	7.502.944,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 186
27/11/2023	20799	12640667	0,00	86.299,23	7.416.645,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 149, 150 E 151 BS SERVIÇOS
	20799	12640669	0,00	41.840,31	7.374.805,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 149,150 E 151 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	30346	12715401	17.500,00	0,00	7.392.305,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 151
	30346	12715402	9.770,10	0,00	7.402.075,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 150
	30346	12715421	59.029,13	0,00	7.461.104,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 149
	30346	12715453	325,60	0,00	7.461.430,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2232
	30346	12715493	325,60	0,00	7.461.755,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2212
29/11/2023	30346	12715507	80.860,96	0,00	7.542.616,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 565
	30346	12715533	27.468,36	0,00	7.570.085,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 71
	30346	12715535	49.450,04	0,00	7.619.535,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 44
30/11/2023	20799	12647107	128.139,54	0,00	7.747.674,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BS SERVIÇOS
	20799	12647126	338.760,50	0,00	8.086.435,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - COOPANEST
	30346	12715505	414,24	0,00	8.086.849,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15909
			<b>1.215.354,33</b>	<b>466.900,04</b>	<b>8.086.849,51</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 92349 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 2.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2023	30346	12715558	75,00	0,00	2.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 44
			<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 36.860,36

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 36.860,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2023	30346	12715549	1.944,80	0,00	38.805,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4506
30/11/2023	30171	12628606	14.635,01	0,00	53.440,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628614	34,86	0,00	53.475,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628617	0,00	1,03	53.474,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628622	0,00	17,10	53.456,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628624	0,00	0,53	53.456,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628640	5,31	0,00	53.461,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628657	0,00	17,45	53.444,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628660	0,00	0,89	53.443,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628661	0,00	0,47	53.442,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628662	0,00	1,35	53.441,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628663	0,10	0,00	53.441,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12628664	0,00	0,07	53.441,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629653	0,00	20,62	53.420,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629654	0,00	20,62	53.400,31	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629655	0,47	0,00	53.400,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629656	0,00	41,24	53.359,54	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629657	0,00	5,31	53.354,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629658	0,00	12,37	53.341,86	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629659	0,00	20,62	53.321,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629660	0,00	12,37	53.308,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629661	0,00	103,09	53.205,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629662	1,03	0,00	53.206,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629663	0,00	12,37	53.194,44	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629664	0,00	119,58	53.074,86	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629665	0,00	20,62	53.054,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629666	0,53	0,00	53.054,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629667	0,00	20,62	53.034,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629668	0,00	41,24	52.992,91	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629669	0,89	0,00	52.993,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629670	0,00	61,85	52.931,95	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629671	0,07	0,00	52.932,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629672	0,00	20,62	52.911,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629673	0,00	20,62	52.890,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 36.860,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30171	12629674	0,00	41,24	52.849,54	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629675	0,00	61,85	52.787,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629677	0,00	61,85	52.725,84	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629678	1,35	0,00	52.727,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629679	0,00	20,62	52.706,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629680	923,69	0,00	53.630,26	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629681	0,00	34,86	53.595,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30171	12629682	0,00	24,74	53.570,66	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629683	0,00	20,62	53.550,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629684	0,00	20,62	53.529,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629686	0,00	123,71	53.405,71	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30171	12629687	0,00	0,10	53.405,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	20805	12635228	0,00	0,01	53.405,60	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2023 - AJUSTE
			<b>17.548,11</b>	<b>1.002,87</b>	<b>53.405,60</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 322.958,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	29967	12649477	0,00	574,72	322.384,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11487-0
	29967	12649479	0,00	453,02	321.931,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1451-0
	30346	12715523	96,62	0,00	322.027,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9662
14/11/2023	30346	12715428	356,54	0,00	322.384,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 148
17/11/2023	30346	12715405	858,42	0,00	323.242,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61039484700-3
	30346	12715464	2.679,07	0,00	325.921,82	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61039466900-8
20/11/2023	30346	12715422	96,62	0,00	326.018,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9544
21/11/2023	30346	12715399	279,93	0,00	326.298,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 1260254
22/11/2023	30346	12715457	96,62	0,00	326.394,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 95340
	30346	12715466	683,97	0,00	327.078,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92124512
			<b>5.147,79</b>	<b>1.027,74</b>	<b>327.078,96</b>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 7.773,27

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 7.773,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30171	12628628	56,65	0,00	7.829,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			<b>56,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829,92</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 8.926,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2023	30346	12715473	480,00	0,00	9.406,42 REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 14261
13/11/2023	30346	12715532	40,69	0,00	9.447,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 369656
16/11/2023	30346	12715463	480,00	0,00	9.927,11 REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 14273
29/11/2023	30346	12715418	480,00	0,00	10.407,11 REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 14448
			<b>1.480,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407,11</b> <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 37.469,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	30346	12715476	300,00	0,00	37.769,03 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422257
	30346	12715510	225,00	0,00	37.994,03 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422258
	30346	12715518	375,00	0,00	38.369,03 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422242
10/11/2023	30346	12715564	721,00	0,00	39.090,03 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4503
20/11/2023	30346	12715492	510,56	0,00	39.600,59 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58606
			<b>2.131,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,59</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14175 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 60.467,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	19576	12307993	10,24	0,00	60.477,60 PROVISAO REF JUROS DUAM TAXA CADASTRO - 2023-0008
			<b>10,24</b>	<b>0,00</b>	<b>60.477,60</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 869.045,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	29380	12310470	0,00	75,00	868.970,76 RATEIO PGTO SUPPLY 2018000884 - 05/03/2018
	29380	12310471	0,00	4.505,14	864.465,62 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SUPORTE 30/06/2018

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 869.045,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	29380	12310476	0,00	5.821,21	858.644,41	TRANSF. HEMORREDE PARA HGG RATEIO MARÇO - 09/08/2019
	29380	12310477	0,00	386,66	858.257,75	TRANSF. TCT P/ HGG RATEIO NOVEMBRO - 09/08/2019
	29380	12310478	0,00	400,04	857.857,71	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO ABRIL - 09/08/2019
	29380	12310479	0,00	615,12	857.242,59	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO - 09/08/2019
	29380	12310570	0,00	567,69	856.674,90	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO OUTUBRO - 09/08/2019
	29380	12310585	0,00	614,83	856.060,07	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JULHO - 09/08/2019
	29380	12310586	0,00	561,43	855.498,64	TRANSF. TCT P/ HGG REATEIO SETEMBRO - 09/08/2019
	29380	12310587	0,00	559,83	854.938,81	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO AGOSTO - 09/08/2019
	29380	12310588	0,00	385,41	854.553,40	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO/2019
	29380	12310589	0,00	5.923,05	848.630,35	TRANSF HEMORREDE P/ HGG RATEIO JUNHO/2019 - 19/08/2019
	29380	12310590	0,00	23,40	848.606,95	TRANSF OVG P/ HGG- RATEIO SETEMBRO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310591	0,00	23,66	848.583,29	TRANSF. OVG P/ HGG - RATEIO OUTUBRO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310592	0,00	23,33	848.559,96	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO AGOSTO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310593	0,00	25,33	848.534,63	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO JULHO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310594	0,00	19,13	848.515,50	TRANSF. OVG P/ HGG - RATEIO JUNHO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310595	0,00	19,13	848.496,37	TRANSF. OVG P/ HGG - RATEIO MAIO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310596	0,00	11,28	848.485,09	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO NOVEMBRO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310597	0,00	19,13	848.465,96	TRANSF OVG P/HGG - REATEIO MARCO 2018 - 22/08/2019
	29380	12310598	0,00	19,13	848.446,83	TRANSF. OVG P/ HGG - RATEIO ABRIL 2018 - 22/08/2019
	29380	12310601	0,00	5.963,51	842.483,32	TRANSF. HEMORR. P/ HGG RATEIO AGOSTO/2019
	29380	12310602	0,00	388,04	842.095,28	TRANSF. TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS AGOSTO 2019 - 30/10/2019
	29380	12310603	0,00	194,92	841.900,36	RECLASSIF. DP HGG - RESSARC PEQUENO VULTO - REC PROP 2019/4487 - 01/11/2019
	29380	12310606	643,47	0,00	842.543,83	TRIVALE ADM. 2017/6225 - INDEVIDO TCT - 15/01/2018
	29380	12310607	13,76	0,00	842.557,59	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - 31/03/2018
	29380	12310608	4,74	0,00	842.562,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - 31/03/2018
	29380	12310609	0,62	0,00	842.562,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - 31/03/2018
	29380	12310610	13,76	0,00	842.576,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - 30/04/2018
	29380	12310611	4,74	0,00	842.581,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - 30/04/2018
	29380	12310612	0,62	0,00	842.582,07	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - 30/04/2018
	29380	12310613	13,76	0,00	842.595,83	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - 31/05/2018
	29380	12310614	4,74	0,00	842.600,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - 31/05/2018
	29380	12310615	0,62	0,00	842.601,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - 31/05/2018
	29380	12310616	13,76	0,00	842.614,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018
	29380	12310617	4,74	0,00	842.619,69	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 869.045,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	29380	12310618	0,62	0,00	842.620,31 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018
	29380	12310619	267,38	0,00	842.887,69 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018
	29380	12310620	7,08	0,00	842.894,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018
	29380	12310621	150,84	0,00	843.045,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018
	29380	12310622	19,82	0,00	843.065,43 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018
	29380	12310623	18,22	0,00	843.083,65 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018
	29380	12310624	6,28	0,00	843.089,93 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018
	29380	12310625	0,83	0,00	843.090,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018
	29380	12310626	437,17	0,00	843.527,93 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018
	29380	12310627	7,08	0,00	843.535,01 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018
	29380	12312683	150,77	0,00	843.685,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018
	29380	12312684	19,81	0,00	843.705,59 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018
	29380	12312685	21,91	0,00	843.727,50 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/08/2018
	29380	12312686	525,84	0,00	844.253,34 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - 31/08/2018
	29380	12312687	1,42	0,00	844.254,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - 31/08/2018
	29380	12312688	34,00	0,00	844.288,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - 31/08/2018
	29380	12312689	3,56	0,00	844.292,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - 31/08/2018
	29380	12312690	21,98	0,00	844.314,30 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - 30/09/2018
	29380	12312691	527,39	0,00	844.841,69 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - 30/09/2018
	29380	12312692	1,42	0,00	844.843,11 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - 30/09/2018
	29380	12312693	34,05	0,00	844.877,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - 30/09/2018
	29380	12312694	22,24	0,00	844.899,40 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - 31/10/2018
	29380	12312695	533,65	0,00	845.433,05 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - 31/10/2018
	29380	12312696	1,42	0,00	845.434,47 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - 31/10/2018
	29380	12312697	34,05	0,00	845.468,52 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - 31/10/2018
	29380	12312698	10,60	0,00	845.479,12 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - 30/11/2018
	29380	12312699	0,68	0,00	845.479,80 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - 30/11/2018
	29380	12312700	150,00	0,00	845.629,80 REF. NF 48 MARIA APARECIDA 2758/2018 - 30/11/2018
	29380	12312701	20,00	0,00	845.649,80 REF. NF 58304 PNEULANDIA 2758/2018 - 30/11/2018
	29380	12312703	5.465,36	0,00	851.115,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - 31/03/2019
	29380	12312704	355,85	0,00	851.471,01 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - 31/03/2019
	29380	12312706	387,33	0,00	851.858,34 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - 30/04/2019 TELE / HGG
	29380	12312707	12,71	0,00	851.871,05 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - 30/04/2019 TELE / HGG
	29380	12312708	5.734,86	0,00	857.605,91 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - 30/06/2019



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 869.045,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	29380	12312873	188,19	0,00	857.794,10 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - 30/06/2019
	29380	12313027	373,16	0,00	858.167,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - 30/06/2019
	29380	12314194	12,25	0,00	858.179,51 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - 30/06/2019
	29380	12314647	5.774,04	0,00	863.953,55 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - 31/07/2019
	29380	12314648	189,48	0,00	864.143,03 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - 31/07/2019
	29380	12314649	12,33	0,00	864.155,36 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - 31/07/2019
	29380	12314650	375,71	0,00	864.531,07 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - 31/07/2019
	29380	12315121	8,89	0,00	864.539,96 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - T.A. LUIZ NF 12587 - 31/03/2023
	29380	12315122	136,58	0,00	864.676,54 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - T.A. LUIZ NF 12587 - 31/03/2023
	29380	12378112	51,39	0,00	864.727,93 RATEIO - MONGERAL COMP. 09/2023 NF: 73697060
	29380	12378116	586,97	0,00	865.314,90 RATEIO - ISSQN COMP. 10/23
	29380	12378117	269,23	0,00	865.584,13 RATEIO - DV MARTINS INFORMATICA REF. 11/2023 NF 4609
	29380	12378118	352,18	0,00	865.936,31 RATEIO - CESAM REF. 10/2023 NF: 35950
	29380	12378119	1.442,00	0,00	867.378,31 RATEIO - OI S/A REF. 11/2023
	29380	12378120	1.218,56	0,00	868.596,87 RATEIO - SISTEC REF. 09/2023 NF 2440
	29380	12378122	9.315,29	0,00	877.912,16 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2023 NF: 2860
	29380	12378123	970,46	0,00	878.882,62 RATEIO - CLIMEST COMP. 10/2023 NF 32349
	29380	12378124	875,75	0,00	879.758,37 RATEIO - PRIME COMP. 10/2023 NF 1897902
	29380	12378125	4.695,80	0,00	884.454,17 RATEIO - BIONEXO REF. 11/2023 NF: 00406948
	29380	12378127	1.158,21	0,00	885.612,38 RATEIO - LUCANET REF. 10/2023 NF: 21177
	29380	12378128	2.260,18	0,00	887.872,56 RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 10/2023 NF 23670
	29380	12378129	594,70	0,00	888.467,26 RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 10/2023 NF 23668
	29380	12378130	1.886,67	0,00	890.353,93 RATEIO - SANEAGO COMP. 11/2023 NF 2212838363
	29380	12378131	14.076,11	0,00	904.430,04 RATEIO - SANTINNI COMP. 10/2023 NF 1451
	29380	12378132	204,99	0,00	904.635,03 RATEIO - TBC COMP. 10/2023 NF 38972
	29380	12378133	2.088,06	0,00	906.723,09 RATEIO - TECPRINT COMP. 10/2023 NF 42479
	29380	12378135	1.606,51	0,00	908.329,60 RATEIO - IMP. FEDERAIS COMP. 10/2023
	29380	12378136	2.471,03	0,00	910.800,63 RATEIO - RS REF. 08/2023 NF 15959
	29380	12378137	83,29	0,00	910.883,92 RATEIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO
	29380	12378138	2.344,94	0,00	913.228,86 RATEIO - PASSEIO REF. 11/2023 NF'S: 4007 E 5363
	29380	12378139	47,53	0,00	913.276,39 RATEIO - LAVA JATO REF. 10/2023 NF: 2602
	29380	12378140	2.028,06	0,00	915.304,45 RATEIO - CONTENT REF. 10/2023 NF: 2534
	29380	12378141	54,35	0,00	915.358,80 RATEIO - MONGERAL REF. 10/2023 NF: 73714791
	29380	12382105	536,87	0,00	915.895,67 RATEIO - FONSECA REF. 11/2023 NF: 21691

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 869.045,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	29380	12382106	356,49	0,00	916.252,16 RATEIO - CESAM REF. 11/2023 NF: 36295
	29380	12382108	11.379,48	0,00	927.631,64 RATEIO - CORGRAF REF. 11/2023 NF: 112023
	29380	12389508	123,37	0,00	927.755,01 RATEIO PROCESSO SELETIVO EDITAL
			<b>85.854,65</b>	<b>27.145,40</b>	<b>927.755,01</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 5.229.107,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	19576	12309771	51,01	0,00	5.229.158,92 OI S.A. 2075/2023 - RESSARCIMENTO DESCONTADO EM FOLHA
	29380	12310472	0,00	120,90	5.229.038,02 PROV. ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA - 02/01/2019
	29380	12310473	0,00	120,00	5.228.918,02 PROV. RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESP. VIAGEM CARLOS EDUA - 02/01/2019
	29380	12310474	0,00	328,09	5.228.589,93 PROV. FOLHA PGTO - HGG TRANSF. TELE - IRRF S/FOLHA PGTO FERIAS - 30/04/2019
	29380	12310475	0,00	0,01	5.228.589,92 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - PAGA PELO TCT 3615/19 - 07/08/2019
	29380	12310599	0,18	0,00	5.228.590,10 TRANSF. F. RESC. HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO VIEIRA - 01/09/2019
	29380	12310600	0,00	0,01	5.228.590,09 BAIXA CONTABIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19 - PAGO COM TCT - 06/09/2019
	29380	12310604	0,00	0,13	5.228.589,96 BAIXA GUIA DE RECOL. DO FGTS COMP 02/2020
	29380	12310605	0,00	5,04	5.228.584,92 4153/2020 PIS S/ RESCISOES - 31/08/2020
	29380	12312702	313,48	0,00	5.228.898,40 PGTO AÇÃO TRABALHISTA TEREZA NORMIRA 1280/2017 - 31/12/2018
	29380	12312705	901,53	0,00	5.229.799,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO
	29380	12314651	220,14	0,00	5.230.020,07 PROV. RESSARC. VANESSA - MULTAS/JUROS - 31/10/2020
	29380	12314652	1.341,80	0,00	5.231.361,87 PAG. FERIAS ROBERTO JOSE TEIXEIRA
	29380	12314653	1.045,00	0,00	5.232.406,87 PENSAO ALIMENTICIA FERIAS DANIEL - 30/11/2020
	29380	12314654	1.045,00	0,00	5.233.451,87 PENSAO ALIMENTICIA FERIAS DANIEL - 30/11/2020
	29380	12314655	4.017,85	0,00	5.237.469,72 FERIAS LIDIANY - CSC P/ HGG
	29380	12314656	6.645,85	0,00	5.244.115,57 ADIANT. DE FERIAS DANIEL - 30/11/2020
	29380	12315103	2.702,20	0,00	5.246.817,77 ADIANT. DE FERIAS LUIS FERNANDO - 30/11/2020
	29380	12315109	2.134,18	0,00	5.248.951,95 ADIANT. DE FERIAS ROBERTO
	29380	12315110	6.940,67	0,00	5.255.892,62 FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO CSC P/ HGG - 31/12/2020
	29380	12315111	1.045,00	0,00	5.256.937,62 PROV. FOLHA 01/2021 - PENSAO ALIMT. FOLHA DANIEL REGIS
	29380	12315112	73,38	0,00	5.257.011,00 PROV. FOLHA 01/2021 - RESSARC. (VANESSA MORAIS) MULTA JUROS PCC- 31/01/2021
	29380	12315113	3.239,27	0,00	5.260.250,27 FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADIANT. FERIAS FABIO VEIGA LARA - 28/02/2021
	29380	12315114	264,17	0,00	5.260.514,44 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2021 - RESSARC. LIDIANY - MULTA JUROS - 31/05/2021
	29380	12315115	264,16	0,00	5.260.778,60 PROV. FOLHA DE PGTO 06/2021 - RESSARC. DE LIDIANY REF MULTA JUROS - 30/06/2021

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.229.107,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	29380	12315116	2.000,00	0,00	5.262.778,60 RECLASSIFICAÇÃO - LUCIANA GONCALVES - SALDO RESIDUAL - 30/06/2021
	29380	12315117	239,53	0,00	5.263.018,13 RECLASSIFICACAO - LUCIANA GONCALVES - SALDO RESIDUAL - 30/06/2021
	29380	12315118	274,20	0,00	5.263.292,33 RECLASSIFICACAO MARIA GONCALVES COSTA - SALDO RESIDUAL - 30/06/2021
	29380	12315119	9,29	0,00	5.263.301,62 DEV. PG A MAIOR REF. PIS S/ RESCISOES REFERENTE A 02/2021 - 09/07/2021
	29380	12315120	264,16	0,00	5.263.565,78 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2021 - RESSARC. DE LIDIANY REF A MULTA/JUROS - 31/07/2021
	29553	12382756	3.212,70	0,00	5.266.778,48 RATEIO - FÉRIAS 01/11/2023 11/2023
	29553	12382757	35.951,02	0,00	5.302.729,50 RATEIO - TRIVALE COMP. 11/2023 NFS 2180508 E 2180506
	29553	12382759	817,07	0,00	5.303.546,57 RATEIO - TRIVALE COMP. 11/2023 NF 2180501 - APRENDIZ
	29553	12382760	19.020,55	0,00	5.322.567,12 RATEIO - RESCISÃO DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA MELO
	29553	12382995	3.294,88	0,00	5.325.862,00 RATEIO - FÉRIAS 14/11/2023 11/2023
	29553	12382996	1.738,70	0,00	5.327.600,70 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2023
	29553	12382997	304.468,71	0,00	5.632.069,41 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 11/2023
	29553	12382998	798,94	0,00	5.632.868,35 RATEIO - REDEMOB REF. 12/2023 NF: 4238736
	29553	12382999	403,79	0,00	5.633.272,14 RATEIO - REDEMOB REF. 12/2023 NF: 4238728 (JOVENS APRENDIZES)
	29553	12383001	9.962,02	0,00	5.643.234,16 RATEIO - FÉRIAS 29/11/2023 12/2023
	29553	12383003	180.711,16	0,00	5.823.945,32 RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO
	29553	12383004	276,28	0,00	5.824.221,60 RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
			<b>595.687,87</b>	<b>574,18</b>	<b>5.824.221,60</b> <===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 21.534,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	19576	12307995	2,30	0,00	21.536,67 REDEMOB CONSORCIO 3592183 - 2023/5153
	19576	12309410	0,00	40,76	21.495,91 RECLASSIFICAÇÃO JUROS 12/04/2023
	29380	12378111	313,05	0,00	21.808,96 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/11/2023
	29380	12389513	0,00	145,77	21.663,19 RATEIO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 10/23
	30346	12714854	8,69	0,00	21.671,88 TARIFA BANCARIA
03/11/2023	30346	12714855	795,96	0,00	22.467,84 TARIFA BANCARIA
06/11/2023	30346	12714856	5,20	0,00	22.473,04 TARIFA BANCARIA
	30346	12714857	11,00	0,00	22.484,04 TARIFA BANCARIA
07/11/2023	30346	12714858	134,43	0,00	22.618,47 TARIFA BANCARIA
08/11/2023	30346	12714859	28,71	0,00	22.647,18 TARIFA BANCARIA
09/11/2023	30346	12714860	15,26	0,00	22.662,44 TARIFA BANCARIA
10/11/2023	30346	12714861	13,29	0,00	22.675,73 TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 21.534,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2023	30346	12714862	46,99	0,00	22.722,72 TARIFA BANCARIA
	30346	12715733	2,30	0,00	22.725,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 4135372
14/11/2023	30346	12714863	193,04	0,00	22.918,06 TARIFA BANCARIA
16/11/2023	30346	12714864	8,44	0,00	22.926,50 TARIFA BANCARIA
17/11/2023	30346	12714865	6,98	0,00	22.933,48 TARIFA BANCARIA
20/11/2023	30346	12714866	15,60	0,00	22.949,08 TARIFA BANCARIA
21/11/2023	30346	12714867	185,07	0,00	23.134,15 TARIFA BANCARIA
22/11/2023	30346	12714868	788,04	0,00	23.922,19 TARIFA BANCARIA
24/11/2023	30346	12714869	1,98	0,00	23.924,17 TARIFA BANCARIA
27/11/2023	30346	12714853	55,00	0,00	23.979,17 TARIFA BANCARIA
	30346	12714870	11,00	0,00	23.990,17 TARIFA BANCARIA
	30346	12714871	67,70	0,00	24.057,87 TARIFA BANCARIA
28/11/2023	30346	12714872	191,95	0,00	24.249,82 TARIFA BANCARIA
29/11/2023	30346	12714873	8,28	0,00	24.258,10 TARIFA BANCARIA
30/11/2023	30346	12714874	6,09	0,00	24.264,19 TARIFA BANCARIA
	30346	12714875	64,35	0,00	24.328,54 TARIFA BANCARIA
	30346	12715919	2,30	0,00	24.330,84 REDEMOB CONSORCIO 4238746 2023/9641
	30346	12715920	2,30	0,00	24.333,14 REDEMOB CONSORCIO 4238770 2023/9640
			<b>2.985,30</b>	<b>186,53</b>	<b>24.333,14 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 75.015,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	19576	12307652	176,26	0,00	75.191,87 NF 3971 BR LAUNDRY 2826/2023
	19576	12307818	10,24	0,00	75.202,11 PREFEITURA DE GOIANIA 0008/2023
	19576	12307993	0,00	10,24	75.191,87 PROVISAO REF JUROS DUAM TAXA CADASTRO - 2023-0008
	19576	12308692	0,00	6,30	75.185,57 RECLASSIFICAÇÃO - RESSARC JUROS PIS S/ RESCISÃO COMPL ROSELY 3802/2022 10/08/2022
	19576	12308694	1,00	0,00	75.186,57 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE PROJETOS - DOAÇÃO
	19576	12308695	1,09	0,00	75.187,66 RECLASSIFICAÇÃO - JUROS DARF NF 72 FUTURA
	19576	12309407	0,87	0,00	75.188,53 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FATURA OI - 2023004366
	19576	12309409	94,85	0,00	75.283,38 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FATURA OI 2023002075
22/11/2023	30346	12714944	0,00	606,99	74.676,39 RESSARC MULTA INSS NFS1160/338
	30346	12714945	0,00	607,00	74.069,39 RESSARC MULTA INSS NFS 1160/338

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 75.015,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2023	19576	12649497	179,57	0,00	74.248,96 RECLASSIF ESSARC MULTA JUROS IRRF XANGA
	30346	12714946	0,00	179,57	74.069,39 RESSARC MULTA JUROS IRRF XANGAI
29/11/2023	19576	12649492	1.213,99	0,00	75.283,38 RECLASSIF RESSARC MULTA INSS NFS 1160/338
			<b>1.677,87</b>	<b>1.410,10</b>	<b>75.283,38</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 1.369,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	19576	12307652	0,00	176,26	1.192,88 NF 3971 BR LAUNDRY 2826/2023
	19576	12307818	0,00	10,24	1.182,64 PREFEITURA DE GOIANIA 0008/2023
	19576	12307995	0,00	2,30	1.180,34 REDEMOB CONSORCIO 3592183 - 2023/5153
	19576	12308693	284,15	0,00	1.464,49 RESSARC CUSTAS CARTORIO MEDIHOSP NF 145284
	19576	12308695	0,00	1,09	1.463,40 RECLASSIFICAÇÃO - JUROS DARF NF 72 FUTURA
	19576	12309410	40,76	0,00	1.504,16 RECLASSIFICAÇÃO JUROS 12/04/2023
	19576	12309771	0,00	51,01	1.453,15 OI S.A. 2075/2023 - RESSARCIMENTO DESCONTADO EM FOLHA
	19576	12321275	0,00	2,01	1.451,14 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - JUROS FUTURA
20/11/2023	30346	12715796	4,19	0,00	1.455,33 PIS/COFINS/CSLL 10/2023 2023/6806
23/11/2023	19576	12649497	0,00	179,57	1.275,76 RECLASSIF ESSARC MULTA JUROS IRRF XANGA
29/11/2023	19576	12649492	0,00	1.213,99	61,77 RECLASSIF RESSARC MULTA INSS NFS 1160/338
			<b>329,10</b>	<b>1.636,47</b>	<b>61,77</b> <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 91906 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 37.921.126,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	21511	12647119	3.802.238,03	0,00	41.723.364,27 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>3.802.238,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.723.364,27</b> <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

## RAZAO HGG - 11/2023

Código do documento 9797ed030a27f6c1f7c0b4bc39cc9e93

Hash do documento (SHA256): 310c71bb62a44df352e24ee470628a290daa82478599bffe24e8a0fa46c92032



**RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**  
rodolfo.vieira@idtech.org.br  
COFIC - CSC

**QUA, 27 de DEZ de 2023 às 10:35**  
Código verificador:  
6659ba0cf2f4097d46be6315cde6ca17



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

**TER, 02 de JAN de 2024 às 06:57**  
Código verificador:  
e191745ae062526d972625b8e38ff727

## Logs

QUA, 27 de DEZ de  
2023 às 10:25

Operador **VANESSA LIMA** criou este documento número 9797ed030a27f6c1f7c0b4bc39cc9e93

QUA, 27 de DEZ de  
2023 às 10:26

Operador **VANESSA LIMA** adicionou à lista de signatários: **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **31285963873**

QUA, 27 de DEZ de  
2023 às 10:35

**RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

QUA, 27 de DEZ de  
2023 às 13:42

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**

TER, 02 de JAN de  
2024 às 06:57

**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