

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 396,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2021	9974	5236115	2.500,00	0,00	2.896,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
17/12/2021	9974	5236166	1.400,00	0,00	4.296,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAROLINA PESSONI FE
22/12/2021	9974	5236220	2.000,00	0,00	6.296,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAROLINA PESSONI FE
			5.900,00	0,00	6.296,19 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9974	5235295	0,00	3,49	-3,49 TARIFA BANCARIA
	9974	5235296	0,00	1,20	-4,69 TARIFA BANCARIA
	9974	5235297	0,00	1,20	-5,89 TARIFA BANCARIA
	9974	5235298	0,00	1,20	-7,09 TARIFA BANCARIA
	9974	5235299	0,00	10,45	-17,54 TARIFA BANCARIA
	9974	5235328	0,00	1.068,79	-1.086,33 TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021
	9974	5235329	0,00	26,31	-1.112,64 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235330	0,00	0,70	-1.113,34 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235338	503,43	0,00	-609,91 ESTORNO DE PGTO (29/11) DISTRIMIX NF 9294
	9974	5235487	0,00	270.000,00	-270.609,91 APLICACAO FIC GIRO
	9974	5235540	1.068,79	0,00	-269.541,12 TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - FERIAS CSC 12/2021
	9974	5235882	0,00	5.402,85	-274.943,97 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LUCYANA SILVA LUZ
	9974	5235883	0,00	12.944,36	-287.888,33 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 6471/2021
	9974	5235884	0,00	2.777,06	-290.665,39 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
	9974	5235885	0,00	3.751,05	-294.416,44 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LEONARA ALVES DE OLIVEIRA
	9974	5235886	0,00	3.943,51	-298.359,95 FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FABIOLA AURELIO COSTA
	9974	5236051	0,00	7.063,88	-305.423,83 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236287	300.000,00	0,00	-5.423,83 VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
02/12/2021	9974	5235300	0,00	3,96	-5.427,79 TARIFA BANCARIA
	9974	5235301	0,00	1,20	-5.428,99 TARIFA BANCARIA
	9974	5235331	0,00	0,13	-5.429,12 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5236052	0,00	503,43	-5.932,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIMIX DIST DE M
03/12/2021	9974	5235302	0,00	3,49	-5.936,04 TARIFA BANCARIA
	9974	5235303	0,00	1,20	-5.937,24 TARIFA BANCARIA
	9974	5235304	0,00	1,20	-5.938,44 TARIFA BANCARIA
	9974	5235305	0,00	1,20	-5.939,64 TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
03/12/2021	9974	5235306	0,00	1,20	-5.940,84	TARIFA BANCARIA
	9974	5235307	0,00	1,20	-5.942,04	TARIFA BANCARIA
	9974	5235308	0,00	1,20	-5.943,24	TARIFA BANCARIA
	9974	5235332	2.769.208,80	0,00	2.763.265,56	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9974	5235333	0,00	178.182,83	2.585.082,73	TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 11/2021
	9974	5235334	0,00	0,57	2.585.082,16	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235335	0,00	6,06	2.585.076,10	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235514	1.029,18	0,00	2.586.105,28	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO SIMEI BORGES DORNE
	9974	5235875	0,00	1.156,55	2.584.948,73	PAGAMENTO BORDERÔ 845 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 03
	9974	5235880	0,00	2.213,50	2.582.735,23	FOLHA 11/2021 0046/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA
	9974	5235887	0,00	1.029,18	2.581.706,05	RESC SIMEI BORGES DORNELES 6860/2021
	9974	5235888	0,00	2.566.388,52	15.317,53	FOLHA 11/2021 0046/2021
	9974	5235889	0,00	725,04	14.592,49	FOLHA 11/2021 0046/2021 - MEYRITHANIA CAVALCANTE DE MACEDO
	9974	5235890	0,00	621,46	13.971,03	FOLHA 11/2021 0046/2021 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARCAL MORAIS
	9974	5235891	0,00	952,00	13.019,03	FOLHA 11/2021 0046/2021 - ALESSANDRA CHRYSTINA RAMOS REBOUCAS
	9974	5236053	0,00	22.296,41	-9.277,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CBS MEDICO CIEN.COM
06/12/2021	9974	5235309	0,00	10,45	-9.287,83	TARIFA BANCARIA
	9974	5235310	0,00	3,49	-9.291,32	TARIFA BANCARIA
	9974	5235311	0,00	712,80	-10.004,12	TARIFA BANCARIA
	9974	5235312	0,00	1,20	-10.005,32	TARIFA BANCARIA
	9974	5235313	0,00	1,20	-10.006,52	TARIFA BANCARIA
	9974	5235314	0,00	1,20	-10.007,72	TARIFA BANCARIA
	9974	5235315	0,00	1,20	-10.008,92	TARIFA BANCARIA
	9974	5235316	0,00	1,20	-10.010,12	TARIFA BANCARIA
	9974	5235317	0,00	1,20	-10.011,32	TARIFA BANCARIA
	9974	5235318	0,00	1,20	-10.012,52	TARIFA BANCARIA
	9974	5235336	0,00	17.314,61	-27.327,13	TRANSF A CSC - RESCISAO PABLO DOS SANTOS PINTO
	9974	5235337	565.410,86	0,00	538.083,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9974	5235339	0,00	56,54	538.027,19	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	9974	5235340	0,00	0,07	538.027,12	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	9974	5235341	0,00	0,03	538.027,09	TRANSF A TCT - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO
	9974	5235342	0,00	0,58	538.026,51	TRANSF A HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO
	9974	5235343	0,00	1,70	538.024,81	TRANSF A TCT - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO
	9974	5235344	0,00	26,16	537.998,65	TRANSF A HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
06/12/2021	9974	5235515	843,27	0,00	538.841,92 TRANSF F.RESC P/ C/C NADIA HELOISA DE ARAUJO REIS
	9974	5235516	101.242,30	0,00	640.084,22 TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ANTÔNIO NABI CURI
	9974	5235517	106.128,36	0,00	746.212,58 TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO MARINALDO SOARES L
	9974	5235518	10.526,10	0,00	756.738,68 TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO RAQUEL VIEIRA DIAS
	9974	5235519	17.314,61	0,00	774.053,29 TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - PABLO DOS SANTOS
	9974	5235520	9.117,51	0,00	783.170,80 TRANSF FR P/ CC - RESC NELIO BERNARDO DA FONSECA J
	9974	5235876	0,00	170.790,90	612.379,90 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 848 C/C N? 108
	9974	5235892	0,00	522,64	611.857,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	9974	5235893	0,00	843,27	611.013,99 RESC NADIA HELOISA DE ARAUJO REIS 0105/2021
	9974	5235894	0,00	3.780,00	607.233,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	9974	5235895	0,00	1.110,00	606.123,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	9974	5235896	0,00	152.924,84	453.199,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	9974	5235897	0,00	1.153,97	452.045,18 PREFEITURA DE GOIANIA 0134/2021
	9974	5235898	0,00	51.229,70	400.815,48 FGTS - MARINALDO SOARES LEITE 0075/2021
	9974	5235899	0,00	45.035,89	355.779,59 FGTS - ANTONIO NABI CURI 0074/2021
	9974	5235900	0,00	764,59	355.015,00 FGTS- RAQUEL VIEIRA DIAS BITTAR 0038/2021
	9974	5235901	0,00	9.761,51	345.253,49 RESC RAQUEL VIEIRA DIAS BITTAR 0038/2021
	9974	5235902	0,00	9.117,51	336.135,98 RESC NÉLIO BERNARDO DA FONSECA JUNIOR 0037/2021
	9974	5235903	0,00	56.206,41	279.929,57 RESC ANTONIO NABI CURI 0074/2021
	9974	5235904	0,00	54.898,66	225.030,91 RESC MARINALDO SOARES LEITE 0075/2021
	9974	5235905	0,00	10.658,70	214.372,21 CIRURGICA FERNANDES 6786/2021
	9974	5235906	0,00	1.200,00	213.172,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	9974	5236054	0,00	3.630,00	209.542,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEVE PREMIUM LTDA 0
	9974	5236055	0,00	2.990,00	206.552,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236056	0,00	10.959,34	195.592,87 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	9974	5236057	0,00	9.960,00	185.632,87 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK MED PRODUTOS
	9974	5236058	0,00	2.339,20	183.293,67 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR
	9974	5236059	0,00	297,36	182.996,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 06
	9974	5236060	0,00	563,76	182.432,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 06
	9974	5236061	0,00	913,00	181.519,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	9974	5236062	0,00	656,25	180.863,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236063	0,00	893,75	179.969,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236064	0,00	3.415,23	176.554,32 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	9974	5236065	0,00	2.902,90	173.651,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
06/12/2021	9974	5236066	0,00	2.523,20	171.128,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELLA DENTAL DISTRI
	9974	5236067	0,00	3.043,65	168.084,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236068	0,00	2.013,88	166.070,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236069	0,00	1.910,00	164.160,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236070	0,00	1.910,00	162.250,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236071	0,00	1.910,00	160.340,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236072	0,00	1.865,00	158.475,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236073	0,00	1.698,00	156.777,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236074	0,00	1.698,00	155.079,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236075	0,00	1.698,00	153.381,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236076	0,00	1.274,00	152.107,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236077	0,00	1.062,00	151.045,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236078	0,00	950,00	150.095,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236079	0,00	850,00	149.245,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236080	0,00	850,00	148.395,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236081	0,00	21.000,00	127.395,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
	9974	5236082	0,00	7.142,82	120.252,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B. BRA
	9974	5236083	0,00	1.012,50	119.240,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236084	0,00	1.012,50	118.227,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236085	0,00	1.012,50	117.215,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236086	0,00	300,00	116.915,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236087	0,00	2.158,55	114.756,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	9974	5236088	0,00	3.979,98	110.776,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236089	0,00	5.578,62	105.198,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	9974	5236090	0,00	1.550,00	103.648,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236091	0,00	3.600,00	100.048,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	9974	5236092	0,00	1.017,23	99.030,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	9974	5236093	0,00	1.240,00	97.790,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	9974	5236094	0,00	1.240,00	96.550,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	9974	5236095	0,00	16.500,00	80.050,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DENUO MEDIC IMPORTA
	9974	5236096	0,00	3.000,00	77.050,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	9974	5236097	0,00	2.128,28	74.922,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REFRIGELO CLIMATIZA
	9974	5236098	0,00	19.243,04	55.679,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	9974	5236099	0,00	2.675,00	53.004,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SECUR-COMERCIAL IMP

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
06/12/2021	9974	5236100	0,00	9.260,43	43.744,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	9974	5236101	0,00	3.290,00	40.454,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236102	0,00	233,82	40.220,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236103	0,00	6.900,00	33.320,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KLEMMEN IMPORTACOES
	9974	5236104	0,00	8.034,76	25.285,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	9974	5236105	0,00	1.380,00	23.905,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	9974	5236106	0,00	1.780,00	22.125,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	9974	5236107	0,00	345,00	21.780,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APICE BRINDES LTDA
	9974	5236108	0,00	7.590,00	14.190,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOMP COM & REFRI
	9974	5236109	0,00	1.696,00	12.494,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CANAA COMERCIO E SE
	9974	5236110	0,00	2.508,00	9.986,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	9974	5236111	0,00	2.800,00	7.186,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	9974	5236112	0,00	3.890,00	3.296,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
	9974	5236113	0,00	2.990,00	306,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236114	0,00	2.520,16	-2.213,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIAO QUIMICA FARMA
07/12/2021	9974	5235319	0,00	153,56	-2.367,06	TARIFA BANCARIA
	9974	5235320	0,00	4,95	-2.372,01	TARIFA BANCARIA
	9974	5235321	0,00	1,20	-2.373,21	TARIFA BANCARIA
	9974	5235322	0,00	1,20	-2.374,41	TARIFA BANCARIA
	9974	5235323	0,00	1,20	-2.375,61	TARIFA BANCARIA
	9974	5235324	0,00	1,20	-2.376,81	TARIFA BANCARIA
	9974	5235325	0,00	1,20	-2.378,01	TARIFA BANCARIA
	9974	5235326	0,00	1,20	-2.379,21	TARIFA BANCARIA
	9974	5235327	0,00	1,20	-2.380,41	TARIFA BANCARIA
	9974	5235345	0,00	36,17	-2.416,58	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235346	0,00	0,03	-2.416,61	TRANSF A TCT - CORRECAO RATEIO
	9974	5235347	0,00	1,70	-2.418,31	TRANSF A TCT - CORRECAO RATEIO
	9974	5235348	0,00	0,58	-2.418,89	TRANSF A HEM - CORRECAO RATEIO
	9974	5235349	0,00	26,16	-2.445,05	TRANSF A HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO
	9974	5235350	0,00	558,69	-3.003,74	TRANSF A TCT - ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021
	9974	5235351	0,00	28.926,21	-31.929,95	TRANSF A TCT - ENCARGOS FGTS 11/2021
	9974	5235352	428.410,49	0,00	396.480,54	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9974	5235907	0,00	398.694,04	-2.213,50	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0145/2021
08/12/2021	9974	5235353	1,48	0,00	-2.212,02	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS E MULTA SOMPO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
08/12/2021	9974	5235354	0,00	0,57	-2.212,59	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235355	0,00	6.893,33	-9.105,92	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021
	9974	5235356	0,00	1,20	-9.107,12	TARIFA BANCARIA
	9974	5235357	0,00	1,20	-9.108,32	TARIFA BANCARIA
	9974	5235358	8.102,29	0,00	-1.006,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9974	5235521	6.893,33	0,00	5.887,30	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - FERIAS CSC 12/2021
	9974	5235908	0,00	8.100,80	-2.213,50	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JAMILA PIMENTEL LIMA
09/12/2021	9974	5235372	272,50	0,00	-1.941,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	9974	5235387	0,00	388,00	-2.329,00	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2021
	9974	5235388	0,00	0,99	-2.329,99	TARIFA BANCARIA
	9974	5235389	0,00	1,00	-2.330,99	TARIFA BANCARIA
	9974	5235390	0,00	1,20	-2.332,19	TARIFA BANCARIA
	9974	5235391	78.959,99	0,00	76.627,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9974	5235909	0,00	78.568,80	-1.941,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN 11/2021 PAGO 12/2021 11/2021
10/12/2021	9974	5235392	0,00	1,15	-1.942,15	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235393	0,00	1,20	-1.943,35	TARIFA BANCARIA
	9974	5235394	2.229,85	0,00	286,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9974	5235523	8.206,06	0,00	8.492,56	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO EUCLIDES MENDONÇA
	9974	5235910	0,00	8.206,06	286,50	RESC EUCLIDES MENDONÇA LOURES NETO 0091/2021
	9974	5236115	0,00	2.500,00	-2.213,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
13/12/2021	9816	5188940	0,00	2.603,01	-4.816,51	CHEQUE COMPENSADO - 13º SALARIO 900019 SANDRA COSTA FERREIRA
	9974	5235395	0,00	135,23	-4.951,74	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	9974	5235396	0,00	9.080,37	-14.032,11	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	9974	5235397	0,00	764,55	-14.796,66	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	9974	5235398	0,00	10,45	-14.807,11	TARIFA BANCARIA
	9974	5235399	0,00	3,49	-14.810,60	TARIFA BANCARIA
	9974	5235400	0,00	0,99	-14.811,59	TARIFA BANCARIA
	9974	5235401	0,00	1,20	-14.812,79	TARIFA BANCARIA
	9974	5235402	0,00	1,20	-14.813,99	TARIFA BANCARIA
	9974	5235403	0,00	1,20	-14.815,19	TARIFA BANCARIA
	9974	5235404	519.245,58	0,00	504.430,39	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9974	5235524	920,93	0,00	505.351,32	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO VALMIR JOSÉ FERREI
	9974	5235877	0,00	91.971,56	413.379,76	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 867 C/C N? 108
	9974	5235911	0,00	15.966,36	397.413,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
13/12/2021	9974	5235912	0,00	803,39	396.610,01 OI S.A. 0142/2021
	9974	5235913	0,00	920,93	395.689,08 RESC VALMIR JOSE FERREIRA 0187/2021
	9974	5235914	0,00	593,51	395.095,57 SANEAMENTO DE GOIAS 0190/2021
	9974	5235915	0,00	143.954,70	251.140,87 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 6918/2021
	9974	5235916	0,00	2.532,42	248.608,45 OI S.A. 0163/2021
	9974	5236116	0,00	612,00	247.996,45 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COMERCIAL
	9974	5236117	0,00	408,00	247.588,45 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COMERCIAL
	9974	5236118	0,00	697,50	246.890,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 13/12/20
	9974	5236119	0,00	534,34	246.356,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	9974	5236120	0,00	1.068,67	245.287,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	9974	5236121	0,00	380,44	244.907,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236122	0,00	1.128,00	243.779,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	9974	5236123	0,00	15.923,04	227.856,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	9974	5236124	0,00	1.550,00	226.306,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236125	0,00	1.910,00	224.396,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236126	0,00	1.698,00	222.698,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236127	0,00	480,00	222.218,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	9974	5236128	0,00	960,00	221.258,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	9974	5236129	0,00	3.979,98	217.278,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236130	0,00	343,40	216.935,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236131	0,00	6.998,60	209.936,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR
	9974	5236132	0,00	4.680,00	205.256,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	9974	5236133	0,00	714,40	204.542,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	9974	5236134	0,00	1.741,35	202.800,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	9974	5236135	0,00	3.979,98	198.820,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236136	0,00	3.979,98	194.840,77 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236137	0,00	893,75	193.947,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236138	0,00	499,15	193.447,87 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LEADS MEDICAL COMER
	9974	5236139	0,00	9.744,00	183.703,87 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIGOS INFORMATICA
	9974	5236140	0,00	7.277,60	176.426,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	9974	5236141	0,00	18.836,80	157.589,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	9974	5236142	0,00	1.667,97	155.921,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	9974	5236143	0,00	9.605,11	146.316,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E
	9974	5236144	0,00	2.990,00	143.326,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
13/12/2021	9974	5236145	0,00	4.360,00	138.966,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236146	0,00	1.012,50	137.953,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236147	0,00	1.012,50	136.941,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236148	0,00	919,50	136.021,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	9974	5236149	0,00	500,00	135.521,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LEADS MEDICAL COMER
	9974	5236150	0,00	8.866,06	126.655,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	9974	5236151	0,00	2.989,72	123.666,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	9974	5236152	0,00	116.289,00	7.377,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	9974	5236153	0,00	244,50	7.132,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - L
	9974	5236154	0,00	2.033,31	5.099,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	9974	5236155	0,00	784,00	4.315,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	9974	5236156	0,00	125,44	4.189,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	9974	5236157	0,00	125,44	4.064,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	9974	5236158	0,00	94,08	3.970,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	9974	5236159	0,00	94,08	3.876,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	9974	5236160	0,00	94,08	3.782,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	9974	5236161	0,00	15,68	3.766,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	9974	5236162	0,00	2.990,00	776,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236163	0,00	2.990,00	-2.213,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
14/12/2021	9974	5235405	0,00	136,11	-2.349,61	TARIFA BANCARIA
	9974	5235406	0,00	0,99	-2.350,60	TARIFA BANCARIA
	9974	5235407	137,10	0,00	-2.213,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9974	5235525	24.208,39	0,00	21.994,89	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO NAILIN MELINA PIRE
	9974	5235526	3.933,67	0,00	25.928,56	TRANSF F.RESC P/ C/C - NATHÁLIA RODRIGUES OLIVEIRA
	9974	5235527	1.388,69	0,00	27.317,25	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO VANEIDE FERREIRA D
	9974	5235528	5.615,56	0,00	32.932,81	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO MARLENE SILVA TAVA
	9974	5235917	0,00	1.815,46	31.117,35	FGTS - MARLENE SILVA TAVARES 0264/2021
	9974	5235918	0,00	4.381,72	26.735,63	FGTS- NAILIN MELINA PIRES DA SILVA SEIXAS 0266/2021
	9974	5235919	0,00	1.388,69	25.346,94	RESC VANEIDE FERREIRA DOS SANTOS 0262/2021
	9974	5235920	0,00	3.933,67	21.413,27	RESC NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 0265/2021
	9974	5235921	0,00	19.826,67	1.586,60	RESC NAILIN MELINA PIRES DA SILVA SEIXAS 0266/2021
	9974	5235922	0,00	3.800,10	-2.213,50	RESC MARLENE SILVA TAVARES 0264/2021
15/12/2021	9974	5235411	0,00	4,05	-2.217,55	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235412	0,00	3,96	-2.221,51	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
15/12/2021	9974	5235413	0,00	1,20	-2.222,71	TARIFA BANCARIA
	9974	5235414	564.514,83	0,00	562.292,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9974	5235513	3.298.035,00	0,00	3.860.327,12	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 13059 SIEMENS HEALTHCAR
	9974	5235529	15.478,50	0,00	3.875.805,62	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ANA REGINA DE OLIV
	9974	5235923	0,00	2.611,17	3.873.194,45	FERIAS 12/2021 6760/2021 - LUCY LOPES NEVOA
	9974	5235924	0,00	1.448,41	3.871.746,04	FERIAS 12/2021 6760/2021 - CARLOS EDUARDO MARINHO LOPES
	9974	5235925	0,00	174,30	3.871.571,74	REDEMOB CONSORCIO
	9974	5235926	0,00	15.478,50	3.856.093,24	RESC ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 0347/2021
	9974	5235927	0,00	150,00	3.855.943,24	OI S.A. 0167/2021
	9974	5235928	0,00	1.720,00	3.854.223,24	OI S.A. 0167/2021
	9974	5235929	0,00	13,45	3.854.209,79	SANEAMENTO DE GOIAS 0219/2021
	9974	5236164	0,00	3.855.332,00	-1.122,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIEMENS HEALTHCARE
	9974	5236165	0,00	1.091,29	-2.213,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES
16/12/2021	9974	5235415	0,00	6,98	-2.220,48	TARIFA BANCARIA
	9974	5235416	0,00	2,97	-2.223,45	TARIFA BANCARIA
	9974	5235417	9,95	0,00	-2.213,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/12/2021	9974	5235418	0,00	10,45	-2.223,95	TARIFA BANCARIA
	9974	5235419	0,00	10,45	-2.234,40	TARIFA BANCARIA
	9974	5235420	0,00	10,45	-2.244,85	TARIFA BANCARIA
	9974	5235421	0,00	10,45	-2.255,30	TARIFA BANCARIA
	9974	5235422	0,00	10,45	-2.265,75	TARIFA BANCARIA
	9974	5235423	0,00	10,45	-2.276,20	TARIFA BANCARIA
	9974	5235424	0,00	1,20	-2.277,40	TARIFA BANCARIA
	9974	5235425	0,00	1,20	-2.278,60	TARIFA BANCARIA
	9974	5235426	0,00	1,20	-2.279,80	TARIFA BANCARIA
	9974	5235427	0,00	1,20	-2.281,00	TARIFA BANCARIA
	9974	5235428	0,00	69.261,29	-71.542,29	TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021
	9974	5235530	1.039.483,16	0,00	967.940,87	TRANSF F.RESC P/ C/C - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁ
	9974	5235539	69.261,29	0,00	1.037.202,16	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º SA
	9974	5235881	0,00	1.618,20	1.035.583,96	2ª PCL 13º SALÁRIO - SANDRA COSTA FERREIRA 0394/2021
	9974	5235930	0,00	396,67	1.035.187,29	2ª PCL 13º SALÁRIO - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS
	9974	5235931	0,00	711,23	1.034.476,06	2ª PCL 13º SALÁRIO - DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA
	9974	5235932	0,00	277,97	1.034.198,09	2ª PCL 13º SALÁRIO - GYOVANNA DE ALMEIDA BARBOSA
	9974	5235933	0,00	166,46	1.034.031,63	2ª PCL 13º SALÁRIO - HELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
17/12/2021	9974	5235934	0,00	1.034.890,91	-859,28 2ª PCL 13º SALÁRIO - 0394/2021
	9974	5235935	0,00	110,50	-969,78 2ª PCL 13º SALÁRIO - THAYS DE SOUZA COSTA
	9974	5235936	0,00	396,67	-1.366,45 2ª PCL 13º SALÁRIO - CAMILA OBERG TORREZAN
	9974	5235937	0,00	258,94	-1.625,39 2ª PCL 13º SALÁRIO - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA
	9974	5235938	0,00	258,94	-1.884,33 2ª PCL 13º SALÁRIO - MEYRITHANIA CAVALCANTE DE MACEDO
	9974	5235939	0,00	396,67	-2.281,00 2ª PCL 13º SALÁRIO - JEISA OLIVEIRA DA SILVA
	9974	5236166	0,00	1.400,00	-3.681,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAROLINA PESSONI FE
20/12/2021	9974	5235429	0,00	79.583,00	-83.264,00 TRANSF A CSC - ENCARGOS 13º SALARIO CSC
	9974	5235430	0,00	1.028,39	-84.292,39 TRANSF A CSC - ENCARGOS SOBRE NF'S 11/2021
	9974	5235431	0,00	1.197.760,96	-1.282.053,35 TRANSF A CSC - INSS SOBRE NF'S 11/2021
	9974	5235432	0,00	89.559,99	-1.371.613,34 TRANSF A CSC - INSS SOBRE NF'S 11/2021
	9974	5235433	0,00	40.484,20	-1.412.097,54 TRANSF A CSC - INSS FOLHA 11/2021
	9974	5235434	0,00	190,21	-1.412.287,75 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	9974	5235435	0,00	136,26	-1.412.424,01 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	9974	5235436	0,00	1.814,88	-1.414.238,89 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	9974	5235437	0,00	6.079,99	-1.420.318,88 TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA
	9974	5235438	0,00	7.898,47	-1.428.217,35 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	9974	5235439	0,00	1.468,42	-1.429.685,77 TRANSF A CSC - OI S.A.
	9974	5235440	0,00	19.596,72	-1.449.282,49 TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	9974	5235441	0,00	199,29	-1.449.481,78 TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	9974	5235442	0,00	995.565,42	-2.445.047,20 TRANSF A CSC - ENCARGOS 13º SALARIO
	9974	5235443	0,00	3,49	-2.445.050,69 TARIFA BANCARIA
	9974	5235444	0,00	704,88	-2.445.755,57 TARIFA BANCARIA
	9974	5235445	0,00	1,20	-2.445.756,77 TARIFA BANCARIA
	9974	5235446	0,00	1,20	-2.445.757,97 TARIFA BANCARIA
	9974	5235447	0,00	1,20	-2.445.759,17 TARIFA BANCARIA
	9974	5235448	0,00	1,20	-2.445.760,37 TARIFA BANCARIA
	9974	5235449	0,00	1,20	-2.445.761,57 TARIFA BANCARIA
	9974	5235450	0,00	1,20	-2.445.762,77 TARIFA BANCARIA
	9974	5235451	0,00	1,20	-2.445.763,97 TARIFA BANCARIA
	9974	5235452	0,00	1,20	-2.445.765,17 TARIFA BANCARIA
	9974	5235453	0,00	1,20	-2.445.766,37 TARIFA BANCARIA
	9974	5235454	0,00	1,20	-2.445.767,57 TARIFA BANCARIA
	9974	5235455	0,00	1,20	-2.445.768,77 TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
20/12/2021	9974	5235456	0,00	1,20	-2.445.769,97	TARIFA BANCARIA
	9974	5235457	0,00	1,20	-2.445.771,17	TARIFA BANCARIA
	9974	5235458	0,00	1,20	-2.445.772,37	TARIFA BANCARIA
	9974	5235459	0,00	1,20	-2.445.773,57	TARIFA BANCARIA
	9974	5235460	1.722.966,34	0,00	-722.807,23	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9974	5235509	0,00	1.055,64	-723.862,87	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 10/DEZ 6472/2021
	9974	5235510	0,00	1.055,64	-724.918,51	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 6453/2021
	9974	5235522	79.583,00	0,00	-645.335,51	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - ENCARGOS SOB FOLHA 13º
	9974	5235531	995.565,42	0,00	350.229,91	TRANSF F.RESC P/ C/C - ENCARGOS SOB FOLHA DE 13º S
	9974	5235532	40.033,43	0,00	390.263,34	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ITZHAK RIBEIRO DA
	9974	5235533	4.665,77	0,00	394.929,11	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ÉRICA DE JESUS MAG
	9974	5235878	0,00	63.540,56	331.388,55	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 888 C/C N? 108
	9974	5235940	0,00	56,52	331.332,03	IRRF - NF 47 BIOMEGA 0090/2021
	9974	5235941	0,00	16.400,00	314.932,03	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL - 2021/0365
	9974	5235942	0,00	1.694,93	313.237,10	IRRF - NF 852 BS SERVICOS 6728/2021
	9974	5235943	0,00	68,17	313.168,93	IRRF - NF 1021 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0410/2021
	9974	5235944	0,00	2.198,28	310.970,65	IRRF - NF 46 BIOMEGA 0090/2021
	9974	5235945	0,00	52.076,98	258.893,67	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0145/2021
	9974	5235946	0,00	844,83	258.048,84	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0145/2021
	9974	5235947	0,00	3.454,03	254.594,81	IRRF 13º S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021
	9974	5235948	0,00	4.547,17	250.047,64	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021
	9974	5235949	0,00	4.878,62	245.169,02	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021
	9974	5235950	0,00	6.568,90	238.600,12	FGTS - ITZHAK RIBEIRO DA MOTA 0485/2021
	9974	5235951	0,00	30.822,68	207.777,44	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021
	9974	5235952	0,00	268.068,58	-60.291,14	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2021 PAGA EM 12/2021 0145/2021
	9974	5235953	0,00	4.665,77	-64.956,91	RESC ERICA DE JESUS MAGALHÃES 0488/2021
	9974	5235954	0,00	33.464,53	-98.421,44	RESC ITZHAK RIBEIRO DA MOTA 0485/2021
	9974	5235955	0,00	912,18	-99.333,62	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0242/2021
	9974	5235956	0,00	27.767,53	-127.101,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	9974	5235957	0,00	2.129,81	-129.230,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	9974	5235958	0,00	102.490,30	-231.721,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	9974	5235959	0,00	2.214,45	-233.935,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	9974	5235960	0,00	5.985,00	-239.920,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MECVAPOR COM
	9974	5235961	0,00	1.091,29	-241.012,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
20/12/2021	9974	5235963	0,00	70.697,62	-311.709,62 PIS/COFINS/CSLL 11/2021 PAGO EM 12/2021
	9974	5235964	0,00	3.497,81	-315.207,43 IRRF S/ NF'S DO MÊS 11/2021 COOPANEST
	9974	5235965	0,00	10.692,84	-325.900,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF FORNECEDORES 11/2021 11/2021
	9974	5236167	0,00	68.642,48	-394.542,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	9974	5236168	0,00	503,08	-395.045,83 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236169	0,00	26.872,16	-421.917,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO
	9974	5236170	0,00	2.345,87	-424.263,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS
	9974	5236171	0,00	3.725,00	-427.988,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	9974	5236172	0,00	6.612,00	-434.600,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	9974	5236173	0,00	3.382,49	-437.983,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	9974	5236174	0,00	8.870,40	-446.853,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	9974	5236175	0,00	998,21	-447.851,96 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	9974	5236176	0,00	2.889,68	-450.741,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	9974	5236177	0,00	4.273,76	-455.015,40 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	9974	5236178	0,00	1.464,80	-456.480,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOMED DIST DE MEDIC
	9974	5236179	0,00	28.742,40	-485.222,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH INST GOIANO D
	9974	5236180	0,00	4.170,00	-489.392,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN PRODUTOS HO
	9974	5236181	0,00	608,33	-490.000,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GUSTAVO HENRIQUE SI
	9974	5236182	0,00	1.092,38	-491.093,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	9974	5236183	0,00	1.611,39	-492.704,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	9974	5236184	0,00	72,00	-492.776,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	9974	5236185	0,00	784,00	-493.560,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	9974	5236186	0,00	4.108,21	-497.668,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	9974	5236187	0,00	3.089,76	-500.758,67 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	9974	5236188	0,00	7.948,00	-508.706,67 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	9974	5236189	0,00	6.180,33	-514.887,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 20
	9974	5236190	0,00	7.388,37	-522.275,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	9974	5236191	0,00	479,40	-522.754,77 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	9974	5236192	0,00	2.710,00	-525.464,77 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	9974	5236193	0,00	7.347,03	-532.811,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	9974	5236194	0,00	2.316,50	-535.128,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	9974	5236195	0,00	228,90	-535.357,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236196	0,00	2.337,09	-537.694,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	9974	5236197	0,00	2.013,88	-539.708,17 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
20/12/2021	9974	5236198	0,00	1.012,50	-540.720,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236199	0,00	1.698,00	-542.418,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236200	0,00	1.698,00	-544.116,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236201	0,00	1.062,00	-545.178,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236202	0,00	1.062,00	-546.240,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236203	0,00	1.062,00	-547.302,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236204	0,00	1.062,00	-548.364,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236205	0,00	915,00	-549.279,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236206	0,00	1.400,00	-550.679,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236207	0,00	251,18	-550.930,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236208	0,00	6.021,60	-556.952,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236209	0,00	10.080,00	-567.032,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	9974	5236210	0,00	3.979,98	-571.012,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236211	0,00	150,00	-571.162,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPPLY MIDIA TECNOL
	9974	5236212	0,00	5.944,36	-577.106,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	9974	5236213	0,00	2.567,67	-579.674,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	9974	5236214	0,00	101,00	-579.775,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236215	0,00	7.322,62	-587.098,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	9974	5236216	0,00	3.290,00	-590.388,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236217	0,00	6.085,44	-596.473,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	9974	5236218	0,00	6.690,00	-603.163,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	9974	5236288	464.817,68	0,00	-138.345,84	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	9974	5236289	113.666,09	0,00	-24.679,75	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
	9974	5236290	627,96	0,00	-24.051,79	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
	9974	5236291	52,33	0,00	-23.999,46	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
	9974	5236292	3.767,76	0,00	-20.231,70	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
	9974	5236296	16.400,00	0,00	-3.831,70	ESTORNO VIA FHARMA DO BRASIL EIREL - 2021/0365 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 20/12/2021
21/12/2021	9974	5235461	0,00	37,89	-3.869,59	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235462	0,00	160,54	-4.030,13	TARIFA BANCARIA
	9974	5235463	0,00	1,98	-4.032,11	TARIFA BANCARIA
	9974	5235464	0,00	1,20	-4.033,31	TARIFA BANCARIA
	9974	5235465	16.601,61	0,00	12.568,30	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9974	5236219	0,00	16.400,00	-3.831,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA FHARMA DO BRASI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
22/12/2021	9974	5235466	0,00	14,17	-3.845,87	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235467	0,00	3,49	-3.849,36	TARIFA BANCARIA
	9974	5235468	0,00	1,20	-3.850,56	TARIFA BANCARIA
	9974	5235469	217.557,98	0,00	213.707,42	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9974	5235534	22.036,50	0,00	235.743,92	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO KEILA CRISTINA FEL
	9974	5235535	39.776,99	0,00	275.520,91	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO JOSEMIRO BATISTA D
	9974	5235966	0,00	1.939,06	273.581,85	FERIAS 12/2021 6760/2021 - LEILA DIVINA DE MOURA
	9974	5235967	0,00	6.637,77	266.944,08	FGTS - JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR 0486/2021
	9974	5235968	0,00	14.285,94	252.658,14	RESC KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS 0516/2021
	9974	5235969	0,00	33.139,22	219.518,92	RESC JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR 0486/2021
	9974	5235970	0,00	7.750,56	211.768,36	FGTS - KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS 0516/2021
	9974	5236220	0,00	2.000,00	209.768,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAROLINA PESSONI FE
	9974	5236221	0,00	102.091,39	107.676,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	9974	5236222	0,00	24.840,00	82.836,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CALLMED DIST. DE PR
	9974	5236223	0,00	45.984,51	36.852,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	9974	5236224	0,00	11.303,71	25.548,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	9974	5236225	0,00	29.380,45	-3.831,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
23/12/2021	9974	5235470	0,00	20,94	-3.852,64	TARIFA BANCARIA
	9974	5235471	0,00	2,97	-3.855,61	TARIFA BANCARIA
	9974	5235472	23,91	0,00	-3.831,70	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/12/2021	9974	5235473	4.916,72	0,00	1.085,02	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021
	9974	5235474	6.552,42	0,00	7.637,44	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021
	9974	5235475	0,00	2.609,31	5.028,13	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 16/12/21
	9974	5235476	0,00	6.038,28	-1.010,15	TRANSF AO TCT - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021
	9974	5235477	0,00	49,00	-1.059,15	TARIFA BANCARIA
	9974	5235478	0,00	1,20	-1.060,35	TARIFA BANCARIA
	9974	5235479	0,00	1,20	-1.061,55	TARIFA BANCARIA
	9974	5235480	0,00	1,20	-1.062,75	TARIFA BANCARIA
	9974	5235481	0,00	1,20	-1.063,95	TARIFA BANCARIA
	9974	5235482	0,00	1,20	-1.065,15	TARIFA BANCARIA
	9974	5235483	0,00	1,20	-1.066,35	TARIFA BANCARIA
	9974	5235484	1.368.133,52	0,00	1.367.067,17	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9974	5235536	1.214,40	0,00	1.368.281,57	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO GILVAN CONCEIÇÃO
	9974	5235537	148,46	0,00	1.368.430,03	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO NATHALIA MARQUES D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
27/12/2021	9974	5235538	2.079,24	0,00	1.370.509,27	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO MEYRITHANIA CAVALC
	9974	5235541	0,00	295.957,62	1.074.551,65	TRANSF C/C P/ F.RESC - PROVIMENTO F.RESERVA 13º SA
	9974	5235542	0,00	213.205,81	861.345,84	TRANSF C/C P/ F.RESC - PROVIMENTO F.RESCISORIO 3%
	9974	5235544	0,00	52.863,49	808.482,35	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - FUNDO DE RESERVA RESCI
	9974	5235879	0,00	131.033,83	677.448,52	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 923 C/C N? 108
	9974	5235971	0,00	213,75	677.234,77	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 0395/2021
	9974	5235972	0,00	1.627,75	675.607,02	CONTENT ASSESSORIA 0345/2021
	9974	5235973	0,00	667,20	674.939,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	9974	5235974	0,00	268.656,03	406.283,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	9974	5235975	0,00	126,04	406.157,75	CELG DISTRIBUICAO S.A. 0450/2021
	9974	5235976	0,00	5.430,21	400.727,54	CELG DISTRIBUICAO S.A. 0186/2021
	9974	5235977	0,00	118.194,40	282.533,14	SANEAMENTO DE GOIAS 0336/2021
	9974	5235978	0,00	2.079,24	280.453,90	RESC MEYRITHANIA CAVALCANTE DE MACEDO 0567/2021
	9974	5235979	0,00	148,46	280.305,44	RESC NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 0571/2021
	9974	5235980	0,00	1.214,40	279.091,04	RESC GILVAN CONCEIÇÃO 0572/2021
	9974	5236226	0,00	207,00	278.884,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI
	9974	5236227	0,00	6.806,51	272.077,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	9974	5236228	0,00	487.410,79	-215.333,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	9974	5236229	0,00	1.201,00	-216.534,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	9974	5236230	0,00	5.398,50	-221.932,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	9974	5236231	0,00	1.186,00	-223.118,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO
	9974	5236232	0,00	4.191,70	-227.310,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	9974	5236233	0,00	504,00	-227.814,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	9974	5236234	0,00	1.024,00	-228.838,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	9974	5236235	0,00	582,00	-229.420,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HYPERMEDICAL PRODUT
	9974	5236236	0,00	1.012,00	-230.432,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICOM EIRELI 27/1
	9974	5236237	0,00	12.944,36	-243.376,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	9974	5236238	0,00	76,04	-243.452,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA COMERCIO E SERV
	9974	5236239	0,00	518,00	-243.970,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 27
	9974	5236240	0,00	1.130,00	-245.100,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES
	9974	5236241	0,00	161,60	-245.262,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236242	0,00	10.663,47	-255.925,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	9974	5236243	0,00	3.984,44	-259.910,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA
	9974	5236244	0,00	4.106,41	-264.016,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
27/12/2021	9974	5236245	0,00	5.739,94	-269.756,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	9974	5236246	0,00	7.924,23	-277.680,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	9974	5236247	0,00	21.090,72	-298.771,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	9974	5236248	0,00	276,48	-299.048,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	9974	5236249	0,00	9.000,00	-308.048,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE
	9974	5236250	0,00	8.287,13	-316.335,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	9974	5236251	0,00	2.945,00	-319.280,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	9974	5236252	0,00	4.972,44	-324.252,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236253	0,00	181,80	-324.434,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236254	0,00	14.245,27	-338.679,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	9974	5236255	0,00	971,35	-339.651,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	9974	5236256	0,00	1.003,91	-340.655,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	9974	5236257	0,00	282,80	-340.937,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236258	0,00	2.571,00	-343.508,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XP ON CONSULTORIA L
	9974	5236259	0,00	1.610,22	-345.119,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	9974	5236260	0,00	2.028,25	-347.147,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	9974	5236261	0,00	101.763,54	-448.910,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L
	9974	5236262	0,00	21.960,00	-470.870,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	9974	5236263	0,00	1.182,00	-472.052,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236264	0,00	5.839,13	-477.891,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	9974	5236265	0,00	93,75	-477.985,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA
	9974	5236293	474.154,04	0,00	-3.831,70	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
28/12/2021	9974	5235485	0,00	157,05	-3.988,75	TARIFA BANCARIA
	9974	5235486	0,00	1,98	-3.990,73	TARIFA BANCARIA
	9974	5236294	3.558,44	0,00	-432,29	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
29/12/2021	9974	5235496	0,00	18,21	-450,50	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235497	0,00	1.277,92	-1.728,42	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	9974	5235498	0,00	1,20	-1.729,62	TARIFA BANCARIA
	9974	5235499	0,00	1,20	-1.730,82	TARIFA BANCARIA
	9974	5235500	0,00	1,20	-1.732,02	TARIFA BANCARIA
	9974	5235501	0,00	1,20	-1.733,22	TARIFA BANCARIA
	9974	5235502	475.687,74	0,00	473.954,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9974	5235508	0,00	21.964,55	451.989,97	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022
	9974	5235511	21.964,55	0,00	473.954,52	TRANSF F.RESC HGG-CSC P/ CC HGG -FERIAS CSC JAN/21

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
29/12/2021	9974	5235512	1.545,16	0,00	475.499,68	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO WILMA ALVES DA
	9974	5235543	0,00	2.450.000,00	-1.974.500,32	TRANSF CC P/ FUNDO DE INVESTIMENTOS HGG
	9974	5235981	0,00	3.848,89	-1.978.349,21	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELISANGELA BEATRIZ LOPES
	9974	5235982	0,00	4.800,18	-1.983.149,39	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELIZETY CASTRO ALVES
	9974	5235983	0,00	2.359,84	-1.985.509,23	FERIAS 01/2022 0554/2021 - GENIA BARROS DA ROCHA
	9974	5235984	0,00	14.414,96	-1.999.924,19	FERIAS 01/2022 0554/2021 - GISELIA NOGUEIRA PAIXAO DIAS
	9974	5235985	0,00	4.234,05	-2.004.158,24	FERIAS 01/2022 0554/2021 - GUSTAVO PAES ESTEVES FERREIRA FONSECA
	9974	5235986	0,00	1.430,50	-2.005.588,74	RESC WILMA ALVES DA CRUZ 0640/2021
	9974	5235987	0,00	114,66	-2.005.703,40	FGTS - WILMA ALVES DA CRUZ 0640/2021
	9974	5235988	0,00	3.870,41	-2.009.573,81	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ADRIANA ALVES PACINI
	9974	5235989	0,00	3.870,41	-2.013.444,22	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA
	9974	5235990	0,00	5.733,79	-2.019.178,01	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ALESSANDRO PURCINO DE ANDRADE
	9974	5235991	0,00	3.786,79	-2.022.964,80	FERIAS 01/2022 0554/2021 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA
	9974	5235992	0,00	3.744,13	-2.026.708,93	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
	9974	5235993	0,00	4.651,51	-2.031.360,44	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANDREIA TAVARES MARINHO
	9974	5235994	0,00	5.298,58	-2.036.659,02	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANDRESSA KAROLINE MARTINS DA SILVA
	9974	5235995	0,00	13.395,07	-2.050.054,09	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANTONIO ELIAS LOPES
	9974	5235996	0,00	5.350,72	-2.055.404,81	FERIAS 01/2022 0554/2021 - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS
	9974	5235997	0,00	2.144,00	-2.057.548,81	FERIAS 01/2022 0554/2021 - BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA
	9974	5235998	0,00	1.967,38	-2.059.516,19	FERIAS 01/2022 0554/2021 - CAMILA ALMEIDA DE JESUS
	9974	5235999	0,00	2.026,28	-2.061.542,47	FERIAS 01/2022 0554/2021 - CAMILA SILVA MORENO
	9974	5236000	0,00	3.666,75	-2.065.209,22	FERIAS 01/2022 0554/2021 - CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA
	9974	5236001	0,00	6.847,43	-2.072.056,65	FERIAS 01/2022 0554/2021 - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA
	9974	5236002	0,00	4.748,32	-2.076.804,97	FERIAS 01/2022 0554/2021 - DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE
	9974	5236003	0,00	2.996,21	-2.079.801,18	FERIAS 01/2022 0554/2021 - DIOGO VAZ MONTEIRO
	9974	5236004	0,00	174,30	-2.079.975,48	REDEMOB CONSORCIO 621/2021
	9974	5236005	0,00	20.453,10	-2.100.428,58	REDEMOB CONSORCIO 674/2021
	9974	5236006	0,00	3.173,69	-2.103.602,27	FERIAS 01/2022 0554/2021 - HELENA MARIA FONSECA
	9974	5236007	0,00	4.608,28	-2.108.210,55	FERIAS 01/2022 0554/2021 - HERICON BONFIM GOMES DA SILVA
	9974	5236008	0,00	3.157,38	-2.111.367,93	FERIAS 01/2022 0554/2021 - IVANA VIEIRA DE MELO
	9974	5236009	0,00	3.912,16	-2.115.280,09	FERIAS 01/2022 0554/2021 - JAILMA DE ALMEIDA LIMA
	9974	5236010	0,00	4.658,24	-2.119.938,33	FERIAS 01/2022 0554/2021 - JAQUELINE FARIA DE MOURA
	9974	5236011	0,00	5.051,15	-2.124.989,48	FERIAS 01/2022 0554/2021 - JEOVANIA ALVES MONTEIRO
	9974	5236012	0,00	2.644,06	-2.127.633,54	FERIAS 01/2022 0554/2021 - JESSICA MARTINS MENDES

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
29/12/2021	9974	5236013	0,00	3.920,28	-2.131.553,82 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA
	9974	5236014	0,00	2.807,23	-2.134.361,05 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONCA COSTA
	9974	5236015	0,00	3.820,45	-2.138.181,50 FERIAS 01/2022 0554/2021 - EDILEIA PIRES FONSECA
	9974	5236016	0,00	6.678,06	-2.144.859,56 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JUCINEIA ALVES OLINTO
	9974	5236017	0,00	4.775,98	-2.149.635,54 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
	9974	5236018	0,00	3.820,45	-2.153.455,99 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JULIANA ANDRADE DE ARAUJO
	9974	5236019	0,00	4.885,08	-2.158.341,07 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS
	9974	5236020	0,00	2.014,80	-2.160.355,87 FERIAS 01/2022 0554/2021 - KAMILLA FERREIRA DA SILVA
	9974	5236021	0,00	4.730,52	-2.165.086,39 FERIAS 01/2022 0554/2021 - KATIANE SERRA SOARES
	9974	5236022	0,00	4.705,34	-2.169.791,73 FERIAS 01/2022 0554/2021 - KELFOURI VILEFORT CHAGAS
	9974	5236023	0,00	3.877,33	-2.173.669,06 FERIAS 01/2022 0554/2021 - LEONARDO ARAUJO SANTANA
	9974	5236024	0,00	3.986,17	-2.177.655,23 FERIAS 01/2022 0554/2021 - LORENA FLORES SILVA
	9974	5236025	0,00	5.545,40	-2.183.200,63 FERIAS 01/2022 0554/2021 - LUDMILA DONASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO
	9974	5236026	0,00	3.827,75	-2.187.028,38 FERIAS 01/2022 0554/2021 - LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS
	9974	5236027	0,00	2.304,80	-2.189.333,18 FERIAS 01/2022 0554/2021 - MAIANA BEPPU BARBOSA
	9974	5236028	0,00	3.036,06	-2.192.369,24 FERIAS 01/2022 0554/2021 - MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA
	9974	5236029	0,00	5.441,12	-2.197.810,36 FERIAS 01/2022 0554/2021 - MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS
	9974	5236030	0,00	3.912,16	-2.201.722,52 FERIAS 01/2022 0554/2021 - MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO
	9974	5236031	0,00	4.639,29	-2.206.361,81 FERIAS 01/2022 0554/2021 - MEIRY CRISTINA DE MOURA
	9974	5236032	0,00	6.443,13	-2.212.804,94 FERIAS 01/2022 0554/2021 - NUBIA RAMOS SILVA
	9974	5236033	0,00	3.912,16	-2.216.717,10 FERIAS 01/2022 0554/2021 - PATRICIA CARVALHO DE REZENDE
	9974	5236034	0,00	2.575,56	-2.219.292,66 FERIAS 01/2022 0554/2021 - PAULO LUIZ VIANA
	9974	5236035	0,00	13.572,16	-2.232.864,82 FERIAS 01/2022 0554/2021 - RENAN SILVA MULLER
	9974	5236036	0,00	4.356,28	-2.237.221,10 FERIAS 01/2022 0554/2021 - RENATA DA PAIZAO SEGGER
	9974	5236037	0,00	3.870,41	-2.241.091,51 FERIAS 01/2022 0554/2021 - ROSANGELA DE SOUZA GOMES
	9974	5236038	0,00	4.666,02	-2.245.757,53 FERIAS 01/2022 0554/2021 - SANDRA VIEIRA TRAJANO
	9974	5236039	0,00	2.658,12	-2.248.415,65 FERIAS 01/2022 0554/2021 - SIMONE APARECIDA SILVA CRUZ GUEDES
	9974	5236040	0,00	5.971,75	-2.254.387,40 FERIAS 01/2022 0554/2021 - SUZANE MARIA NEIVA
	9974	5236041	0,00	4.772,18	-2.259.159,58 FERIAS 01/2022 0554/2021 - TATIANA DA SILVA NOVAIS
	9974	5236042	0,00	1.756,61	-2.260.916,19 FERIAS 01/2022 0554/2021 - THALITA ALAMAR LIMA
	9974	5236043	0,00	4.769,42	-2.265.685,61 FERIAS 01/2022 0554/2021 - VALERIA DE LIMA REIS BISPO LOBO
	9974	5236044	0,00	4.382,90	-2.270.068,51 FERIAS 01/2022 0554/2021 - VALERIA DE SOUZA ABREU
	9974	5236045	0,00	3.912,16	-2.273.980,67 FERIAS 01/2022 0554/2021 - VALERIA TATIANE DE JESUS
	9974	5236046	0,00	4.532,98	-2.278.513,65 FERIAS 01/2022 0554/2021 - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
29/12/2021	9974	5236047	0,00	4.049,35	-2.282.563,00	FERIAS 01/2022 0554/2021 - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA
	9974	5236048	0,00	3.912,16	-2.286.475,16	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA
	9974	5236049	0,00	4.680,48	-2.291.155,64	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELIETE NERES FERREIRA
	9974	5236266	0,00	1.287,92	-2.292.443,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	9974	5236267	0,00	17.174,09	-2.309.617,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	9974	5236268	0,00	115.774,07	-2.425.391,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	9974	5236269	0,00	26.226,48	-2.451.618,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	9974	5236295	2.450.000,00	0,00	-1.618,20	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
30/12/2021	9974	5235503	0,00	0,09	-1.618,29	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235504	0,00	13,96	-1.632,25	TARIFA BANCARIA
	9974	5235505	0,00	65,34	-1.697,59	TARIFA BANCARIA
	9974	5235506	0,00	1,20	-1.698,79	TARIFA BANCARIA
	9974	5235507	80,59	0,00	-1.618,20	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/12/2021	9816	5188941	1.618,20	0,00	0,00	CHEQUE A COMPENSAR - 900021 - SANDRA COSTA FERREIRA
			18.507.498,10	18.507.498,10	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Conta Analítica: 13789 1.1.1.02.02.093 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C) CEF 1073-5)

Saldo Anterior: 2.603,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9816	5188940	2.603,01	0,00	0,00	CHEQUE COMPENSADO - 13º SALARIO 900019 SANDRA COSTA FERREIRA
31/12/2021	9816	5188941	0,00	1.618,20	1.618,20	CHEQUE A COMPENSAR - 900021 - SANDRA COSTA FERREIRA
			2.603,01	1.618,20	1.618,20	<<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C) CEF 1073-5)

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

Saldo Anterior: 38.744.403,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9974	5235487	270.000,00	0,00	39.014.403,37	APLICACAO FIC GIRO
03/12/2021	9974	5235332	0,00	2.769.208,80	36.245.194,57	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/12/2021	9974	5235337	0,00	565.410,86	35.679.783,71	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/12/2021	9974	5235352	0,00	428.410,49	35.251.373,22	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/12/2021	9974	5235358	0,00	8.102,29	35.243.270,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/12/2021	9974	5235391	0,00	78.959,99	35.164.310,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/12/2021	9974	5235394	0,00	2.229,85	35.162.081,09	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/12/2021	9974	5235404	0,00	519.245,58	34.642.835,51	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.744.403,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2021	9974	5235407	0,00	137,10	34.642.698,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/12/2021	9974	5235414	0,00	564.514,83	34.078.183,58	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/12/2021	9974	5235417	0,00	9,95	34.078.173,63	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/12/2021	9974	5235460	0,00	1.722.966,34	32.355.207,29	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/12/2021	9974	5235465	0,00	16.601,61	32.338.605,68	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/12/2021	9974	5235469	0,00	217.557,98	32.121.047,70	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/12/2021	9974	5235472	0,00	23,91	32.121.023,79	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/12/2021	9974	5235484	0,00	1.368.133,52	30.752.890,27	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/12/2021	9974	5235502	0,00	475.687,74	30.277.202,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/12/2021	9974	5235507	0,00	80,59	30.277.121,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/12/2021	9423	5190377	244.342,00	0,00	30.521.463,94	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2021
			514.342,00	8.737.281,43	30.521.463,94	<<===== 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: 8.170.373,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2021	9974	5235513	0,00	3.298.035,00	4.872.338,38	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 13059 SIEMENS HEALTHCAR
18/12/2021	9974	5235490	430,80	0,00	4.872.769,18	REMUNERAÇÃO BASICA
	9974	5235493	10.988,61	0,00	4.883.757,79	CREDITO DE JUROS
22/12/2021	9974	5235491	3,63	0,00	4.883.761,42	REMUNERAÇÃO BASICA
	9974	5235494	101,91	0,00	4.883.863,33	CREDITO DE JUROS
25/12/2021	9974	5235492	488,32	0,00	4.884.351,65	REMUNERAÇÃO BASICA
	9974	5235495	10.410,31	0,00	4.894.761,96	CREDITO DE JUROS
29/12/2021	9974	5235543	2.450.000,00	0,00	7.344.761,96	TRANSF CC P/ FUNDO DE INVESTIMENTOS HGG
			2.472.423,58	3.298.035,00	7.344.761,96	<<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 3.000.755,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2021	9974	5235514	0,00	1.029,18	2.999.726,22	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO SIMEI BORGES DORNE
06/12/2021	9974	5235515	0,00	843,27	2.998.882,95	TRANSF F.RESC P/ C/C NADIA HELOISA DE ARAUJO REIS
	9974	5235516	0,00	101.242,30	2.897.640,65	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ANTÔNIO NABI CURI
	9974	5235517	0,00	106.128,36	2.791.512,29	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO MARINALDO SOARES L
	9974	5235518	0,00	10.526,10	2.780.986,19	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO RAQUEL VIEIRA DIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.000.755,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2021	9974	5235520	0,00	9.117,51	2.771.868,68	TRANSF FR P/ CC - RESC NELIO BERNARDO DA FONSECA J
10/12/2021	9974	5235523	0,00	8.206,06	2.763.662,62	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO EUCLIDES MENDONÇA
13/12/2021	9974	5235524	0,00	920,93	2.762.741,69	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO VALMIR JOSÉ FERREI
14/12/2021	9974	5235525	0,00	24.208,39	2.738.533,30	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO NAILIN MELINA PIRE
	9974	5235526	0,00	3.933,67	2.734.599,63	TRANSF F.RESC P/ C/C - NATHÁLIA RODRIGUES OLIVEIRA
	9974	5235527	0,00	1.388,69	2.733.210,94	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO VANEIDE FERREIRA D
	9974	5235528	0,00	5.615,56	2.727.595,38	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO MARLENE SILVA TAVA
15/12/2021	9974	5235529	0,00	15.478,50	2.712.116,88	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ANA REGINA DE OLIV
17/12/2021	9974	5235359	87,90	0,00	2.712.204,78	REMUNERAÇÃO BASICA
	9974	5235360	2.350,85	0,00	2.714.555,63	CREDITO DE JUROS
	9974	5235530	0,00	1.039.483,16	1.675.072,47	TRANSF F.RESC P/ C/C - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁ
18/12/2021	9974	5235361	18,79	0,00	1.675.091,26	REMUNERAÇÃO BASICA
	9974	5235362	479,21	0,00	1.675.570,47	CREDITO DE JUROS
19/12/2021	9974	5235363	4.350,56	0,00	1.679.921,03	CREDITO DE JUROS
20/12/2021	9974	5235364	2.482,84	0,00	1.682.403,87	CREDITO DE JUROS
	9974	5235531	0,00	995.565,42	686.838,45	TRANSF F.RESC P/ C/C - ENCARGOS SOB FOLHA DE 13º S
	9974	5235532	0,00	40.033,43	646.805,02	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ITZHAK RIBEIRO DA
	9974	5235533	0,00	4.665,77	642.139,25	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ÉRICA DE JESUS MAG
21/12/2021	9974	5235365	0,00	1,20	642.138,05	TARIFA BANCARIA
	9974	5235366	0,00	1,20	642.136,85	TARIFA BANCARIA
	9974	5235367	0,00	1,20	642.135,65	TARIFA BANCARIA
	9974	5235368	0,00	1,20	642.134,45	TARIFA BANCARIA
	9974	5235369	77,89	0,00	642.212,34	CREDITO DE JUROS
22/12/2021	9974	5235370	0,00	1,20	642.211,14	TARIFA BANCARIA
	9974	5235371	0,00	1,20	642.209,94	TARIFA BANCARIA
	9974	5235534	0,00	22.036,50	620.173,44	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO KEILA CRISTINA FEL
	9974	5235535	0,00	39.776,99	580.396,45	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO JOSEMIRO BATISTA D
27/12/2021	9974	5235373	0,00	1,20	580.395,25	TARIFA BANCARIA
	9974	5235374	0,00	1,20	580.394,05	TARIFA BANCARIA
	9974	5235375	0,00	1,20	580.392,85	TARIFA BANCARIA
	9974	5235376	0,00	1,20	580.391,65	TARIFA BANCARIA
	9974	5235377	0,00	1,20	580.390,45	TARIFA BANCARIA
	9974	5235378	0,00	1,20	580.389,25	TARIFA BANCARIA
	9974	5235379	0,00	1,20	580.388,05	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.000.755,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2021	9974	5235380	0,00	1,20	580.386,85	TARIFA BANCARIA
	9974	5235381	0,00	1,20	580.385,65	TARIFA BANCARIA
	9974	5235382	0,00	1,20	580.384,45	TARIFA BANCARIA
	9974	5235383	0,00	1,20	580.383,25	TARIFA BANCARIA
	9974	5235384	0,00	1,20	580.382,05	TARIFA BANCARIA
	9974	5235385	0,00	1,20	580.380,85	TARIFA BANCARIA
	9974	5235386	0,00	1,20	580.379,65	TARIFA BANCARIA
	9974	5235489	0,00	1,20	580.378,45	TARIFA BANCARIA
	9974	5235536	0,00	1.214,40	579.164,05	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO GILVAN CONCEIÇÃO
	9974	5235537	0,00	148,46	579.015,59	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO NATHALIA MARQUES D
	9974	5235538	0,00	2.079,24	576.936,35	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO MEYRITHANIA CAVALC
	9974	5235541	295.957,62	0,00	872.893,97	TRANSF C/C P/ F.RESC - PROVIMENTO F.RESERVA 13º SA
	9974	5235542	213.205,81	0,00	1.086.099,78	TRANSF C/C P/ F.RESC - PROVIMENTO F.RESCISORIO 3%
29/12/2021	9974	5235512	0,00	1.545,16	1.084.554,62	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO WILMA ALVES DA
			519.011,47	2.435.212,25	1.084.554,62	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 1.812.983,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2021	9974	5235540	0,00	1.068,79	1.811.914,53	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - FERIAS CSC 12/2021
06/12/2021	9974	5235519	0,00	17.314,61	1.794.599,92	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - PABLO DOS SANTOS
08/12/2021	9974	5235408	0,00	1,20	1.794.598,72	TARIFA BANCARIA
	9974	5235521	0,00	6.893,33	1.787.705,39	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - FERIAS CSC 12/2021
17/12/2021	9974	5235409	0,00	1,20	1.787.704,19	TARIFA BANCARIA
	9974	5235539	0,00	69.261,29	1.718.442,90	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º SA
20/12/2021	9974	5235410	0,00	1,20	1.718.441,70	TARIFA BANCARIA
	9974	5235522	0,00	79.583,00	1.638.858,70	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - ENCARGOS SOB FOLHA 13º
27/12/2021	9974	5235544	52.863,49	0,00	1.691.722,19	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - FUNDO DE RESERVA RESCI
29/12/2021	9974	5235488	0,00	1,20	1.691.720,99	TARIFA BANCARIA
	9974	5235511	0,00	21.964,55	1.669.756,44	TRANSF F.RESC HGG-CSC P/ CC HGG -FERIAS CSC JAN/21
			52.863,49	196.090,37	1.669.756,44	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

Conta Analítica: 13826 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 341.300,51

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13826 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 341.300,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2021	9423	5228161	300.000,00	0,00	641.300,51	REF VALOR REPASSADO PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	9957	5228759	0,00	3.265.875,00	-2.624.574,49	AJUSTE REF. VALOR SALDO RESIDUAL 11/2021
	9974	5235874	16.394.436,76	0,00	13.769.862,27	VALOR REF PARC. RESIDUAL 11/2021 E PARC. 12/2021
	9974	5236287	0,00	300.000,00	13.469.862,27	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
20/12/2021	9423	5228162	464.817,68	0,00	13.934.679,95	RECLASSIFICAÇÃO TRANSPLANTES DE RIM MÊS 10/2021
	9423	5228163	113.666,09	0,00	14.048.346,04	RECLASSIFICAÇÃO TRANSPLANTES DE FIGADO MÊS 10/2021
	9423	5228166	52,33	0,00	14.048.398,37	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE EXAMES MÊS 08/2021
	9423	5228167	627,96	0,00	14.049.026,33	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE EXAMES MÊS 09/2021
	9423	5228168	3.767,76	0,00	14.052.794,09	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE EXAMES MÊS 10/2021
	9974	5236288	0,00	464.817,68	13.587.976,41	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	9974	5236289	0,00	113.666,09	13.474.310,32	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
	9974	5236290	0,00	627,96	13.473.682,36	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
	9974	5236291	0,00	52,33	13.473.630,03	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
	9974	5236292	0,00	3.767,76	13.469.862,27	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
27/12/2021	9423	5228164	474.154,04	0,00	13.944.016,31	RECLASSIFICAÇÃO TRANSPLANTES DE RIM MÊS 11/2021
	9974	5236293	0,00	474.154,04	13.469.862,27	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
28/12/2021	9423	5228169	3.558,44	0,00	13.473.420,71	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE EXAMES MÊS 11/2021
	9974	5236294	0,00	3.558,44	13.469.862,27	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
29/12/2021	9423	5228165	2.450.000,00	0,00	15.919.862,27	REF VALOR INVESTIMENTO REPASSADO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE HEMODINAMICA
	9974	5236295	0,00	2.450.000,00	13.469.862,27	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
31/12/2021	9957	5228757	0,00	3.314.806,82	10.155.055,45	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	9957	5228758	0,00	12.635.276,02	-2.480.220,57	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA MÊS 12/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	9957	5228760	2.480.220,57	0,00	0,00	REF. VALOR RECEBIDO A MAIOR MÊS 12.2021 - A DEVOLVER
			22.685.301,63	23.026.602,14	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 266.344,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2021	9974	5235882	5.402,85	0,00	271.747,31	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LUCYANA SILVA LUZ
	9974	5235884	2.777,06	0,00	274.524,37	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
	9974	5235885	3.751,05	0,00	278.275,42	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LEONARA ALVES DE OLIVEIRA
	9974	5235886	3.943,51	0,00	282.218,93	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FABIOLA AURELIO COSTA
08/12/2021	9974	5235908	8.100,80	0,00	290.319,73	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JAMILA PIMENTEL LIMA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 266.344,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2021	9974	5235923	2.611,17	0,00	292.930,90 FERIAS 12/2021 6760/2021 - LUCY LOPES NEVOA
	9974	5235924	1.448,41	0,00	294.379,31 FERIAS 12/2021 6760/2021 - CARLOS EDUARDO MARINHO LOPES
22/12/2021	9974	5235966	1.939,06	0,00	296.318,37 FERIAS 12/2021 6760/2021 - LEILA DIVINA DE MOURA
29/12/2021	9974	5235981	3.848,89	0,00	300.167,26 FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELISANGELA BEATRIZ LOPES
	9974	5235982	4.800,18	0,00	304.967,44 FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELIZETY CASTRO ALVES
	9974	5235983	2.359,84	0,00	307.327,28 FERIAS 01/2022 0554/2021 - GENIA BARROS DA ROCHA
	9974	5235984	14.414,96	0,00	321.742,24 FERIAS 01/2022 0554/2021 - GISELIA NOGUEIRA PAIXAO DIAS
	9974	5235985	4.234,05	0,00	325.976,29 FERIAS 01/2022 0554/2021 - GUSTAVO PAES ESTEVES FERREIRA FONSECA
	9974	5235988	3.870,41	0,00	329.846,70 FERIAS 01/2022 0554/2021 - ADRIANA ALVES PACINI
	9974	5235989	3.870,41	0,00	333.717,11 FERIAS 01/2022 0554/2021 - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA
	9974	5235990	5.733,79	0,00	339.450,90 FERIAS 01/2022 0554/2021 - ALESSANDRO PURCINO DE ANDRADE
	9974	5235991	3.786,79	0,00	343.237,69 FERIAS 01/2022 0554/2021 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA
	9974	5235992	3.744,13	0,00	346.981,82 FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
	9974	5235993	4.651,51	0,00	351.633,33 FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANDREIA TAVARES MARINHO
	9974	5235994	5.298,58	0,00	356.931,91 FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANDRESSA KAROLINE MARTINS DA SILVA
	9974	5235995	13.395,07	0,00	370.326,98 FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANTONIO ELIAS LOPES
	9974	5235996	5.350,72	0,00	375.677,70 FERIAS 01/2022 0554/2021 - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS
	9974	5235997	2.144,00	0,00	377.821,70 FERIAS 01/2022 0554/2021 - BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA
	9974	5235998	1.967,38	0,00	379.789,08 FERIAS 01/2022 0554/2021 - CAMILA ALMEIDA DE JESUS
	9974	5235999	2.026,28	0,00	381.815,36 FERIAS 01/2022 0554/2021 - CAMILA SILVA MORENO
	9974	5236000	3.666,75	0,00	385.482,11 FERIAS 01/2022 0554/2021 - CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA
	9974	5236001	6.847,43	0,00	392.329,54 FERIAS 01/2022 0554/2021 - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA
	9974	5236002	4.748,32	0,00	397.077,86 FERIAS 01/2022 0554/2021 - DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE
	9974	5236003	2.996,21	0,00	400.074,07 FERIAS 01/2022 0554/2021 - DIOGO VAZ MONTEIRO
	9974	5236006	3.173,69	0,00	403.247,76 FERIAS 01/2022 0554/2021 - HELENA MARIA FONSECA
	9974	5236007	4.608,28	0,00	407.856,04 FERIAS 01/2022 0554/2021 - HERICON BONFIM GOMES DA SILVA
	9974	5236008	3.157,38	0,00	411.013,42 FERIAS 01/2022 0554/2021 - IVANA VIEIRA DE MELO
	9974	5236009	3.912,16	0,00	414.925,58 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JAILMA DE ALMEIDA LIMA
	9974	5236010	4.658,24	0,00	419.583,82 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JAQUELINE FARIA DE MOURA
	9974	5236011	5.051,15	0,00	424.634,97 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JEOVANIA ALVES MONTEIRO
	9974	5236012	2.644,06	0,00	427.279,03 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JESSICA MARTINS MENDES
	9974	5236013	3.920,28	0,00	431.199,31 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA
	9974	5236014	2.807,23	0,00	434.006,54 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONCA COSTA
	9974	5236015	3.820,45	0,00	437.826,99 FERIAS 01/2022 0554/2021 - EDILEIA PIRES FONSECA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 266.344,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2021	9974	5236016	6.678,06	0,00	444.505,05 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JUCINEIA ALVES OLINTO
	9974	5236017	4.775,98	0,00	449.281,03 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
	9974	5236018	3.820,45	0,00	453.101,48 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JULIANA ANDRADE DE ARAUJO
	9974	5236019	4.885,08	0,00	457.986,56 FERIAS 01/2022 0554/2021 - JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS
	9974	5236020	2.014,80	0,00	460.001,36 FERIAS 01/2022 0554/2021 - KAMILLA FERREIRA DA SILVA
	9974	5236021	4.730,52	0,00	464.731,88 FERIAS 01/2022 0554/2021 - KATIANE SERRA SOARES
	9974	5236022	4.705,34	0,00	469.437,22 FERIAS 01/2022 0554/2021 - KELFOURI VILEFORT CHAGAS
	9974	5236023	3.877,33	0,00	473.314,55 FERIAS 01/2022 0554/2021 - LEONARDO ARAUJO SANTANA
	9974	5236024	3.986,17	0,00	477.300,72 FERIAS 01/2022 0554/2021 - LORENA FLORES SILVA
	9974	5236025	5.545,40	0,00	482.846,12 FERIAS 01/2022 0554/2021 - LUDMILA DONASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO
	9974	5236026	3.827,75	0,00	486.673,87 FERIAS 01/2022 0554/2021 - LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS
	9974	5236027	2.304,80	0,00	488.978,67 FERIAS 01/2022 0554/2021 - MAIANA BEPPU BARBOSA
	9974	5236028	3.036,06	0,00	492.014,73 FERIAS 01/2022 0554/2021 - MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA
	9974	5236029	5.441,12	0,00	497.455,85 FERIAS 01/2022 0554/2021 - MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS
	9974	5236030	3.912,16	0,00	501.368,01 FERIAS 01/2022 0554/2021 - MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO
	9974	5236031	4.639,29	0,00	506.007,30 FERIAS 01/2022 0554/2021 - MEIRY CRISTINA DE MOURA
	9974	5236032	6.443,13	0,00	512.450,43 FERIAS 01/2022 0554/2021 - NUBIA RAMOS SILVA
	9974	5236033	3.912,16	0,00	516.362,59 FERIAS 01/2022 0554/2021 - PATRICIA CARVALHO DE REZENDE
	9974	5236034	2.575,56	0,00	518.938,15 FERIAS 01/2022 0554/2021 - PAULO LUIZ VIANA
	9974	5236035	13.572,16	0,00	532.510,31 FERIAS 01/2022 0554/2021 - RENAN SILVA MULLER
	9974	5236036	4.356,28	0,00	536.866,59 FERIAS 01/2022 0554/2021 - RENATA DA PAIZAO SEGGER
	9974	5236037	3.870,41	0,00	540.737,00 FERIAS 01/2022 0554/2021 - ROSANGELA DE SOUZA GOMES
	9974	5236038	4.666,02	0,00	545.403,02 FERIAS 01/2022 0554/2021 - SANDRA VIEIRA TRAJANO
	9974	5236039	2.658,12	0,00	548.061,14 FERIAS 01/2022 0554/2021 - SIMONE APARECIDA SILVA CRUZ GUEDES
	9974	5236040	5.971,75	0,00	554.032,89 FERIAS 01/2022 0554/2021 - SUZANE MARIA NEIVA
	9974	5236041	4.772,18	0,00	558.805,07 FERIAS 01/2022 0554/2021 - TATIANA DA SILVA NOVAIS
	9974	5236042	1.756,61	0,00	560.561,68 FERIAS 01/2022 0554/2021 - THALITA ALAMAR LIMA
	9974	5236043	4.769,42	0,00	565.331,10 FERIAS 01/2022 0554/2021 - VALERIA DE LIMA REIS BISPO LOBO
	9974	5236044	4.382,90	0,00	569.714,00 FERIAS 01/2022 0554/2021 - VALERIA DE SOUZA ABREU
	9974	5236045	3.912,16	0,00	573.626,16 FERIAS 01/2022 0554/2021 - VALERIA TATIANE DE JESUS
	9974	5236046	4.532,98	0,00	578.159,14 FERIAS 01/2022 0554/2021 - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA
	9974	5236047	4.049,35	0,00	582.208,49 FERIAS 01/2022 0554/2021 - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA
	9974	5236048	3.912,16	0,00	586.120,65 FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA
	9974	5236049	4.680,48	0,00	590.801,13 FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELIETE NERES FERREIRA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 266.344,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9349	5006474	0,00	1.068,79	589.732,34 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FERIAS LEANDRO 12/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006475	1.068,79	0,00	590.801,13 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FERIAS LEANDRO 12/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006487	0,00	6.893,33	583.907,80 RATEIO CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 - DIELMA E EDUARDO - HGG P/ CSC
	9349	5006488	6.893,33	0,00	590.801,13 RATEIO CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 - DIELMA E EDUARDO - HGG P/ CSC
	9349	5030634	0,00	21.964,55	568.836,58 RATEIO CSC 12/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 01/2022 - PG 29/12/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5030635	21.964,55	0,00	590.801,13 RATEIO CSC 12/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 01/2022 - PG 29/12/2021 - HGG P/ CSC
	9581	5102848	0,00	296.318,37	294.482,76 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			354.383,34	326.245,04	294.482,76 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 50.391,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2021	9974	5236284	0,00	576,00	49.815,09 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2021
	9974	5236286	0,00	114,00	49.701,09 BAIXA CONTÁBIL UBS TRANSPORTADORA BAIXA NF 7075
			0,00	690,00	49.701,09 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.976,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9631	5123146	0,00	272,52	3.704,36 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - 3679/2021
	9631	5123147	0,00	420,67	3.283,69 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO - 2021/3636 E 2021/3638
			0,00	693,19	3.283,69 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 3.976,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9632	5123148	693,19	0,00	3.283,69 SUBVENÇÃO 12/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS SEGUROS
			693,19	0,00	3.283,69 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 13849 1.1.2.02.13.001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 364.058,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9951	5228172	12.687,37	0,00	376.746,30 GLOSA ADICIONAL NOTURNO FOLHA SERVIDORES MÊS 10/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13849 1.1.2.02.13.001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS **Saldo Anterior:** 364.058,93

	12.687,37	0,00	376.746,30	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS
--	------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES **Saldo Anterior:** 582.879,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9423	5228162	0,00	464.817,68	118.061,80	RECLASSIFICAÇÃO TRANSPLANTES DE RIM MÊS 10/2021
	9423	5228163	0,00	113.666,09	4.395,71	RECLASSIFICAÇÃO TRANSPLANTES DE FIGADO MÊS 10/2021
	9423	5228166	0,00	52,33	4.343,38	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE EXAMES MÊS 08/2021
	9423	5228167	0,00	627,96	3.715,42	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE EXAMES MÊS 09/2021
	9423	5228168	0,00	3.767,76	-52,34	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE EXAMES MÊS 10/2021
27/12/2021	9423	5228164	0,00	474.154,04	-474.206,38	RECLASSIFICAÇÃO TRANSPLANTES DE RIM MÊS 11/2021
28/12/2021	9423	5228169	0,00	3.558,44	-477.764,82	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE EXAMES MÊS 11/2021
31/12/2021	9951	5228170	479.872,47	0,00	2.107,65	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO ACONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 11/2021
	9951	5228171	736.695,37	0,00	738.803,02	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO ACONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 12/2021
	9423	5228398	0,01	0,00	738.803,03	REF. VLR RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 09/2021
	9423	5228399	52,33	0,00	738.855,36	REF. RESSARCIMENTO DE EXAMES CONTAGEM IMUNOSSUPRESSORES POS TRANSPLANTES MÊS 08/2021
			1.216.620,18	1.060.644,30	738.855,36	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 111.190,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	9974	5235353	0,00	1,48	111.189,17	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS E MULTA SOMPO
27/12/2021	9974	5235473	0,00	4.916,72	106.272,45	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021
	9974	5235474	0,00	6.552,42	99.720,03	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021
31/12/2021	9349	5006479	1,48	0,00	99.721,51	RATEIO CSC 12/2021 - RESSARC. SEGURO DE VIDA MULTA/JUROS - HGG P/ CSC
	9581	5106214	297,77	0,00	100.019,28	PROV. FOLHA DE PGTO CSC 12/2021 - RESSARC. DEBORAH INACIO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 CSC P/ HGG
	9642	5128825	171,60	0,00	100.190,88	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2021 - HEMO P/ HGG
	9642	5129701	11,17	0,00	100.202,05	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2021 - TELE P/ HGG
			482,02	11.470,62	100.202,05	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 13852 1.1.2.02.13.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS **Saldo Anterior:** 13.571,91

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13852 1.1.2.02.13.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS CONTRATUAI **Saldo Anterior:** 13.571,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9957	5228762	13.571,91	0,00	0,00	REF. BAIXA RETENÇÃO VALORES CONTRATUAIS A SEREM RESSARCIDOS CONF. DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
			13.571,91	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS CONTRATUAI

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.608.843,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9974	5235571	2.121,50	0,00	1.610.965,48	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3713
	9974	5235599	2.760,00	0,00	1.613.725,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36908
	9974	5235600	2.760,00	0,00	1.616.485,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36913
	9974	5235657	3.780,00	0,00	1.620.265,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16451
	9974	5235659	2.760,00	0,00	1.623.025,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36907
	9974	5235704	524,16	0,00	1.623.549,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513432
	9974	5235729	4.824,54	0,00	1.628.374,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117335
	9974	5235750	2.760,00	0,00	1.631.134,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36909
02/12/2021	9974	5235686	1.001,10	0,00	1.632.135,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224822
	9974	5235707	690,00	0,00	1.632.825,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 180124
03/12/2021	9974	5235569	1.467,00	0,00	1.634.292,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46723
	9974	5235593	1.114,14	0,00	1.635.406,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217741
06/12/2021	9974	5235680	4.941,20	0,00	1.640.347,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1405
07/12/2021	9974	5235572	4.007,99	0,00	1.644.355,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154368
	9974	5235591	1.031,98	0,00	1.645.387,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154420
	9974	5235648	2.822,20	0,00	1.648.209,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 347589
	9974	5235653	2.345,87	0,00	1.650.555,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225002
	9974	5235679	2.292,17	0,00	1.652.847,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 155029
	9974	5235684	1.012,00	0,00	1.653.859,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOM EIRELI 8528
	9974	5235700	1.876,00	0,00	1.655.735,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3103
	9974	5235720	247,20	0,00	1.655.983,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20757
	9974	5235752	1.979,80	0,00	1.657.962,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154369
08/12/2021	9974	5235562	1.220,00	0,00	1.659.182,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13349

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2021	9974	5235568	2.800,00	0,00	1.661.982,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37422
	9974	5235597	3.061,20	0,00	1.665.044,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3150635
	9974	5235598	24.840,00	0,00	1.689.884,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36985
	9974	5235620	355,55	0,00	1.690.239,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2319614
	9974	5235656	464,22	0,00	1.690.703,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11806
	9974	5235675	14.930,58	0,00	1.705.634,38	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27182
	9974	5235702	65.755,23	0,00	1.771.389,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1088
	9974	5235724	6.612,00	0,00	1.778.001,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25872
	9974	5235727	8.870,40	0,00	1.786.872,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 152736
	9974	5235734	10.828,96	0,00	1.797.700,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953301
	9974	5235746	40.130,00	0,00	1.837.830,97	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3753
09/12/2021	9974	5235567	840,08	0,00	1.838.671,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 152735
	9974	5235590	44.745,15	0,00	1.883.416,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16850
	9974	5235719	279,73	0,00	1.883.695,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1516375
10/12/2021	9974	5235566	2.100,00	0,00	1.885.795,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1022
	9974	5235669	2.860,00	0,00	1.888.655,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 176733
	9974	5235698	1.707,68	0,00	1.890.363,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 4111
	9974	5235735	2.927,92	0,00	1.893.291,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 283730
	9974	5235742	998,21	0,00	1.894.289,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 152653
11/12/2021	9974	5235585	1.201,00	0,00	1.895.490,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57030
13/12/2021	9974	5235723	26.680,66	0,00	1.922.171,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1621
	9974	5235741	14.351,40	0,00	1.936.522,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155364
14/12/2021	9974	5235584	1.540,80	0,00	1.938.063,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 268526
	9974	5235614	25,35	0,00	1.938.088,95	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 138138
	9974	5235635	2.843,92	0,00	1.940.932,87	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27291
	9974	5235696	396,00	0,00	1.941.328,87	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 020
15/12/2021	9974	5235580	1.748,00	0,00	1.943.076,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 721240
	9974	5235610	3.375,00	0,00	1.946.451,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15101
	9974	5235668	19.536,00	0,00	1.965.987,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 720810
	9974	5235671	2.304,00	0,00	1.968.291,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37021
17/12/2021	9974	5235642	4.408,60	0,00	1.972.700,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156657
	9974	5235717	2.457,60	0,00	1.975.158,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 37033

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9974	5235633	3.819,52	0,00	1.978.977,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3161436
21/12/2021	9974	5235555	1.968,72	0,00	1.980.946,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 721169
	9974	5235605	3.280,00	0,00	1.984.226,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 627184
22/12/2021	9974	5235561	300,00	0,00	1.984.526,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 105211
	9974	5235582	594,00	0,00	1.985.120,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10060
	9974	5235586	1.980,99	0,00	1.987.101,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11871
	9974	5235609	30,37	0,00	1.987.131,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155128
	9974	5235611	1.111,06	0,00	1.988.242,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 39610
	9974	5235613	2.457,60	0,00	1.990.700,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37060
	9974	5235639	660,00	0,00	1.991.360,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10121
23/12/2021	9974	5235574	2.380,80	0,00	1.993.741,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 37061
24/12/2021	9974	5235660	10.479,20	0,00	2.004.220,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 69510
27/12/2021	9974	5235546	897,00	0,00	2.005.117,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 24883
28/12/2021	9974	5235622	1.620,00	0,00	2.006.737,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955077
	9974	5235661	625,00	0,00	2.007.362,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3166524
29/12/2021	9974	5235690	2.027,20	0,00	2.009.389,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 610691
	9974	5235714	850,00	0,00	2.010.239,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1225
30/12/2021	9974	5235579	3.675,00	0,00	2.013.914,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 38141
	9974	5235619	7.582,80	0,00	2.021.497,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 69715
	9974	5235663	6.975,00	0,00	2.028.472,33	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34917
	9974	5235691	2.669,00	0,00	2.031.141,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 629203
31/12/2021	9958	5228778	148.710,95	0,00	2.179.852,28	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9958	5228779	0,00	30.160.793,38	-27.980.941,10	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9959	5228815	853,30	0,00	-27.980.087,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228818	73,35	0,00	-27.980.014,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228819	75,30	0,00	-27.979.939,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228820	62,50	0,00	-27.979.876,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228821	0,00	881.663,66	-28.861.540,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228822	4.840,00	0,00	-28.856.700,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228823	257,55	0,00	-28.856.442,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228824	8,40	0,00	-28.856.434,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228825	384,45	0,00	-28.856.049,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5228829	3.220,00	0,00	-28.852.829,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228830	95,74	0,00	-28.852.734,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228832	62,50	0,00	-28.852.671,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228835	2.059,33	0,00	-28.850.612,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228839	274,29	0,00	-28.850.338,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228840	1,90	0,00	-28.850.336,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228843	253,40	0,00	-28.850.082,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228844	1.964,00	0,00	-28.848.118,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228847	16,23	0,00	-28.848.102,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228850	18.748,95	0,00	-28.829.353,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228853	117,31	0,00	-28.829.236,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228854	3,00	0,00	-28.829.233,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228857	89,05	0,00	-28.829.144,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228858	3,72	0,00	-28.829.140,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228859	12.069,57	0,00	-28.817.070,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228863	11,51	0,00	-28.817.059,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228866	1.080,00	0,00	-28.815.979,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228869	6.517,13	0,00	-28.809.462,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228870	14,34	0,00	-28.809.447,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228872	2.100,00	0,00	-28.807.347,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228879	4.549,61	0,00	-28.802.798,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228880	28,30	0,00	-28.802.770,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228883	12,04	0,00	-28.802.757,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228884	64,05	0,00	-28.802.693,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228888	684,53	0,00	-28.802.009,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228891	271,61	0,00	-28.801.737,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228893	469,81	0,00	-28.801.267,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228896	5,64	0,00	-28.801.262,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228897	6.702,65	0,00	-28.794.559,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228898	395,60	0,00	-28.794.164,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228900	7,81	0,00	-28.794.156,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228901	16,41	0,00	-28.794.139,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228902	42,69	0,00	-28.794.097,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228904	10.527,98	0,00	-28.783.569,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5228905	415,18	0,00	-28.783.154,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228909	14,82	0,00	-28.783.139,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228910	4,44	0,00	-28.783.134,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228911	2,41	0,00	-28.783.132,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228914	422,07	0,00	-28.782.710,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228916	12.276,00	0,00	-28.770.434,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228917	665,00	0,00	-28.769.769,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228921	3.662,87	0,00	-28.766.106,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228922	1.375,00	0,00	-28.764.731,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228923	88,05	0,00	-28.764.643,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228925	2.368,86	0,00	-28.762.274,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228927	32,90	0,00	-28.762.241,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228931	899,00	0,00	-28.761.342,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228932	46,02	0,00	-28.761.296,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228937	4.702,00	0,00	-28.756.594,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228938	7.056,00	0,00	-28.749.538,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228939	19,92	0,00	-28.749.518,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228941	23,01	0,00	-28.749.495,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228943	414,64	0,00	-28.749.081,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228944	23,69	0,00	-28.749.057,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228945	5,00	0,00	-28.749.052,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228948	4,71	0,00	-28.749.047,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228950	4,74	0,00	-28.749.042,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228951	236,50	0,00	-28.748.806,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228954	112,06	0,00	-28.748.694,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228956	4.355,56	0,00	-28.744.338,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228959	548,28	0,00	-28.743.790,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228963	12,35	0,00	-28.743.778,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228964	787,50	0,00	-28.742.990,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228967	1.921,50	0,00	-28.741.069,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228968	2.539,20	0,00	-28.738.529,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228969	140,87	0,00	-28.738.389,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228971	342,94	0,00	-28.738.046,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228976	220,45	0,00	-28.737.825,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5228978	18.630,15	0,00	-28.719.195,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228979	610,50	0,00	-28.718.585,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228980	6.449,84	0,00	-28.712.135,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228982	39,75	0,00	-28.712.095,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228984	92,26	0,00	-28.712.003,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228985	137,87	0,00	-28.711.865,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228988	23.596,00	0,00	-28.688.269,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228989	40,29	0,00	-28.688.229,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228996	21,66	0,00	-28.688.207,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229000	29,25	0,00	-28.688.178,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229005	2,77	0,00	-28.688.175,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229006	102,77	0,00	-28.688.072,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229008	10,75	0,00	-28.688.061,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229012	16,90	0,00	-28.688.044,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229013	2.178,74	0,00	-28.685.866,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229014	3.700,00	0,00	-28.682.166,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229015	263,20	0,00	-28.681.902,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229017	428,97	0,00	-28.681.474,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229019	21,32	0,00	-28.681.452,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229021	224,40	0,00	-28.681.228,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229024	72,36	0,00	-28.681.155,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229026	4,73	0,00	-28.681.151,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229030	1.365,00	0,00	-28.679.786,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229036	0,00	80,60	-28.679.866,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229037	300,70	0,00	-28.679.566,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229040	21,85	0,00	-28.679.544,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229041	1.585,68	0,00	-28.677.958,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229044	5.800,00	0,00	-28.672.158,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229045	0,00	2,10	-28.672.160,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229047	5,10	0,00	-28.672.155,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229048	59,94	0,00	-28.672.095,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229052	18,62	0,00	-28.672.077,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229053	930,00	0,00	-28.671.147,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229055	5,70	0,00	-28.671.141,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229056	1.202,81	0,00	-28.669.938,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229059	4,00	0,00	-28.669.934,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229061	8,40	0,00	-28.669.926,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229063	1.925,00	0,00	-28.668.001,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229066	1.170,09	0,00	-28.666.831,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229070	644,52	0,00	-28.666.186,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229071	238,81	0,00	-28.665.947,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229074	747,15	0,00	-28.665.200,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229075	79,86	0,00	-28.665.120,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229076	244,44	0,00	-28.664.876,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229077	860,00	0,00	-28.664.016,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229078	141,90	0,00	-28.663.874,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229080	36,65	0,00	-28.663.837,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229081	71,46	0,00	-28.663.766,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229083	12.946,50	0,00	-28.650.819,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229084	100,00	0,00	-28.650.719,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229085	1.569,66	0,00	-28.649.150,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229087	61,80	0,00	-28.649.088,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229088	6,35	0,00	-28.649.081,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229089	19,35	0,00	-28.649.062,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229091	69,63	0,00	-28.648.992,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229092	15.449,11	0,00	-28.633.543,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229093	55.711,15	0,00	-28.577.832,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229094	1.330,00	0,00	-28.576.502,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229098	146,07	0,00	-28.576.356,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229101	483,93	0,00	-28.575.872,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229104	30.041.113,00	0,00	1.465.240,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229105	262,95	0,00	1.465.503,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229106	4,97	0,00	1.465.508,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229107	1.194,62	0,00	1.466.702,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229108	199,80	0,00	1.466.902,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229109	384,00	0,00	1.467.286,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229111	3.415,76	0,00	1.470.702,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229115	29,65	0,00	1.470.732,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229116	6,35	0,00	1.470.738,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229117	843,48	0,00	1.471.581,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229118	4.887,75	0,00	1.476.469,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229119	564,68	0,00	1.477.034,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229123	2,55	0,00	1.477.036,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229125	345,22	0,00	1.477.382,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229126	101,76	0,00	1.477.483,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229129	12,04	0,00	1.477.495,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229131	716,00	0,00	1.478.211,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229134	33,30	0,00	1.478.245,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229138	706,50	0,00	1.478.951,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229140	145,69	0,00	1.479.097,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229141	206,84	0,00	1.479.304,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229144	787,50	0,00	1.480.091,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229145	4,16	0,00	1.480.095,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229147	298,50	0,00	1.480.394,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229148	317,60	0,00	1.480.712,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229150	239,25	0,00	1.480.951,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229154	5.700,00	0,00	1.486.651,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229155	1.450,00	0,00	1.488.101,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229156	18.625,24	0,00	1.506.726,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229163	19,25	0,00	1.506.745,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229165	86,89	0,00	1.506.832,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229168	17,25	0,00	1.506.849,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229169	2.227,77	0,00	1.509.077,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229171	0,00	1.467,00	1.507.610,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229172	1.479,15	0,00	1.509.089,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229175	595,01	0,00	1.509.684,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229178	6.440,00	0,00	1.516.124,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229180	8,30	0,00	1.516.133,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229183	1.050,00	0,00	1.517.183,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229184	0,86	0,00	1.517.183,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229188	10,31	0,00	1.517.194,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229189	880,76	0,00	1.518.075,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5229191	272,44	0,00	1.518.347,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229192	4.669,81	0,00	1.523.017,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229193	300,30	0,00	1.523.317,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229194	0,00	1,92	1.523.315,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229195	1.947,16	0,00	1.525.262,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229197	0,00	0,09	1.525.262,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229198	4,74	0,00	1.525.267,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229200	1.718,00	0,00	1.526.985,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229201	3,67	0,00	1.526.989,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229203	2.650,86	0,00	1.529.640,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229204	158,30	0,00	1.529.798,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229205	30,48	0,00	1.529.828,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229211	13,52	0,00	1.529.842,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229212	8,16	0,00	1.529.850,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229213	18,07	0,00	1.529.868,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229215	33,60	0,00	1.529.902,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229216	3,59	0,00	1.529.905,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229217	37,74	0,00	1.529.943,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229218	7,75	0,00	1.529.951,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229219	85,90	0,00	1.530.037,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229221	0,21	0,00	1.530.037,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229223	0,24	0,00	1.530.037,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229224	1,46	0,00	1.530.039,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229225	2,20	0,00	1.530.041,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229226	93,67	0,00	1.530.134,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229227	33,45	0,00	1.530.168,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229228	27,56	0,00	1.530.195,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229229	7,25	0,00	1.530.203,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229230	27,29	0,00	1.530.230,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229231	79,39	0,00	1.530.309,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229232	6,58	0,00	1.530.316,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229233	4,43	0,00	1.530.320,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229234	204,00	0,00	1.530.524,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229235	371,86	0,00	1.530.896,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5229237	1.460,80	0,00	1.532.357,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229238	33,60	0,00	1.532.391,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229239	85,28	0,00	1.532.476,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229240	3,99	0,00	1.532.480,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229241	19,25	0,00	1.532.499,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229242	3,00	0,00	1.532.502,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229243	1.349,80	0,00	1.533.852,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229244	3.275,25	0,00	1.537.127,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229245	0,36	0,00	1.537.128,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229246	23,55	0,00	1.537.151,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229247	70,65	0,00	1.537.222,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229248	0,17	0,00	1.537.222,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229249	2,05	0,00	1.537.224,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229250	75,80	0,00	1.537.300,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229251	32,40	0,00	1.537.332,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229252	73,35	0,00	1.537.406,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229253	7,33	0,00	1.537.413,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229254	0,66	0,00	1.537.414,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229255	2,05	0,00	1.537.416,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229256	103,50	0,00	1.537.519,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229257	65,95	0,00	1.537.585,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229258	26,38	0,00	1.537.611,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229259	1,22	0,00	1.537.613,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229260	800,00	0,00	1.538.413,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229261	141,03	0,00	1.538.554,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229262	0,99	0,00	1.538.555,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229263	1,47	0,00	1.538.556,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229264	62,70	0,00	1.538.619,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229265	124,75	0,00	1.538.744,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229266	93,56	0,00	1.538.837,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229267	0,05	0,00	1.538.837,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229268	0,83	0,00	1.538.838,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229269	0,57	0,00	1.538.839,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229270	0,47	0,00	1.538.839,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5229271	3,00	0,00	1.538.842,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229272	0,34	0,00	1.538.842,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229273	857,84	0,00	1.539.700,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229274	0,00	46,79	1.539.653,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229275	1.072,65	0,00	1.540.726,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229276	395,19	0,00	1.541.121,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229277	2,67	0,00	1.541.124,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229278	346,64	0,00	1.541.471,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229279	0,11	0,00	1.541.471,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229280	0,51	0,00	1.541.471,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229281	3,46	0,00	1.541.475,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229282	9,84	0,00	1.541.484,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229283	83,64	0,00	1.541.568,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229284	5,98	0,00	1.541.574,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229285	0,00	5,98	1.541.568,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229286	269,10	0,00	1.541.837,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229287	3,64	0,00	1.541.841,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229289	9,04	0,00	1.541.850,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229290	0,28	0,00	1.541.850,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229291	302,50	0,00	1.542.153,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229292	82,50	0,00	1.542.235,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229293	0,70	0,00	1.542.236,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229294	641,20	0,00	1.542.877,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229295	0,00	16,80	1.542.860,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229296	144,51	0,00	1.543.005,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229297	67,08	0,00	1.543.072,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229298	23,00	0,00	1.543.095,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229299	0,15	0,00	1.543.095,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229300	2,09	0,00	1.543.097,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229301	0,56	0,00	1.543.098,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229302	6,58	0,00	1.543.104,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229303	0,88	0,00	1.543.105,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229304	0,19	0,00	1.543.105,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229305	0,51	0,00	1.543.106,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5229306	243,00	0,00	1.543.349,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229307	56,00	0,00	1.543.405,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229308	72,00	0,00	1.543.477,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229309	1,83	0,00	1.543.479,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229310	0,27	0,00	1.543.479,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229311	0,08	0,00	1.543.479,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229312	123,75	0,00	1.543.603,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229313	73,41	0,00	1.543.676,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229314	56,47	0,00	1.543.733,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229315	4,16	0,00	1.543.737,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229316	13,60	0,00	1.543.750,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229317	878,70	0,00	1.544.629,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229318	0,48	0,00	1.544.630,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229319	2,01	0,00	1.544.632,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229320	18,80	0,00	1.544.650,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229321	28,40	0,00	1.544.679,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229322	0,13	0,00	1.544.679,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229323	28,72	0,00	1.544.708,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229324	40,60	0,00	1.544.748,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229325	120,00	0,00	1.544.868,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229326	12,00	0,00	1.544.880,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229328	0,20	0,00	1.544.880,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229329	1,54	0,00	1.544.882,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229330	0,96	0,00	1.544.883,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229331	1,39	0,00	1.544.884,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229332	34,14	0,00	1.544.918,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229333	0,31	0,00	1.544.919,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229334	50,68	0,00	1.544.969,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229335	1.712,15	0,00	1.546.682,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229336	422,75	0,00	1.547.104,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229337	19,96	0,00	1.547.124,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229338	4,92	0,00	1.547.129,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229339	0,20	0,00	1.547.129,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229340	0,06	0,00	1.547.130,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5229341	1,13	0,00	1.547.131,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229342	2,74	0,00	1.547.133,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229343	1,46	0,00	1.547.135,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229344	21,94	0,00	1.547.157,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229345	1,82	0,00	1.547.159,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229346	0,06	0,00	1.547.159,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229347	18,97	0,00	1.547.178,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229348	0,00	134,61	1.547.043,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229349	263,20	0,00	1.547.306,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229350	1.447,60	0,00	1.548.754,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229351	0,94	0,00	1.548.755,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229352	84,00	0,00	1.548.839,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229353	252,00	0,00	1.549.091,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229354	1,75	0,00	1.549.093,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229355	13,12	0,00	1.549.106,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229356	0,60	0,00	1.549.106,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229357	76,76	0,00	1.549.183,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229359	6,16	0,00	1.549.189,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229360	43,34	0,00	1.549.232,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229361	2,66	0,00	1.549.235,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229362	5,32	0,00	1.549.240,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229363	670,26	0,00	1.549.911,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229364	11.394,50	0,00	1.561.305,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229365	51,48	0,00	1.561.357,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229366	3,00	0,00	1.561.360,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229367	2,70	0,00	1.561.362,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229368	0,93	0,00	1.561.363,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229369	18,60	0,00	1.561.382,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229370	2,88	0,00	1.561.385,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229371	8,01	0,00	1.561.393,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229372	2,00	0,00	1.561.395,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229373	2,38	0,00	1.561.397,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229374	28,88	0,00	1.561.426,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229375	120,00	0,00	1.561.546,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5229376	11,14	0,00	1.561.557,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229377	0,18	0,00	1.561.557,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229378	0,79	0,00	1.561.558,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229379	3,08	0,00	1.561.561,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229380	4,04	0,00	1.561.565,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229381	0,24	0,00	1.561.566,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229382	0,28	0,00	1.561.566,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229383	2,23	0,00	1.561.568,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229384	0,60	0,00	1.561.569,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229385	0,12	0,00	1.561.569,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229386	20,76	0,00	1.561.590,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229387	63,00	0,00	1.561.653,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229389	0,14	0,00	1.561.653,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229390	3,54	0,00	1.561.656,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229391	3,20	0,00	1.561.659,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229392	281,40	0,00	1.561.941,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229393	4,85	0,00	1.561.946,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229394	0,72	0,00	1.561.946,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229396	228,00	0,00	1.562.174,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229397	0,16	0,00	1.562.175,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229398	21,25	0,00	1.562.196,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229399	245,00	0,00	1.562.441,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229400	103,68	0,00	1.562.544,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229401	0,00	1,69	1.562.543,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229402	14,25	0,00	1.562.557,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229403	7,20	0,00	1.562.564,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229404	27,08	0,00	1.562.591,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229405	1.122,33	0,00	1.563.714,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229406	69,59	0,00	1.563.783,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229407	0,00	63,26	1.563.720,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229408	730,68	0,00	1.564.451,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229409	1,71	0,00	1.564.452,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229410	11,99	0,00	1.564.464,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229411	29,00	0,00	1.564.493,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5229412	62,26	0,00	1.564.556,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229414	0,16	0,00	1.564.556,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229415	1,41	0,00	1.564.557,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229416	8.524,50	0,00	1.573.082,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229417	3,52	0,00	1.573.085,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229418	3,52	0,00	1.573.089,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229419	311,25	0,00	1.573.400,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229420	2.303,24	0,00	1.575.703,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229421	3,29	0,00	1.575.707,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229422	13,95	0,00	1.575.720,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229423	6,04	0,00	1.575.727,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229424	10,92	0,00	1.575.737,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229425	118,48	0,00	1.575.856,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229426	96,27	0,00	1.575.952,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229427	14,03	0,00	1.575.966,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229428	0,13	0,00	1.575.966,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229429	0,15	0,00	1.575.966,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229430	3,75	0,00	1.575.970,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229431	5,94	0,00	1.575.976,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229432	0,19	0,00	1.575.976,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229433	2,17	0,00	1.575.979,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229435	2,60	0,00	1.575.981,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229436	2,07	0,00	1.575.983,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229437	0,08	0,00	1.575.983,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229438	0,08	0,00	1.575.983,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229439	1,50	0,00	1.575.985,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229440	616,00	0,00	1.576.601,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229441	728,00	0,00	1.577.329,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229442	127,45	0,00	1.577.456,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229443	0,80	0,00	1.577.457,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229444	2,07	0,00	1.577.459,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229445	42,70	0,00	1.577.502,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229446	87,16	0,00	1.577.589,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229447	143,85	0,00	1.577.733,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5229448	114,85	0,00	1.577.848,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229449	0,00	7,10	1.577.841,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229450	35,52	0,00	1.577.876,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229451	0,74	0,00	1.577.877,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229452	0,17	0,00	1.577.877,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229453	1.064,80	0,00	1.578.942,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229454	18,00	0,00	1.578.960,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229455	174,00	0,00	1.579.134,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229456	47,65	0,00	1.579.182,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229457	5,19	0,00	1.579.187,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229458	15,47	0,00	1.579.202,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229459	3.158,48	0,00	1.582.361,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229460	0,12	0,00	1.582.361,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229461	9,12	0,00	1.582.370,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229462	226,00	0,00	1.582.596,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229463	904,00	0,00	1.583.500,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229464	38,93	0,00	1.583.539,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229465	1,58	0,00	1.583.540,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229466	145,86	0,00	1.583.686,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229467	57,96	0,00	1.583.744,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229468	19,12	0,00	1.583.763,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229469	115,15	0,00	1.583.879,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229470	0,00	2,45	1.583.876,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229471	8,44	0,00	1.583.885,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229473	8.721,45	0,00	1.592.606,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229474	19,88	0,00	1.592.626,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229475	32,66	0,00	1.592.658,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229476	0,09	0,00	1.592.659,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229477	1,90	0,00	1.592.660,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229478	6,02	0,00	1.592.667,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229479	62,00	0,00	1.592.729,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229480	6,07	0,00	1.592.735,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229481	510,40	0,00	1.593.245,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229482	844,80	0,00	1.594.090,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5229483	7,15	0,00	1.594.097,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229484	11,00	0,00	1.594.108,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229485	180,42	0,00	1.594.288,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229486	621,45	0,00	1.594.910,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229487	0,08	0,00	1.594.910,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229488	1,06	0,00	1.594.911,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229489	0,30	0,00	1.594.911,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229490	16,90	0,00	1.594.928,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229491	126,00	0,00	1.595.054,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229492	0,36	0,00	1.595.054,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229493	1,56	0,00	1.595.056,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229494	692,23	0,00	1.595.748,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229495	30,81	0,00	1.595.779,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229496	31,19	0,00	1.595.810,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229497	0,34	0,00	1.595.811,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229498	6,60	0,00	1.595.817,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229499	3.331,80	0,00	1.599.149,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229500	0,00	30,29	1.599.119,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229501	93,84	0,00	1.599.213,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229502	24,00	0,00	1.599.237,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229503	103,60	0,00	1.599.340,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229504	8,03	0,00	1.599.348,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229505	11,94	0,00	1.599.360,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229507	2,97	0,00	1.599.363,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229508	4,24	0,00	1.599.367,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229509	0,79	0,00	1.599.368,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229510	19,35	0,00	1.599.387,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229511	0,18	0,00	1.599.388,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229512	2,52	0,00	1.599.390,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229513	214,04	0,00	1.599.604,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229514	1,92	0,00	1.599.606,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229515	5,04	0,00	1.599.611,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229516	12,31	0,00	1.599.624,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229517	7,54	0,00	1.599.631,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5229518	0,48	0,00	1.599.632,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229519	1,90	0,00	1.599.633,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229521	1,20	0,00	1.599.635,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229522	19,64	0,00	1.599.654,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229523	338,75	0,00	1.599.993,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229525	10,00	0,00	1.600.003,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229526	14,78	0,00	1.600.018,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229528	3,66	0,00	1.600.021,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229529	0,47	0,00	1.600.022,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229530	1.630,30	0,00	1.601.652,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229535	292,50	0,00	1.601.945,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229536	191,29	0,00	1.602.136,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229538	0,24	0,00	1.602.136,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229542	214,50	0,00	1.602.351,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229544	14,26	0,00	1.602.365,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229546	53,53	0,00	1.602.419,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229547	7,44	0,00	1.602.426,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229548	1.594,60	0,00	1.604.021,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229550	385,00	0,00	1.604.406,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229551	99,48	0,00	1.604.505,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229553	21,66	0,00	1.604.527,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229555	11,90	0,00	1.604.539,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229556	174,00	0,00	1.604.713,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229559	72,20	0,00	1.604.785,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229560	181,50	0,00	1.604.966,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229561	0,12	0,00	1.604.966,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229563	31,50	0,00	1.604.998,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229565	2,39	0,00	1.605.000,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229570	138,00	0,00	1.605.138,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229573	209,16	0,00	1.605.347,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229574	361,90	0,00	1.605.709,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229575	135,93	0,00	1.605.845,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229576	10,50	0,00	1.605.856,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229577	335,58	0,00	1.606.191,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229578	0,16	0,00	1.606.192,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229580	263,21	0,00	1.606.455,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229581	76,96	0,00	1.606.532,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229582	1,42	0,00	1.606.533,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229584	730,40	0,00	1.607.264,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229585	6.597,10	0,00	1.613.861,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229589	377,00	0,00	1.614.238,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229593	539,60	0,00	1.614.777,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229597	0,00	0,37	1.614.777,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229598	1,85	0,00	1.614.779,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229599	1,77	0,00	1.614.781,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229600	184,83	0,00	1.614.965,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229603	389,93	0,00	1.615.355,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229604	26,30	0,00	1.615.382,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229606	608,83	0,00	1.615.990,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229609	52,60	0,00	1.616.043,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229611	2,88	0,00	1.616.046,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229613	196,00	0,00	1.616.242,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229615	2.847,92	0,00	1.619.090,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229616	1.017,46	0,00	1.620.107,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229618	141,57	0,00	1.620.249,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229620	331,46	0,00	1.620.580,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229622	182,86	0,00	1.620.763,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229624	303,75	0,00	1.621.067,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229630	96,66	0,00	1.621.164,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229634	420,75	0,00	1.621.584,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229635	114,00	0,00	1.621.698,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229637	5,49	0,00	1.621.704,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229640	0,40	0,00	1.621.704,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229645	78,30	0,00	1.621.782,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229646	5,94	0,00	1.621.788,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229649	428,80	0,00	1.622.217,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229650	4,79	0,00	1.622.222,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229651	148,50	0,00	1.622.371,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5229657	788,42	0,00	1.623.159,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229659	953,25	0,00	1.624.112,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229660	67,50	0,00	1.624.180,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229662	297,60	0,00	1.624.477,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229663	55,10	0,00	1.624.532,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229664	105,00	0,00	1.624.637,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229665	52,20	0,00	1.624.690,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229666	54,83	0,00	1.624.744,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229667	56,70	0,00	1.624.801,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229668	50,82	0,00	1.624.852,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229669	157,80	0,00	1.625.010,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229670	0,00	3,35	1.625.006,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229671	3,35	0,00	1.625.010,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229673	32,68	0,00	1.625.042,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229674	114,05	0,00	1.625.156,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229675	4.538,73	0,00	1.629.695,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229676	219,21	0,00	1.629.914,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229677	24,51	0,00	1.629.939,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229678	9,95	0,00	1.629.949,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229679	2,93	0,00	1.629.952,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229680	33,71	0,00	1.629.986,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229681	79,14	0,00	1.630.065,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229682	100,64	0,00	1.630.165,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229683	66,32	0,00	1.630.232,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229684	17,30	0,00	1.630.249,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229685	161,10	0,00	1.630.410,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229687	8,99	0,00	1.630.419,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229688	9,30	0,00	1.630.428,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229689	32,90	0,00	1.630.461,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229690	10,50	0,00	1.630.472,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229691	79,54	0,00	1.630.551,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229692	1,80	0,00	1.630.553,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229693	90,87	0,00	1.630.644,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229694	21,14	0,00	1.630.665,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5229710	9,60	0,00	1.630.675,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229712	26,30	0,00	1.630.701,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229713	7,80	0,00	1.630.709,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229714	1,90	0,00	1.630.711,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229719	5,93	0,00	1.630.717,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229723	0,91	0,00	1.630.717,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229725	0,82	0,00	1.630.718,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229731	14,72	0,00	1.630.733,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229732	2,56	0,00	1.630.736,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229733	58,95	0,00	1.630.795,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229735	35,80	0,00	1.630.830,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229737	1,73	0,00	1.630.832,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229738	1,77	0,00	1.630.834,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229739	10,97	0,00	1.630.845,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229740	2,46	0,00	1.630.847,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229741	3,66	0,00	1.630.851,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229743	52,60	0,00	1.630.904,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229747	1,98	0,00	1.630.906,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229750	16,40	0,00	1.630.922,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229751	202,76	0,00	1.631.125,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229753	13,19	0,00	1.631.138,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229754	5,65	0,00	1.631.144,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229758	35,80	0,00	1.631.179,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229759	5,13	0,00	1.631.184,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229760	13,19	0,00	1.631.198,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229761	1,46	0,00	1.631.199,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229763	26,30	0,00	1.631.225,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229765	3,45	0,00	1.631.229,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229766	0,46	0,00	1.631.229,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229769	4,57	0,00	1.631.234,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229770	16,66	0,00	1.631.251,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229772	7,25	0,00	1.631.258,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229773	1,77	0,00	1.631.260,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229775	3,28	0,00	1.631.263,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5229778	1,28	0,00	1.631.264,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229780	11,04	0,00	1.631.275,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229785	31,19	0,00	1.631.306,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229788	3,95	0,00	1.631.310,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229789	7.529,28	0,00	1.638.840,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229792	9,60	0,00	1.638.849,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229793	13,12	0,00	1.638.862,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229796	2,23	0,00	1.638.865,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229797	5,52	0,00	1.638.870,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229798	3,95	0,00	1.638.874,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229806	0,28	0,00	1.638.874,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229812	26,30	0,00	1.638.901,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229814	13,19	0,00	1.638.914,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229816	1,61	0,00	1.638.915,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229819	9,50	0,00	1.638.925,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229821	1,46	0,00	1.638.926,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229822	2,30	0,00	1.638.929,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229823	8,63	0,00	1.638.937,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229824	22,59	0,00	1.638.960,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229828	17,90	0,00	1.638.978,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229833	26,30	0,00	1.639.004,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229840	13,12	0,00	1.639.017,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229842	2,76	0,00	1.639.020,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229844	4,74	0,00	1.639.025,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229845	2,46	0,00	1.639.027,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229848	26,30	0,00	1.639.053,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229852	3,28	0,00	1.639.057,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229853	13,19	0,00	1.639.070,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229856	15,60	0,00	1.639.086,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229858	1,64	0,00	1.639.087,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229860	2,23	0,00	1.639.089,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229863	12,80	0,00	1.639.102,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229864	9,84	0,00	1.639.112,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229868	7,90	0,00	1.639.120,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229869	70,19	0,00	1.639.190,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229871	2,84	0,00	1.639.193,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229872	2,83	0,00	1.639.196,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229873	15,20	0,00	1.639.211,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229876	9,14	0,00	1.639.220,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229878	17,90	0,00	1.639.238,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229879	2,10	0,00	1.639.240,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229880	2,84	0,00	1.639.243,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229890	2,76	0,00	1.639.246,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229891	1,28	0,00	1.639.247,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229892	0,35	0,00	1.639.247,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229893	13,19	0,00	1.639.261,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229894	0,91	0,00	1.639.261,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229895	0,37	0,00	1.639.262,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229901	2,93	0,00	1.639.265,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229902	9,14	0,00	1.639.274,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229904	4,50	0,00	1.639.278,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229905	5,13	0,00	1.639.284,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229906	1,18	0,00	1.639.285,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229907	7,60	0,00	1.639.292,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229909	4,14	0,00	1.639.296,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229910	7,80	0,00	1.639.304,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229912	10,57	0,00	1.639.315,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229914	6,56	0,00	1.639.321,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229915	38,99	0,00	1.639.360,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229920	26,30	0,00	1.639.387,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229921	2,76	0,00	1.639.389,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229922	1,77	0,00	1.639.391,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229923	1,73	0,00	1.639.393,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229925	5,85	0,00	1.639.399,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229927	13,12	0,00	1.639.412,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229931	4,92	0,00	1.639.417,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229934	0,00	1.176.711,87	462.705,43	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.608.843,98

31.074.894,76 32.221.033,31 462.705,43 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2021	9974	5235658	582,00	0,00	662.685,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1814
	9974	5235704	2.200,00	0,00	664.885,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513432
	9974	5235716	18.000,00	0,00	682.885,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 309568
	9974	5235750	2.166,00	0,00	685.051,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36909
02/12/2021	9974	5235570	1.128,00	0,00	686.179,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1025
	9974	5235646	408,00	0,00	686.587,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12648
	9974	5235722	9.000,00	0,00	695.587,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 80048
03/12/2021	9974	5235563	3.300,00	0,00	698.887,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 629893
	9974	5235649	21.960,00	0,00	720.847,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 63776
	9974	5235681	860,40	0,00	721.708,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1736
	9974	5235699	3.835,00	0,00	725.543,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16209
	9974	5235751	1.024,00	0,00	726.567,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407375
06/12/2021	9974	5235594	612,00	0,00	727.179,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12663
	9974	5235618	518,00	0,00	727.697,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 96
	9974	5235627	505,09	0,00	728.202,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 952235
	9974	5235736	1.380,00	0,00	729.582,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16007
07/12/2021	9974	5235648	1.451,56	0,00	731.033,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 347589
	9974	5235720	1.022,00	0,00	732.055,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20757
	9974	5235744	3.307,92	0,00	735.363,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 50159
08/12/2021	9974	5235562	244,80	0,00	735.608,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13349
	9974	5235565	6.237,33	0,00	741.845,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 386
	9974	5235568	3.200,00	0,00	745.045,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37422
	9974	5235596	16.400,00	0,00	761.445,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 15042
	9974	5235597	3.628,80	0,00	765.074,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3150635
	9974	5235612	2.814,72	0,00	767.889,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58040
	9974	5235616	1.677,60	0,00	769.566,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 101
	9974	5235651	7.140,00	0,00	776.706,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 170259

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2021	9974	5235656	2.918,27	0,00	779.625,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11806
	9974	5235678	1.139,50	0,00	780.764,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1865
	9974	5235695	2.450,62	0,00	783.215,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953281
	9974	5235701	654,00	0,00	783.869,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38728
	9974	5235702	2.887,25	0,00	786.756,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1088
	9974	5235734	7.070,68	0,00	793.827,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953301
	9974	5235746	900,00	0,00	794.727,31	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3753
09/12/2021	9974	5235567	2.049,60	0,00	796.776,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 152735
	9974	5235719	1.350,00	0,00	798.126,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1516375
10/12/2021	9974	5235676	16.612,33	0,00	814.739,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1151122
	9974	5235683	2.400,00	0,00	817.139,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40448
	9974	5235685	21.000,00	0,00	838.139,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17070
	9974	5235735	161,71	0,00	838.300,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 283730
11/12/2021	9974	5235652	1.440,00	0,00	839.740,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 9243
12/12/2021	9974	5235557	1.280,00	0,00	841.020,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 10578
13/12/2021	9974	5235564	101.763,54	0,00	942.784,49	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 166370
	9974	5235587	3.810,20	0,00	946.594,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3401
	9974	5235592	3.725,00	0,00	950.319,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4724
	9974	5235645	559,44	0,00	950.879,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58211
	9974	5235723	191,50	0,00	951.070,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1621
	9974	5235743	1.440,00	0,00	952.510,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56930
14/12/2021	9974	5235556	1.134,72	0,00	953.645,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1770
	9974	5235606	1.186,00	0,00	954.831,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144749
	9974	5235614	3.240,00	0,00	958.071,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 138138
	9974	5235634	1.320,00	0,00	959.391,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16136
	9974	5235665	4.680,00	0,00	964.071,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 623740
	9974	5235666	455,52	0,00	964.526,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 108
	9974	5235725	479,40	0,00	965.006,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57601
15/12/2021	9974	5235583	10.916,40	0,00	975.922,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 73682
	9974	5235607	360,00	0,00	976.282,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 127478
	9974	5235610	2.023,50	0,00	978.306,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15101

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2021	9974	5235637	870,00	0,00	979.176,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303100
	9974	5235640	827,84	0,00	980.004,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 80210
	9974	5235668	85,18	0,00	980.089,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 720810
	9974	5235671	4.608,50	0,00	984.697,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37021
	9974	5235694	207,00	0,00	984.904,69	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 604
	9974	5235739	730,00	0,00	985.634,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14749
17/12/2021	9974	5235662	17.031,00	0,00	1.002.665,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1410560
	9974	5235718	93,75	0,00	1.002.759,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20971
20/12/2021	9974	5235631	4.637,08	0,00	1.007.396,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 608
	9974	5235641	686,36	0,00	1.008.082,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 80123
21/12/2021	9974	5235555	78.678,00	0,00	1.086.760,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 721169
	9974	5235632	633,32	0,00	1.087.394,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 627214
	9974	5235733	910,56	0,00	1.088.304,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11870
22/12/2021	9974	5235558	3.000,00	0,00	1.091.304,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117417
	9974	5235589	14.760,00	0,00	1.106.064,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307058
	9974	5235609	165,51	0,00	1.106.230,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155128
	9974	5235636	3.000,00	0,00	1.109.230,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116759
23/12/2021	9974	5235548	4.877,00	0,00	1.114.107,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 26573
	9974	5235576	7.477,60	0,00	1.121.584,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56521
	9974	5235601	8.197,60	0,00	1.129.782,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56522
	9974	5235621	3.079,00	0,00	1.132.861,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27252
	9974	5235673	6.581,13	0,00	1.139.442,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3682
	9974	5235731	2.400,00	0,00	1.141.842,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40650
	9974	5235732	7.477,60	0,00	1.149.320,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56468
24/12/2021	9974	5235625	3.089,76	0,00	1.152.409,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139997
27/12/2021	9974	5235547	2.990,00	0,00	1.155.399,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14936
	9974	5235549	7.477,60	0,00	1.162.877,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56502
	9974	5235550	6.757,60	0,00	1.169.635,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56500
	9974	5235554	2.990,00	0,00	1.172.625,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14715
	9974	5235708	2.990,00	0,00	1.175.615,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14935
	9974	5235710	2.990,00	0,00	1.178.605,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14939
	9974	5235711	8.917,60	0,00	1.187.522,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56501
28/12/2021	9974	5235575	2.400,00	0,00	1.189.922,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116760

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2021	9974	5235604	2.990,00	0,00	1.192.912,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14624
	9974	5235623	3.000,00	0,00	1.195.912,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 119182
	9974	5235624	3.000,00	0,00	1.198.912,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 119185
	9974	5235664	2.990,00	0,00	1.201.902,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14693
	9974	5235715	2.990,00	0,00	1.204.892,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14699
	9974	5235730	511,00	0,00	1.205.403,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17773
	9974	5235737	2.990,00	0,00	1.208.393,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14732
29/12/2021	9974	5235545	2.400,00	0,00	1.210.793,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40732
	9974	5235573	1.886,00	0,00	1.212.679,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 109466
	9974	5235577	2.240,00	0,00	1.214.919,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3472
	9974	5235602	309,12	0,00	1.215.228,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58877
	9974	5235692	1.170,00	0,00	1.216.398,88	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27626
	9974	5235712	772,00	0,00	1.217.170,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 158268
	9974	5235738	3.000,00	0,00	1.220.170,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 119290
30/12/2021	9974	5235552	2.330,00	0,00	1.222.500,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100917
	9974	5235603	2.810,00	0,00	1.225.310,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100932
	9974	5235626	480,00	0,00	1.225.790,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100890
	9974	5235628	5.961,78	0,00	1.231.752,66	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 167942
	9974	5235629	2.330,00	0,00	1.234.082,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100935
	9974	5235693	960,00	0,00	1.235.042,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100891
	9974	5235713	480,00	0,00	1.235.522,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100929
31/12/2021	9958	5228776	362.579,76	0,00	1.598.102,42	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9958	5228777	0,00	151.479,77	1.446.622,65	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9959	5228782	0,00	437.160,53	1.009.462,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228784	0,00	8.001,77	1.001.460,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228786	0,00	8.915,94	992.544,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228788	0,00	45.275,88	947.268,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228790	0,00	0,45	947.268,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228794	0,00	6.052,37	941.215,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228801	0,00	8.617,37	932.598,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228803	0,00	7.591,37	925.006,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228805	0,00	1.969,92	923.037,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228808	0,00	12.508,77	910.528,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228810	0,00	2.830,15	907.698,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5228811	63,92	0,00	907.762,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228812	0,00	439,60	907.322,45 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.725112
	9959	5228813	0,00	57,00	907.265,45 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.395
	9959	5228814	442,24	0,00	907.707,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228816	1.962,95	0,00	909.670,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228817	8.000,00	0,00	917.670,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228826	76,84	0,00	917.747,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228827	119,88	0,00	917.867,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228828	137,20	0,00	918.004,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228831	100,00	0,00	918.104,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228833	172,80	0,00	918.277,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228834	78,19	0,00	918.355,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228836	451,26	0,00	918.806,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228838	12,77	0,00	918.819,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228841	973,80	0,00	919.793,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228842	55,20	0,00	919.848,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228845	176,14	0,00	920.024,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228846	1.627,45	0,00	921.652,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228848	24,71	0,00	921.676,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228849	1.759,80	0,00	923.436,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228851	10,92	0,00	923.447,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228855	0,71	0,00	923.448,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228856	115,52	0,00	923.563,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228860	3.119,62	0,00	926.683,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228861	757,68	0,00	927.441,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228862	329,77	0,00	927.770,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228864	1,79	0,00	927.772,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228865	492,00	0,00	928.264,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228867	372,96	0,00	928.637,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228868	314,56	0,00	928.952,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228871	76,46	0,00	929.028,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228873	10,02	0,00	929.038,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228874	127,00	0,00	929.165,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228875	0,00	206,82	928.958,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5228876	32,20	0,00	928.991,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228877	9.471,00	0,00	938.462,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228878	1.314,00	0,00	939.776,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228881	3.410,00	0,00	943.186,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228882	705,90	0,00	943.891,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228885	50,10	0,00	943.942,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228886	7.920,00	0,00	951.862,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228887	433,80	0,00	952.295,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228889	0,53	0,00	952.296,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228890	35,25	0,00	952.331,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228892	143,91	0,00	952.475,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228894	64,27	0,00	952.539,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228895	11,07	0,00	952.550,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228899	38,10	0,00	952.589,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228903	4.786,85	0,00	957.375,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228906	221,10	0,00	957.596,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228907	340,57	0,00	957.937,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228908	374,13	0,00	958.311,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228912	55,20	0,00	958.366,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228913	249,02	0,00	958.615,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228915	4.970,44	0,00	963.586,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228918	909,70	0,00	964.496,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228919	30,16	0,00	964.526,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228920	46,80	0,00	964.572,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228924	930,60	0,00	965.503,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228926	109,97	0,00	965.613,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228928	1.069,50	0,00	966.683,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228930	26,87	0,00	966.709,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228933	325,00	0,00	967.034,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228934	276,46	0,00	967.311,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228935	7,43	0,00	967.318,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228936	294,41	0,00	967.613,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228940	42,15	0,00	967.655,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228942	54,72	0,00	967.710,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5228946	29,88	0,00	967.739,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228947	4,20	0,00	967.744,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228949	146,06	0,00	967.890,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228952	19,67	0,00	967.909,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228953	113,28	0,00	968.023,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228955	36,95	0,00	968.060,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228957	3,64	0,00	968.063,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228958	60,79	0,00	968.124,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228960	321,50	0,00	968.446,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228961	0,00	141,00	968.305,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228962	434,28	0,00	968.739,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228965	286,36	0,00	969.025,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228966	3.938,20	0,00	972.963,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228972	1.671,98	0,00	974.635,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228973	14,41	0,00	974.650,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228974	5,60	0,00	974.655,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228975	39,78	0,00	974.695,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228977	1.788,00	0,00	976.483,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228981	84,33	0,00	976.567,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228983	6.451,17	0,00	983.019,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228987	1.330,06	0,00	984.349,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228990	543,58	0,00	984.892,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228991	17.623,87	0,00	1.002.516,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228992	1,00	0,00	1.002.517,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228993	16,64	0,00	1.002.534,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228995	282,10	0,00	1.002.816,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228997	36,67	0,00	1.002.853,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228998	118,02	0,00	1.002.971,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228999	1.078,80	0,00	1.004.049,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229001	72,82	0,00	1.004.122,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229002	65,88	0,00	1.004.188,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229003	93,41	0,00	1.004.282,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229004	222,71	0,00	1.004.504,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229007	20,11	0,00	1.004.524,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229009	60,48	0,00	1.004.585,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229010	99,82	0,00	1.004.685,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229011	6,00	0,00	1.004.691,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229016	2,19	0,00	1.004.693,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229018	131,20	0,00	1.004.824,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229020	1.795,70	0,00	1.006.620,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229022	73,81	0,00	1.006.694,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229023	130,00	0,00	1.006.824,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229025	130,87	0,00	1.006.954,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229027	393,54	0,00	1.007.348,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229028	44,81	0,00	1.007.393,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229029	67,80	0,00	1.007.461,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229031	201,00	0,00	1.007.662,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229032	61,59	0,00	1.007.723,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229033	370,80	0,00	1.008.094,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229034	515,06	0,00	1.008.609,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229035	0,00	20.569,20	988.040,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229039	156,04	0,00	988.196,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229042	30,58	0,00	988.226,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229043	31,40	0,00	988.258,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229046	196,00	0,00	988.454,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229049	0,52	0,00	988.454,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229050	121,94	0,00	988.576,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229051	2,92	0,00	988.579,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229054	33.062,26	0,00	1.021.641,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229057	49,54	0,00	1.021.691,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229058	222,24	0,00	1.021.913,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229060	3.326,96	0,00	1.025.240,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229064	22,67	0,00	1.025.263,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229065	375,00	0,00	1.025.638,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229067	106,29	0,00	1.025.744,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229068	0,00	531,43	1.025.213,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229069	752,58	0,00	1.025.965,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229072	316,66	0,00	1.026.282,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229073	105.575,60	0,00	1.131.858,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229079	14,77	0,00	1.131.872,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229082	147,92	0,00	1.132.020,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229086	252,00	0,00	1.132.272,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229090	250,00	0,00	1.132.522,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229095	3,60	0,00	1.132.526,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229096	1.939,57	0,00	1.134.465,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229097	690,00	0,00	1.135.155,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229100	36,40	0,00	1.135.192,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229102	48,57	0,00	1.135.240,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229103	172,64	0,00	1.135.413,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229110	346,38	0,00	1.135.759,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229112	3,54	0,00	1.135.763,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229113	153,71	0,00	1.135.917,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229114	1.459,50	0,00	1.137.376,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229120	9,37	0,00	1.137.386,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229121	2,23	0,00	1.137.388,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229122	2.065,00	0,00	1.139.453,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229124	13,67	0,00	1.139.466,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229127	284,67	0,00	1.139.751,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229128	6,05	0,00	1.139.757,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229130	209,38	0,00	1.139.967,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229135	812,92	0,00	1.140.779,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229136	4,27	0,00	1.140.784,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229137	470,10	0,00	1.141.254,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229139	1.915,76	0,00	1.143.170,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229142	93,24	0,00	1.143.263,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229143	23,03	0,00	1.143.286,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229146	89,76	0,00	1.143.376,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229149	23,20	0,00	1.143.399,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229151	4.228,80	0,00	1.147.628,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229152	2.389,49	0,00	1.150.017,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229153	2.819,10	0,00	1.152.836,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229157	125,00	0,00	1.152.961,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229158	736,20	0,00	1.153.697,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229159	266,00	0,00	1.153.963,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229160	149,17	0,00	1.154.113,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229161	120,08	0,00	1.154.233,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229162	587,27	0,00	1.154.820,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229164	254,51	0,00	1.155.074,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229166	33,07	0,00	1.155.108,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229167	1.944,82	0,00	1.157.052,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229170	52,80	0,00	1.157.105,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229173	8,52	0,00	1.157.114,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229174	2.236,68	0,00	1.159.350,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229176	152,96	0,00	1.159.503,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229177	1.304,88	0,00	1.160.808,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229179	91,33	0,00	1.160.900,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229181	3.707,46	0,00	1.164.607,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229182	609,27	0,00	1.165.216,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229185	11.186,99	0,00	1.176.403,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229186	51,30	0,00	1.176.455,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229187	226,41	0,00	1.176.681,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229190	35,00	0,00	1.176.716,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229196	376,75	0,00	1.177.093,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229199	46,85	0,00	1.177.140,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229202	46,20	0,00	1.177.186,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229206	103,40	0,00	1.177.289,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229207	16.891,79	0,00	1.194.181,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229208	780,32	0,00	1.194.961,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229209	8.750,00	0,00	1.203.711,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229210	318,72	0,00	1.204.030,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229214	13,29	0,00	1.204.043,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229222	2,99	0,00	1.204.046,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229236	156,06	0,00	1.204.202,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229288	313,13	0,00	1.204.515,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229327	5,95	0,00	1.204.521,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229358	5,98	0,00	1.204.527,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229434	53,90	0,00	1.204.581,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229472	0,00	8.224,47	1.196.357,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229506	29,91	0,00	1.196.387,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229524	9,73	0,00	1.196.396,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229527	209,78	0,00	1.196.606,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229531	738,18	0,00	1.197.344,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229532	156,62	0,00	1.197.501,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229533	21,00	0,00	1.197.522,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229534	236,81	0,00	1.197.759,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229537	52,69	0,00	1.197.812,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229539	3,26	0,00	1.197.815,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229540	45,65	0,00	1.197.860,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229541	173,83	0,00	1.198.034,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229543	44,38	0,00	1.198.079,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229545	254,22	0,00	1.198.333,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229549	40,25	0,00	1.198.373,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229552	295,26	0,00	1.198.668,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229554	83,80	0,00	1.198.752,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229557	5,91	0,00	1.198.758,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229558	206,08	0,00	1.198.964,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229562	213,14	0,00	1.199.177,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229564	100,65	0,00	1.199.278,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229566	136,53	0,00	1.199.414,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229567	21,80	0,00	1.199.436,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229568	28,52	0,00	1.199.465,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229569	15,96	0,00	1.199.481,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229571	149,93	0,00	1.199.631,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229572	243,18	0,00	1.199.874,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229579	9,46	0,00	1.199.883,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229583	623,53	0,00	1.200.507,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229586	55,90	0,00	1.200.563,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229587	34,84	0,00	1.200.598,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229588	9,78	0,00	1.200.607,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229590	0,69	0,00	1.200.608,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5229591	44,98	0,00	1.200.653,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229592	168,34	0,00	1.200.821,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229594	184,50	0,00	1.201.006,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229595	149,64	0,00	1.201.156,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229596	476,00	0,00	1.201.632,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229601	93,10	0,00	1.201.725,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229602	106,20	0,00	1.201.831,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229605	65,69	0,00	1.201.897,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229607	75,34	0,00	1.201.972,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229608	70,50	0,00	1.202.042,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229610	112,00	0,00	1.202.154,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229614	11,00	0,00	1.202.165,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229617	220,00	0,00	1.202.385,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229619	375,10	0,00	1.202.760,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229621	51,90	0,00	1.202.812,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229623	19,49	0,00	1.202.832,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229625	0,00	7,84	1.202.824,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229626	7,84	0,00	1.202.832,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229627	112,30	0,00	1.202.944,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229628	71,28	0,00	1.203.015,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229629	44,03	0,00	1.203.059,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229631	85,00	0,00	1.203.144,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229632	38,88	0,00	1.203.183,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229633	44,91	0,00	1.203.228,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229636	45,08	0,00	1.203.273,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229638	52,00	0,00	1.203.325,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229639	227,61	0,00	1.203.553,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229641	29,90	0,00	1.203.583,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229642	66,43	0,00	1.203.649,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229643	22,83	0,00	1.203.672,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229644	71,68	0,00	1.203.744,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229647	184,25	0,00	1.203.928,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229648	3,45	0,00	1.203.931,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229652	3,60	0,00	1.203.935,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229653	10,61	0,00	1.203.946,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229654	334,60	0,00	1.204.280,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229655	2.705,33	0,00	1.206.986,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229656	164,64	0,00	1.207.150,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229658	10,30	0,00	1.207.161,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229661	509,04	0,00	1.207.670,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229672	30,75	0,00	1.207.700,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229686	156,06	0,00	1.207.856,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229708	0,00	29.151,68	1.178.705,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229709	0,00	2.400,00	1.176.305,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229711	28,57	0,00	1.176.333,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229715	0,24	0,00	1.176.334,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229716	3,92	0,00	1.176.337,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229717	2,82	0,00	1.176.340,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229718	2,51	0,00	1.176.343,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229720	1,52	0,00	1.176.344,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229721	0,49	0,00	1.176.345,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229722	1,60	0,00	1.176.346,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229724	1,55	0,00	1.176.348,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229726	0,18	0,00	1.176.348,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229727	1,60	0,00	1.176.350,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229728	18,95	0,00	1.176.369,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229729	14,94	0,00	1.176.384,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229730	4,15	0,00	1.176.388,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229734	57,14	0,00	1.176.445,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229736	0,18	0,00	1.176.445,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229742	3,90	0,00	1.176.449,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229744	1,25	0,00	1.176.450,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229745	1,96	0,00	1.176.452,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229746	4,15	0,00	1.176.456,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229748	0,78	0,00	1.176.457,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229749	10,78	0,00	1.176.468,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229752	14,41	0,00	1.176.482,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229755	1,68	0,00	1.176.484,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229756	1,60	0,00	1.176.486,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229757	1,15	0,00	1.176.487,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229762	0,52	0,00	1.176.487,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229764	2,09	0,00	1.176.489,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229767	12,44	0,00	1.176.502,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229768	7,84	0,00	1.176.510,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229771	4,21	0,00	1.176.514,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229774	1,53	0,00	1.176.515,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229776	2,09	0,00	1.176.517,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229777	0,52	0,00	1.176.518,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229779	3,92	0,00	1.176.522,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229781	0,47	0,00	1.176.522,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229782	1,56	0,00	1.176.524,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229783	1,53	0,00	1.176.525,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229784	4,80	0,00	1.176.530,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229786	3,04	0,00	1.176.533,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229787	13,72	0,00	1.176.547,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229790	4,21	0,00	1.176.551,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229791	3,40	0,00	1.176.555,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229794	1,90	0,00	1.176.557,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229795	0,97	0,00	1.176.558,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229799	4,95	0,00	1.176.562,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229800	2,15	0,00	1.176.565,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229801	0,76	0,00	1.176.565,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229802	2,66	0,00	1.176.568,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229803	1,30	0,00	1.176.569,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229804	4,90	0,00	1.176.574,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229805	0,47	0,00	1.176.575,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229807	2,82	0,00	1.176.578,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229808	21,56	0,00	1.176.599,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229809	1,52	0,00	1.176.601,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229810	4,21	0,00	1.176.605,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229811	0,40	0,00	1.176.605,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229813	4,80	0,00	1.176.610,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229815	2,66	0,00	1.176.613,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229817	9,96	0,00	1.176.623,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229818	1,41	0,00	1.176.624,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229820	8,42	0,00	1.176.632,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229825	3,04	0,00	1.176.635,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229826	1,46	0,00	1.176.637,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229827	0,98	0,00	1.176.638,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229829	1,68	0,00	1.176.640,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229830	0,46	0,00	1.176.640,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229831	1,33	0,00	1.176.641,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229832	0,76	0,00	1.176.642,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229834	3,92	0,00	1.176.646,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229835	8,29	0,00	1.176.654,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229836	3,04	0,00	1.176.657,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229837	0,78	0,00	1.176.658,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229838	1,68	0,00	1.176.660,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229839	0,09	0,00	1.176.660,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229841	2,29	0,00	1.176.662,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229843	1,56	0,00	1.176.664,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229846	32,34	0,00	1.176.696,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229847	0,18	0,00	1.176.696,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229849	0,24	0,00	1.176.697,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229850	8,42	0,00	1.176.705,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229851	7,84	0,00	1.176.713,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229854	0,68	0,00	1.176.714,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229855	10,78	0,00	1.176.724,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229857	0,98	0,00	1.176.725,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229859	1,20	0,00	1.176.726,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229861	6,05	0,00	1.176.733,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229862	0,76	0,00	1.176.733,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229865	1,30	0,00	1.176.735,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229866	1,41	0,00	1.176.736,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229867	1,33	0,00	1.176.737,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229870	1,60	0,00	1.176.739,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 662.103,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229874	3,92	0,00	1.176.743,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229875	4,21	0,00	1.176.747,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229877	1,68	0,00	1.176.749,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229881	3,92	0,00	1.176.753,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229882	8,42	0,00	1.176.761,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229883	3,10	0,00	1.176.764,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229884	0,98	0,00	1.176.765,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229885	8,29	0,00	1.176.773,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229886	3,90	0,00	1.176.777,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229887	6,40	0,00	1.176.784,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229888	0,32	0,00	1.176.784,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229889	0,06	0,00	1.176.784,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229896	0,09	0,00	1.176.784,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229897	3,92	0,00	1.176.788,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229898	0,76	0,00	1.176.789,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229899	0,95	0,00	1.176.790,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229900	1,33	0,00	1.176.791,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229903	0,30	0,00	1.176.791,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229908	2,66	0,00	1.176.794,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229911	0,98	0,00	1.176.795,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229913	0,49	0,00	1.176.796,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229916	2,34	0,00	1.176.798,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229917	0,98	0,00	1.176.799,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229918	6,05	0,00	1.176.805,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229919	7,84	0,00	1.176.813,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229924	0,68	0,00	1.176.813,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229926	28,57	0,00	1.176.842,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229928	4,15	0,00	1.176.846,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229929	6,60	0,00	1.176.853,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229930	2,29	0,00	1.176.855,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229932	0,84	0,00	1.176.856,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229935	0,00	662.061,43	514.795,01	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9974	5235551	607,60	0,00	515.402,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12837

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 662.103,77

	1.267.493,60	1.414.194,76	515.402,61	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
--	---------------------	---------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 13864 1.1.5.02.01.003 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME **Saldo Anterior:** 176.343,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	9958	5229936	0,00	176.343,69	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			0,00	176.343,69	0,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 13865 1.1.5.02.01.004 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO **Saldo Anterior:** 73.745,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	9958	5229937	0,00	73.745,10	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			0,00	73.745,10	0,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 139,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/12/2021	9974	5235705	2.302,98	0,00	2.441,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5286
	9974	5235706	6.056,88	0,00	8.498,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5129
10/12/2021	9974	5235703	2.415,72	0,00	10.914,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154278
13/12/2021	9974	5235721	1.558,80	0,00	12.473,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58170
16/12/2021	9974	5235559	667,20	0,00	13.140,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17857
	9974	5235644	8.026,80	0,00	21.167,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 156077
20/12/2021	9974	5235581	2.987,64	0,00	24.155,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 69292
	9974	5235608	7.528,80	0,00	31.683,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5270
21/12/2021	9974	5235670	783,96	0,00	32.467,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17959
30/12/2021	9974	5235674	494,84	0,00	32.962,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17978
31/12/2021	9958	5228774	23.822,05	0,00	56.784,67	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9958	5228775	0,00	331,20	56.453,47	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9959	5228785	0,00	33.453,08	23.000,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228798	0,00	822,88	22.177,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229695	0,00	3.649,63	18.527,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229696	0,09	0,00	18.527,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 139,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	9959	5229697	623,52	0,00	19.151,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229698	96,00	0,00	19.247,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229699	238,41	0,00	19.485,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229700	82,50	0,00	19.568,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229701	3,66	0,00	19.572,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229702	67,10	0,00	19.639,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229938	0,00	139,00	19.500,16	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			57.756,95	38.395,79	19.500,16	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13867 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 38.304,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	9958	5229939	0,00	38.304,85	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			0,00	38.304,85	0,00	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 4.646,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/12/2021	9974	5235687	7.896,24	0,00	12.543,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44305
31/12/2021	9959	5228807	0,00	7.896,24	4.646,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229940	0,00	4.646,87	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			7.896,24	12.543,11	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 13869 1.1.5.02.01.008 - GAS GLP

Saldo Anterior: 67.177,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	9958	5229941	0,00	67.177,40	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			0,00	67.177,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 48.624,93

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 48.624,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2021	9974	5235749	244,50	0,00	48.869,43 REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 643
06/12/2021	9974	5235728	2.945,00	0,00	51.814,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 493373
08/12/2021	9974	5235745	2.247,00	0,00	54.061,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 8525
20/12/2021	9974	5235740	562,30	0,00	54.623,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65958
23/12/2021	9974	5235688	107,00	0,00	54.730,73 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO LUCIO RODRIGUES PEREIRA 73627372115 1909
	9974	5235689	146,40	0,00	54.877,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 10147
31/12/2021	9958	5228772	56.020,25	0,00	110.897,38 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9958	5228773	0,00	600,01	110.297,37 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - BAIXAS
	9959	5228781	0,00	12.563,49	97.733,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228787	0,00	90,00	97.643,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228796	0,00	13,20	97.630,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228799	0,00	1,60	97.629,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228802	0,00	41,60	97.587,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228809	0,00	600,00	96.987,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229132	0,00	173,50	96.813,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229133	80,50	0,00	96.894,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229703	14,52	0,00	96.909,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229704	15,50	0,00	96.924,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229705	15,47	0,00	96.939,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229706	30,76	0,00	96.970,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229707	15,50	0,00	96.986,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229942	0,00	39.988,10	56.998,13 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			62.444,70	54.071,50	56.998,13 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 16.103,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2021	9974	5235709	1.502,93	0,00	17.606,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20878
31/12/2021	9959	5228806	0,00	1.502,93	16.103,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229943	0,00	16.103,64	0,00 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			1.502,93	17.606,57	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 370.338,00

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 370.338,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2021	9974	5235617	810,00	0,00	371.148,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEFER - PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI 152965
08/12/2021	9974	5235655	121,20	0,00	371.269,20 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44248
	9974	5235726	161,60	0,00	371.430,80 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44225
13/12/2021	9974	5235747	5.739,94	0,00	377.170,74 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188244
	9974	5235748	5.702,88	0,00	382.873,62 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188344
15/12/2021	9974	5235667	6.572,16	0,00	389.445,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188366
20/12/2021	9974	5235615	4.972,44	0,00	394.418,22 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43932
	9974	5235643	181,80	0,00	394.600,02 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43939
21/12/2021	9974	5235697	6.788,52	0,00	401.388,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188432
22/12/2021	9974	5235638	444,40	0,00	401.832,94 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44423
23/12/2021	9974	5235672	6.183,03	0,00	408.015,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188290
	9974	5235673	802,62	0,00	408.818,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3682
	9974	5235688	15,00	0,00	408.833,59 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO LUCIO RODRIGUES PEREIRA 73627372115 1909
27/12/2021	9974	5235578	282,80	0,00	409.116,39 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44454
28/12/2021	9974	5235553	5.779,73	0,00	414.896,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188407
	9974	5235630	5.118,64	0,00	420.014,76 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188466
31/12/2021	9958	5228770	46.573,85	0,00	466.588,61 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9958	5228771	0,00	41.884,90	424.703,71 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9959	5228791	0,00	2.736,92	421.966,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228792	0,00	6.084,02	415.882,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228797	0,00	810,00	415.072,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229944	0,00	370.337,99	44.734,78 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			96.250,61	421.853,83	44.734,78 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.766,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2021	9974	5235662	120,00	0,00	5.886,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1410560
31/12/2021	9958	5228769	7.531,54	0,00	13.417,94 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9959	5228783	0,00	5.080,22	8.337,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229062	2.788,00	0,00	11.125,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229945	0,00	5.766,39	5.359,33 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			10.439,54	10.846,61	5.359,33 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13874 1.1.5.02.01.013 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 43.892,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9958	5229946	0,00	43.892,66	0,00 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			0,00	43.892,66	0,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 507.231,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9958	5228768	1.425,00	0,00	508.656,30 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9958	5229947	0,00	507.231,30	1.425,00 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			1.425,00	507.231,30	1.425,00 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 12.853,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2021	9974	5235734	189,60	0,00	13.043,22 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953301
31/12/2021	9958	5228767	9.975,70	0,00	23.018,92 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9959	5228789	0,00	459,74	22.559,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228793	0,00	680,84	21.878,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228795	0,00	838,64	21.039,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228800	0,00	420,78	20.618,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228804	0,00	101,03	20.517,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229099	2,44	0,00	20.520,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229948	0,00	12.853,62	7.666,71 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			10.167,74	15.354,65	7.666,71 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.504.949,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2021	9974	5235682	5.149,87	0,00	1.510.099,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3533689
09/12/2021	9974	5235654	40.091,76	0,00	1.550.190,83 REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 166959
10/12/2021	9974	5235647	656,20	0,00	1.550.847,03 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44310
	9974	5235677	3.855.332,00	0,00	5.406.179,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 13059
13/12/2021	9411	5025855	0,00	3.855.332,00	1.550.847,03 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87339
	9411	5025856	0,00	13.363,92	1.537.483,11 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87340
	9411	5025857	0,00	13.363,92	1.524.119,19 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87341

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.504.949,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2021	9411	5025858	0,00	13.363,92	1.510.755,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87342
	9974	5235595	303,00	0,00	1.511.058,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44285
	9974	5235650	343,40	0,00	1.511.401,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44340
16/12/2021	9974	5235560	202,00	0,00	1.511.603,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44367
17/12/2021	9411	5025859	0,00	5.149,87	1.506.453,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87374
20/12/2021	9974	5235588	343,40	0,00	1.506.797,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44400
31/12/2021	9958	5228765	584,83	0,00	1.507.382,03	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9958	5228766	0,00	1.848,00	1.505.534,03	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - BAIXAS
	9958	5229949	0,00	1.505.146,53	387,50	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			3.903.006,46	5.407.568,16	387,50	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

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

Saldo Anterior: 5.236.311,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9632	5229955	40.520.163,29	0,00	-35.283.851,35	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	9632	5229956	0,00	36.493.278,53	1.209.427,18	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2021 -AQUISICAO DE ESTOQUES
			40.520.163,29	36.493.278,53	1.209.427,18	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2021	9411	5025859	5.149,87	0,00	5.149,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87374
31/12/2021	9423	5229950	0,00	5.149,87	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
			5.149,87	5.149,87	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2021	9411	5025855	3.855.332,00	0,00	3.855.332,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87339
	9411	5025856	13.363,92	0,00	3.868.695,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87340
	9411	5025857	13.363,92	0,00	3.882.059,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87341
	9411	5025858	13.363,92	0,00	3.895.423,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87342
31/12/2021	9423	5229951	0,00	3.895.423,76	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
 3.895.423,76 3.895.423,76 0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13916 1.2.3.02.01.003 - VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 58.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9423	5229953	0,00	58.000,00	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
			0,00	58.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VEÍCULOS

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
30/12/2021	9423	5029539	0,00	51.507,31	-51.507,31 BAIXA LONGARINAS MÊS 12/2021 - DEVOLUÇÃO DO BEM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
31/12/2021	9423	5229952	51.507,31	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
			51.507,31	51.507,31	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2021	9974	5235699	0,00	3.835,00	-3.835,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16209
31/12/2021	9423	5229957	3.835,00	0,00	0,00 RECLASSIFICAÇÃO NF. 16209 FUJICOM
			3.835,00	3.835,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 13944 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS **Saldo Anterior:** 13.779.722,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2021	9423	5029849	0,00	6.718.355,96	7.061.366,10 BAIXA BENS DEVOLVIDOS À SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
31/12/2021	9423	5229958	322.106,35	0,00	7.383.472,45 BAIXA BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 - 11/2021
			322.106,35	6.718.355,96	7.383.472,45 <<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 11.764.907,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9423	5229954	3.907.066,32	0,00	15.671.973,72 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 - 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.764.907,40

3.907.066,32 0,00 15.671.973,72 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15013 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5228961	141,00	0,00	141,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229036	80,60	0,00	221,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229068	531,43	0,00	753,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229171	1.467,00	0,00	2.220,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			<u>2.220,03</u>	<u>0,00</u>	<u>2.220,03</u> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.721.707,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9974	5235338	0,00	503,43	2.722.211,33 ESTORNO DE PGTO (29/11) DISTRIMIX NF 9294
	9974	5235571	0,00	2.121,50	2.724.332,83 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3713
	9974	5235599	0,00	2.760,00	2.727.092,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36908
	9974	5235600	0,00	2.760,00	2.729.852,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36913
	9974	5235657	0,00	3.780,00	2.733.632,83 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16451
	9974	5235658	0,00	582,00	2.734.214,83 REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1814
	9974	5235659	0,00	2.760,00	2.736.974,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36907
	9974	5235704	0,00	2.724,16	2.739.698,99 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513432
	9974	5235716	0,00	18.000,00	2.757.698,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 309568
	9974	5235729	0,00	4.824,54	2.762.523,53 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117335
	9974	5235750	0,00	4.926,00	2.767.449,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36909
	9974	5236051	7.063,88	0,00	2.760.385,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
02/12/2021	9974	5235570	0,00	1.128,00	2.761.513,65 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1025
	9974	5235646	0,00	408,00	2.761.921,65 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12648
	9974	5235686	0,00	1.001,10	2.762.922,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224822
	9974	5235707	0,00	690,00	2.763.612,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 180124
	9974	5235722	0,00	9.000,00	2.772.612,75 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 80048

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.721.707,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2021	9974	5236052	503,43	0,00	2.772.109,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIMIX DIST DE M
03/12/2021	9974	5235563	0,00	3.300,00	2.775.409,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 629893
	9974	5235569	0,00	1.467,00	2.776.876,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46723
	9974	5235593	0,00	1.114,14	2.777.990,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217741
	9974	5235649	0,00	21.960,00	2.799.950,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 63776
	9974	5235681	0,00	860,40	2.800.810,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1736
	9974	5235705	0,00	2.302,98	2.803.113,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5286
	9974	5235706	0,00	6.056,88	2.809.170,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5129
	9974	5235749	0,00	244,50	2.809.415,22	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 643
	9974	5235751	0,00	1.024,00	2.810.439,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407375
	9974	5235875	1.156,55	0,00	2.809.282,67	PAGAMENTO BORDERÔ 845 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 03
	9974	5236053	22.296,41	0,00	2.786.986,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CBS MEDICO CIEN.COM
06/12/2021	9974	5235594	0,00	612,00	2.787.598,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12663
	9974	5235618	0,00	518,00	2.788.116,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 96
	9974	5235627	0,00	505,09	2.788.621,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 952235
	9974	5235680	0,00	4.941,20	2.793.562,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1405
	9974	5235682	0,00	5.149,87	2.798.712,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3533689
	9974	5235728	0,00	2.945,00	2.801.657,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 493373
	9974	5235736	0,00	1.380,00	2.803.037,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16007
	9974	5235876	24.000,00	0,00	2.779.037,42	PAGAMENTO BORDERÔ 848 KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC
	9974	5235876	4.200,00	0,00	2.774.837,42	PAGAMENTO BORDERÔ 848 MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO
	9974	5235876	1.260,00	0,00	2.773.577,42	PAGAMENTO BORDERÔ 848 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LT
	9974	5235876	1.745,20	0,00	2.771.832,22	PAGAMENTO BORDERÔ 848 ONCO PROD PROD HOSP E ONC LT
	9974	5235876	950,00	0,00	2.770.882,22	PAGAMENTO BORDERÔ 848 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA N
	9974	5235876	83.736,22	0,00	2.687.146,00	PAGAMENTO BORDERÔ 848 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIB
	9974	5235876	6.250,00	0,00	2.680.896,00	PAGAMENTO BORDERÔ 848 MASTER COMERCIAL LTDA 06/12/
	9974	5235876	2.500,00	0,00	2.678.396,00	PAGAMENTO BORDERÔ 848 FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES
	9974	5235876	1.345,20	0,00	2.677.050,80	PAGAMENTO BORDERÔ 848 DISPOMED PROD MED EIRELI - M
	9974	5235876	9.118,80	0,00	2.667.932,00	PAGAMENTO BORDERÔ 848 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTD
	9974	5235876	1.699,00	0,00	2.666.233,00	PAGAMENTO BORDERÔ 848 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA
	9974	5235876	222,82	0,00	2.666.010,18	PAGAMENTO BORDERÔ 848 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIR
	9974	5235876	3.490,40	0,00	2.662.519,78	PAGAMENTO BORDERÔ 848 ONCO PROD PROD HOSP E ONC LT

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.721.707,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2021	9974	5235876	10.140,00	0,00	2.652.379,78 PAGAMENTO BORDERÔ 848 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/12
	9974	5235876	2.170,00	0,00	2.650.209,78 PAGAMENTO BORDERÔ 848 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE M
	9974	5235876	1.098,00	0,00	2.649.111,78 PAGAMENTO BORDERÔ 848 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	9974	5235876	1.987,80	0,00	2.647.123,98 PAGAMENTO BORDERÔ 848 HEALTH TECH FARMACIA DE MANI
	9974	5235876	3.872,39	0,00	2.643.251,59 PAGAMENTO BORDERÔ 848 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE
	9974	5235876	777,07	0,00	2.642.474,52 PAGAMENTO BORDERÔ 848 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	9974	5235876	4.750,20	0,00	2.637.724,32 PAGAMENTO BORDERÔ 848 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS
	9974	5235876	3.463,00	0,00	2.634.261,32 PAGAMENTO BORDERÔ 848 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	9974	5235892	522,64	0,00	2.633.738,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	9974	5235897	1.153,97	0,00	2.632.584,71 PREFEITURA DE GOIANIA 0134/2021
	9974	5235905	10.658,71	0,00	2.621.926,00 CIRURGICA FERNANDES 6786/2021
	9974	5235906	1.200,00	0,00	2.620.726,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	9974	5236054	3.630,00	0,00	2.617.096,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEVE PREMIUM LTDA 0
	9974	5236055	2.990,00	0,00	2.614.106,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236056	10.959,34	0,00	2.603.146,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	9974	5236057	9.960,00	0,00	2.593.186,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK MED PRODUTOS
	9974	5236058	2.339,20	0,00	2.590.847,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR
	9974	5236059	297,36	0,00	2.590.550,10 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 06
	9974	5236060	563,76	0,00	2.589.986,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 06
	9974	5236061	913,00	0,00	2.589.073,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	9974	5236062	656,25	0,00	2.588.417,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236063	893,75	0,00	2.587.523,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236065	2.902,90	0,00	2.584.620,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR
	9974	5236066	2.523,20	0,00	2.582.097,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELLA DENTAL DISTRI
	9974	5236067	3.043,65	0,00	2.579.053,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236068	2.013,88	0,00	2.577.039,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236069	1.910,00	0,00	2.575.129,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236070	1.910,00	0,00	2.573.219,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236071	1.910,00	0,00	2.571.309,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236072	1.865,00	0,00	2.569.444,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236073	1.698,00	0,00	2.567.746,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236074	1.698,00	0,00	2.566.048,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236075	1.698,00	0,00	2.564.350,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236076	1.274,00	0,00	2.563.076,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.721.707,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2021	9974	5236077	1.062,00	0,00	2.562.014,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236078	950,00	0,00	2.561.064,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236079	850,00	0,00	2.560.214,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236080	850,00	0,00	2.559.364,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236081	21.000,00	0,00	2.538.364,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
	9974	5236083	1.012,50	0,00	2.537.352,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236084	1.012,50	0,00	2.536.339,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236085	1.012,50	0,00	2.535.327,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236086	300,00	0,00	2.535.027,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236088	3.979,98	0,00	2.531.047,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236089	5.578,62	0,00	2.525.468,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	9974	5236090	1.550,00	0,00	2.523.918,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236091	3.600,00	0,00	2.520.318,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	9974	5236093	1.240,00	0,00	2.519.078,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	9974	5236094	1.240,00	0,00	2.517.838,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	9974	5236095	16.500,00	0,00	2.501.338,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DENUO MEDIC IMPORTA
	9974	5236096	3.000,00	0,00	2.498.338,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	9974	5236097	2.128,28	0,00	2.496.210,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REFRIGELO CLIMATIZA
	9974	5236099	2.675,00	0,00	2.493.535,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SECUR-COMERCIAL IMP
	9974	5236101	3.290,00	0,00	2.490.245,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236102	233,82	0,00	2.490.011,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236103	6.900,00	0,00	2.483.111,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KLEMMEN IMPORTACOES
	9974	5236104	8.034,76	0,00	2.475.076,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	9974	5236105	1.380,00	0,00	2.473.696,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	9974	5236106	1.780,00	0,00	2.471.916,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	9974	5236107	345,00	0,00	2.471.571,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APICE BRINDES LTDA
	9974	5236109	1.696,00	0,00	2.469.875,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CANAA COMERCIO E SE
	9974	5236111	2.800,00	0,00	2.467.075,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	9974	5236112	3.890,00	0,00	2.463.185,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
	9974	5236113	2.990,00	0,00	2.460.195,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236114	2.520,16	0,00	2.457.675,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIAO QUIMICA FARMA
07/12/2021	9974	5235572	0,00	4.007,99	2.461.683,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154368
	9974	5235591	0,00	1.031,98	2.462.715,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154420
	9974	5235617	0,00	810,00	2.463.525,56 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEFER - PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI 152965

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.721.707,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9974	5235648	0,00	4.273,76	2.467.799,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 347589
	9974	5235653	0,00	2.345,87	2.470.145,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225002
	9974	5235679	0,00	2.292,17	2.472.437,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 155029
	9974	5235684	0,00	1.012,00	2.473.449,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOM EIRELI 8528
	9974	5235700	0,00	1.876,00	2.475.325,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3103
	9974	5235720	0,00	1.269,20	2.476.594,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20757
	9974	5235744	0,00	3.307,92	2.479.902,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 50159
	9974	5235752	0,00	1.979,80	2.481.882,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154369
08/12/2021	9974	5235562	0,00	1.464,80	2.483.347,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13349
	9974	5235565	0,00	6.237,33	2.489.584,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 386
	9974	5235568	0,00	6.000,00	2.495.584,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37422
	9974	5235596	0,00	16.400,00	2.511.984,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 15042
	9974	5235597	0,00	6.690,00	2.518.674,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3150635
	9974	5235598	0,00	24.840,00	2.543.514,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36985
	9974	5235612	0,00	2.814,72	2.546.329,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58040
	9974	5235616	0,00	1.677,60	2.548.006,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 101
	9974	5235620	0,00	355,55	2.548.362,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2319614
	9974	5235651	0,00	7.140,00	2.555.502,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 170259
	9974	5235655	0,00	121,20	2.555.623,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44248
	9974	5235656	0,00	3.382,49	2.559.005,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11806
	9974	5235675	0,00	14.930,58	2.573.936,55	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27182
	9974	5235678	0,00	1.139,50	2.575.076,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1865
	9974	5235695	0,00	2.450,62	2.577.526,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953281
	9974	5235701	0,00	654,00	2.578.180,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38728
	9974	5235702	0,00	68.642,48	2.646.823,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1088
	9974	5235724	0,00	6.612,00	2.653.435,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25872
	9974	5235726	0,00	161,60	2.653.596,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44225
	9974	5235727	0,00	8.870,40	2.662.467,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 152736
	9974	5235734	0,00	18.089,24	2.680.556,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953301
	9974	5235745	0,00	2.247,00	2.682.803,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 8525
	9974	5235746	0,00	41.030,00	2.723.833,39	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3753
09/12/2021	9974	5235567	0,00	2.889,68	2.726.723,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 152735
	9974	5235590	0,00	44.745,15	2.771.468,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16850

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.721.707,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2021	9974	5235654	0,00	40.091,76	2.811.559,98	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 166959
	9974	5235719	0,00	1.629,73	2.813.189,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1516375
10/12/2021	9974	5235566	0,00	2.100,00	2.815.289,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1022
	9974	5235647	0,00	656,20	2.815.945,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44310
	9974	5235669	0,00	2.860,00	2.818.805,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 176733
	9974	5235676	0,00	16.612,33	2.835.418,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1151122
	9974	5235677	0,00	3.855.332,00	6.690.750,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 13059
	9974	5235683	0,00	2.400,00	6.693.150,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40448
	9974	5235685	0,00	21.000,00	6.714.150,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17070
	9974	5235687	0,00	7.896,24	6.722.046,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44305
	9974	5235698	0,00	1.707,68	6.723.754,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 4111
	9974	5235703	0,00	2.415,72	6.726.169,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154278
	9974	5235735	0,00	3.089,63	6.729.259,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 283730
	9974	5235742	0,00	998,21	6.730.257,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 152653
11/12/2021	9974	5235585	0,00	1.201,00	6.731.458,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57030
	9974	5235652	0,00	1.440,00	6.732.898,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 9243
12/12/2021	9974	5235557	0,00	1.280,00	6.734.178,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 10578
13/12/2021	9974	5235564	0,00	101.763,54	6.835.942,26	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 166370
	9974	5235587	0,00	3.810,20	6.839.752,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3401
	9974	5235592	0,00	3.725,00	6.843.477,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4724
	9974	5235595	0,00	303,00	6.843.780,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44285
	9974	5235645	0,00	559,44	6.844.339,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58211
	9974	5235650	0,00	343,40	6.844.683,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44340
	9974	5235721	0,00	1.558,80	6.846.242,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58170
	9974	5235723	0,00	26.872,16	6.873.114,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1621
	9974	5235741	0,00	14.351,40	6.887.465,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155364
	9974	5235743	0,00	1.440,00	6.888.905,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56930
	9974	5235747	0,00	5.739,94	6.894.645,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188244
	9974	5235748	0,00	5.702,88	6.900.348,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188344
	9974	5235877	2.365,25	0,00	6.897.983,23	PAGAMENTO BORDERÔ 867 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LT
	9974	5235877	12.784,00	0,00	6.885.199,23	PAGAMENTO BORDERÔ 867 CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.721.707,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2021	9974	5235877	11.000,00	0,00	6.874.199,23 PAGAMENTO BORDERÔ 867 BADEIA COM E IMP LTDA 13/12/
	9974	5235877	1.472,31	0,00	6.872.726,92 PAGAMENTO BORDERÔ 867 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTD
	9974	5235877	10.250,00	0,00	6.862.476,92 PAGAMENTO BORDERÔ 867 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LT
	9974	5235877	3.780,00	0,00	6.858.696,92 PAGAMENTO BORDERÔ 867 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP
	9974	5235877	9.040,00	0,00	6.849.656,92 PAGAMENTO BORDERÔ 867 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E P
	9974	5235877	5.786,00	0,00	6.843.870,92 PAGAMENTO BORDERÔ 867 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	9974	5235877	986,80	0,00	6.842.884,12 PAGAMENTO BORDERÔ 867 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	9974	5236116	612,00	0,00	6.842.272,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COMERCIAL
	9974	5236117	408,00	0,00	6.841.864,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COMERCIAL
	9974	5236118	697,50	0,00	6.841.166,62 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 13/12/20
	9974	5236121	380,44	0,00	6.840.786,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236122	1.128,00	0,00	6.839.658,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	9974	5236123	15.923,04	0,00	6.823.735,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	9974	5236124	1.550,00	0,00	6.822.185,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236125	1.910,00	0,00	6.820.275,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236126	1.698,00	0,00	6.818.577,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236127	480,00	0,00	6.818.097,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	9974	5236128	960,00	0,00	6.817.137,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	9974	5236129	3.979,98	0,00	6.813.157,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236130	343,40	0,00	6.812.813,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236131	6.998,60	0,00	6.805.815,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR
	9974	5236132	4.680,00	0,00	6.801.135,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	9974	5236135	3.979,98	0,00	6.797.155,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236136	3.979,98	0,00	6.793.175,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236137	893,75	0,00	6.792.281,45 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236138	499,15	0,00	6.791.782,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LEADS MEDICAL COMER
	9974	5236139	9.744,00	0,00	6.782.038,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIGOS INFORMATICA
	9974	5236140	7.277,60	0,00	6.774.760,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	9974	5236143	9.605,11	0,00	6.765.155,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E
	9974	5236144	2.990,00	0,00	6.762.165,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236145	4.360,00	0,00	6.757.805,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236146	1.012,50	0,00	6.756.793,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236147	1.012,50	0,00	6.755.780,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236148	919,50	0,00	6.754.861,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.721.707,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2021	9974	5236149	500,00	0,00	6.754.361,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LEADS MEDICAL COMER
	9974	5236150	8.866,06	0,00	6.745.495,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	9974	5236153	244,50	0,00	6.745.250,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - L
	9974	5236162	2.990,00	0,00	6.742.260,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236163	2.990,00	0,00	6.739.270,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
14/12/2021	9974	5235556	0,00	1.134,72	6.740.405,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1770
	9974	5235584	0,00	1.540,80	6.741.946,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 268526
	9974	5235606	0,00	1.186,00	6.743.132,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144749
	9974	5235614	0,00	3.265,35	6.746.397,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 138138
	9974	5235634	0,00	1.320,00	6.747.717,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16136
	9974	5235635	0,00	2.843,92	6.750.561,32	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27291
	9974	5235665	0,00	4.680,00	6.755.241,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 623740
	9974	5235666	0,00	455,52	6.755.696,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 108
	9974	5235696	0,00	396,00	6.756.092,84	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 020
	9974	5235725	0,00	479,40	6.756.572,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57601
	9974	5236272	0,02	0,00	6.756.572,22	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA - 2021/6920
15/12/2021	9974	5235580	0,00	1.748,00	6.758.320,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 721240
	9974	5235583	0,00	10.916,40	6.769.236,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 73682
	9974	5235607	0,00	360,00	6.769.596,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 127478
	9974	5235610	0,00	5.398,50	6.774.995,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15101
	9974	5235637	0,00	870,00	6.775.865,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303100
	9974	5235640	0,00	827,84	6.776.692,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 80210
	9974	5235667	0,00	6.572,16	6.783.265,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188366
	9974	5235668	0,00	19.621,18	6.802.886,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 720810
	9974	5235671	0,00	6.912,50	6.809.798,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37021
	9974	5235694	0,00	207,00	6.810.005,80	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 604
	9974	5235739	0,00	730,00	6.810.735,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14749
	9974	5236164	3.855.332,00	0,00	2.955.403,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIEMENS HEALTHCARE
16/12/2021	9974	5235559	0,00	667,20	2.956.071,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17857
	9974	5235560	0,00	202,00	2.956.273,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44367
	9974	5235644	0,00	8.026,80	2.964.299,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 156077
17/12/2021	9974	5235642	0,00	4.408,60	2.968.708,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156657

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.721.707,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2021	9974	5235662	0,00	17.151,00	2.985.859,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1410560
	9974	5235717	0,00	2.457,60	2.988.317,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 37033
	9974	5235718	0,00	93,75	2.988.410,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20971
20/12/2021	9974	5235581	0,00	2.987,64	2.991.398,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 69292
	9974	5235588	0,00	343,40	2.991.741,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44400
	9974	5235608	0,00	7.528,80	2.999.270,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5270
	9974	5235615	0,00	4.972,44	3.004.243,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43932
	9974	5235631	0,00	4.637,08	3.008.880,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 608
	9974	5235633	0,00	3.819,52	3.012.699,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3161436
	9974	5235641	0,00	686,36	3.013.385,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 80123
	9974	5235643	0,00	181,80	3.013.567,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43939
	9974	5235740	0,00	562,30	3.014.130,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65958
	9974	5235878	4.245,68	0,00	3.009.884,41	PAGAMENTO BORDERÔ 888 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	9974	5235878	4.980,00	0,00	3.004.904,41	PAGAMENTO BORDERÔ 888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/1
	9974	5235878	4.824,54	0,00	3.000.079,87	PAGAMENTO BORDERÔ 888 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	9974	5235878	2.292,17	0,00	2.997.787,70	PAGAMENTO BORDERÔ 888 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EP
	9974	5235878	3.089,63	0,00	2.994.698,07	PAGAMENTO BORDERÔ 888 ALFALAGOS LTDA 20/12/2021
	9974	5235878	4.926,00	0,00	2.989.772,07	PAGAMENTO BORDERÔ 888 CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRO
	9974	5235878	1.001,10	0,00	2.988.770,97	PAGAMENTO BORDERÔ 888 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	9974	5235878	2.760,00	0,00	2.986.010,97	PAGAMENTO BORDERÔ 888 CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRO
	9974	5235878	3.307,92	0,00	2.982.703,05	PAGAMENTO BORDERÔ 888 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS CO
	9974	5235878	1.467,00	0,00	2.981.236,05	PAGAMENTO BORDERÔ 888 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMEN
	9974	5235878	2.247,00	0,00	2.978.989,05	PAGAMENTO BORDERÔ 888 MIX PAPELARIA E SERVICOS LTD
	9974	5235878	291,14	0,00	2.978.697,91	PAGAMENTO BORDERÔ 888 DENTAL OTTONAVES LTDA 20/12/
	9974	5235878	1.139,50	0,00	2.977.558,41	PAGAMENTO BORDERÔ 888 CARRION SILVA COMERCIAL EIRE
	9974	5235878	2.760,00	0,00	2.974.798,41	PAGAMENTO BORDERÔ 888 CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRO
	9974	5235878	690,00	0,00	2.974.108,41	PAGAMENTO BORDERÔ 888 CITOPHARMA MANIPULACAO MED L
	9974	5235878	827,84	0,00	2.973.280,57	PAGAMENTO BORDERÔ 888 KOLPLAST C I S.A 20/12/2021
	9974	5235878	2.760,00	0,00	2.970.520,57	PAGAMENTO BORDERÔ 888 CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRO
	9974	5235941	16.400,00	0,00	2.954.120,57	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL - 2021/0365
	9974	5236167	68.642,48	0,00	2.885.478,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	9974	5236168	503,08	0,00	2.884.975,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236169	26.872,16	0,00	2.858.102,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.721.707,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9974	5236170	2.345,87	0,00	2.855.756,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS
	9974	5236171	3.725,00	0,00	2.852.031,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	9974	5236172	6.612,00	0,00	2.845.419,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	9974	5236173	3.382,49	0,00	2.842.037,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	9974	5236174	8.870,40	0,00	2.833.167,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	9974	5236175	998,21	0,00	2.832.168,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	9974	5236176	2.889,68	0,00	2.829.279,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	9974	5236177	4.273,76	0,00	2.825.005,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	9974	5236178	1.464,80	0,00	2.823.540,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOMED DIST DE MEDIC
	9974	5236180	4.170,00	0,00	2.819.370,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN PRODUTOS HO
	9974	5236186	4.108,21	0,00	2.815.262,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	9974	5236187	3.089,76	0,00	2.812.172,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	9974	5236188	7.948,00	0,00	2.804.224,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	9974	5236189	6.180,33	0,00	2.798.044,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 20
	9974	5236190	7.388,37	0,00	2.790.655,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	9974	5236191	479,40	0,00	2.790.176,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	9974	5236192	2.710,00	0,00	2.787.466,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	9974	5236193	7.347,03	0,00	2.780.119,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	9974	5236194	2.316,50	0,00	2.777.803,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	9974	5236195	228,90	0,00	2.777.574,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236197	2.013,88	0,00	2.775.560,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236198	1.012,50	0,00	2.774.547,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236199	1.698,00	0,00	2.772.849,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236200	1.698,00	0,00	2.771.151,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236201	1.062,00	0,00	2.770.089,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236202	1.062,00	0,00	2.769.027,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236203	1.062,00	0,00	2.767.965,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236204	1.062,00	0,00	2.766.903,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236205	915,00	0,00	2.765.988,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236206	1.400,00	0,00	2.764.588,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	9974	5236207	251,18	0,00	2.764.337,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236208	6.021,60	0,00	2.758.315,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	9974	5236209	10.080,00	0,00	2.748.235,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	9974	5236210	3.979,98	0,00	2.744.256,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.721.707,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9974	5236214	101,00	0,00	2.744.155,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236215	7.322,62	0,00	2.736.832,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	9974	5236216	3.290,00	0,00	2.733.542,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236218	6.690,00	0,00	2.726.852,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	9974	5236296	0,00	16.400,00	2.743.252,38	ESTORNO VIA FHARMA DO BRASIL EIREL - 2021/0365 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/12/2021
21/12/2021	9974	5235555	0,00	80.646,72	2.823.899,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 721169
	9974	5235605	0,00	3.280,00	2.827.179,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 627184
	9974	5235632	0,00	633,32	2.827.812,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 627214
	9974	5235670	0,00	783,96	2.828.596,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17959
	9974	5235697	0,00	6.788,52	2.835.384,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188432
	9974	5235733	0,00	910,56	2.836.295,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11870
	9974	5236219	16.400,00	0,00	2.819.895,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA FHARMA DO BRASI
22/12/2021	9974	5235558	0,00	3.000,00	2.822.895,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117417
	9974	5235561	0,00	300,00	2.823.195,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 105211
	9974	5235582	0,00	594,00	2.823.789,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10060
	9974	5235586	0,00	1.980,99	2.825.770,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11871
	9974	5235589	0,00	14.760,00	2.840.530,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307058
	9974	5235609	0,00	195,88	2.840.726,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155128
	9974	5235611	0,00	1.111,06	2.841.837,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 39610
	9974	5235613	0,00	2.457,60	2.844.294,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37060
	9974	5235636	0,00	3.000,00	2.847.294,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116759
	9974	5235638	0,00	444,40	2.847.739,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44423
	9974	5235639	0,00	660,00	2.848.399,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10121
	9974	5236222	24.840,00	0,00	2.823.559,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CALLMED DIST. DE PR
23/12/2021	9974	5235548	0,00	4.877,00	2.828.436,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 26573
	9974	5235574	0,00	2.380,80	2.830.817,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 37061
	9974	5235576	0,00	7.477,60	2.838.294,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56521
	9974	5235601	0,00	8.197,60	2.846.492,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56522
	9974	5235621	0,00	3.079,00	2.849.571,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27252
	9974	5235672	0,00	6.183,03	2.855.754,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188290
	9974	5235673	0,00	7.383,75	2.863.138,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3682
	9974	5235688	0,00	122,00	2.863.260,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO LUCIO RODRIGUES PEREIRA 73627372115 1909

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.721.707,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2021	9974	5235689	0,00	146,40	2.863.406,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 10147
	9974	5235709	0,00	1.502,93	2.864.909,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20878
	9974	5235731	0,00	2.400,00	2.867.309,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40650
	9974	5235732	0,00	7.477,60	2.874.787,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56468
24/12/2021	9974	5235625	0,00	3.089,76	2.877.876,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139997
	9974	5235660	0,00	10.479,20	2.888.356,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 69510
27/12/2021	9974	5235546	0,00	897,00	2.889.253,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 24883
	9974	5235547	0,00	2.990,00	2.892.243,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14936
	9974	5235549	0,00	7.477,60	2.899.720,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56502
	9974	5235550	0,00	6.757,60	2.906.478,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56500
	9974	5235554	0,00	2.990,00	2.909.468,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14715
	9974	5235578	0,00	282,80	2.909.751,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44454
	9974	5235708	0,00	2.990,00	2.912.741,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14935
	9974	5235710	0,00	2.990,00	2.915.731,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14939
	9974	5235711	0,00	8.917,60	2.924.648,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56501
	9974	5235879	7.140,00	0,00	2.917.508,66	PAGAMENTO BORDERÔ 923 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 27
	9974	5235879	2.860,00	0,00	2.914.648,66	PAGAMENTO BORDERÔ 923 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMEN
	9974	5235879	3.810,20	0,00	2.910.838,46	PAGAMENTO BORDERÔ 923 DISPOMED PROD MED EIRELI - M
	9974	5235879	18.000,00	0,00	2.892.838,46	PAGAMENTO BORDERÔ 923 ELFA MEDICAMENTOS S.A 27/12/
	9974	5235879	2.302,98	0,00	2.890.535,48	PAGAMENTO BORDERÔ 923 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/
	9974	5235879	1.540,80	0,00	2.888.994,68	PAGAMENTO BORDERÔ 923 DIMASTER COM DE PROD HOSP LT
	9974	5235879	1.320,00	0,00	2.887.674,68	PAGAMENTO BORDERÔ 923 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTO
	9974	5235879	2.100,00	0,00	2.885.574,68	PAGAMENTO BORDERÔ 923 ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTO
	9974	5235879	6.912,50	0,00	2.878.662,18	PAGAMENTO BORDERÔ 923 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACE
	9974	5235879	1.380,00	0,00	2.877.282,18	PAGAMENTO BORDERÔ 923 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTO
	9974	5235879	396,00	0,00	2.876.886,18	PAGAMENTO BORDERÔ 923 STIN PHARMA EXCELENCIA EM SA
	9974	5235879	4.941,20	0,00	2.871.944,98	PAGAMENTO BORDERÔ 923 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMEN
	9974	5235879	6.000,00	0,00	2.865.944,98	PAGAMENTO BORDERÔ 923 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/1
	9974	5235879	2.121,50	0,00	2.863.823,48	PAGAMENTO BORDERÔ 923 P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS ME
	9974	5235879	810,00	0,00	2.863.013,48	PAGAMENTO BORDERÔ 923 PROTEFER - PROTECAO E FERRAM
	9974	5235879	1.134,72	0,00	2.861.878,76	PAGAMENTO BORDERÔ 923 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EI
	9974	5235879	44.745,15	0,00	2.817.133,61	PAGAMENTO BORDERÔ 923 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTD
	9974	5235879	860,40	0,00	2.816.273,21	PAGAMENTO BORDERÔ 923 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LT
	9974	5235879	2.457,60	0,00	2.813.815,61	PAGAMENTO BORDERÔ 923 CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.721.707,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2021	9974	5235879	1.579,00	0,00	2.812.236,61	PAGAMENTO BORDERÔ 923 CM HOSPITALAR S.A. 27/12/202
	9974	5235879	3.300,00	0,00	2.808.936,61	PAGAMENTO BORDERÔ 923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE
	9974	5235879	2.724,16	0,00	2.806.212,45	PAGAMENTO BORDERÔ 923 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L
	9974	5235879	1.114,14	0,00	2.805.098,31	PAGAMENTO BORDERÔ 923 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PR
	9974	5235879	6.056,88	0,00	2.799.041,43	PAGAMENTO BORDERÔ 923 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS
	9974	5235973	667,20	0,00	2.798.374,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	9974	5236226	207,00	0,00	2.798.167,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI
	9974	5236227	6.806,51	0,00	2.791.360,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	9974	5236229	1.201,00	0,00	2.790.159,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	9974	5236230	5.398,50	0,00	2.784.761,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	9974	5236231	1.186,00	0,00	2.783.575,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO
	9974	5236232	4.191,70	0,00	2.779.383,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	9974	5236233	504,00	0,00	2.778.879,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	9974	5236234	1.024,00	0,00	2.777.855,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	9974	5236235	582,00	0,00	2.777.273,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HYPERMEDICAL PRODUT
	9974	5236236	1.012,00	0,00	2.776.261,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICOM EIRELI 27/1
	9974	5236239	518,00	0,00	2.775.743,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 27
	9974	5236241	161,60	0,00	2.775.581,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236245	5.739,94	0,00	2.769.841,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	9974	5236249	9.000,00	0,00	2.760.841,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE
	9974	5236251	2.945,00	0,00	2.757.896,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	9974	5236252	4.972,44	0,00	2.752.924,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236253	181,80	0,00	2.752.742,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236257	282,80	0,00	2.752.459,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	9974	5236261	101.763,54	0,00	2.650.696,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L
	9974	5236262	21.960,00	0,00	2.628.736,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	9974	5236263	1.182,00	0,00	2.627.554,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	9974	5236264	5.839,13	0,00	2.621.715,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	9974	5236265	93,75	0,00	2.621.621,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA
28/12/2021	9974	5235553	0,00	5.779,73	2.627.401,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188407
	9974	5235575	0,00	2.400,00	2.629.801,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116760
	9974	5235604	0,00	2.990,00	2.632.791,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14624
	9974	5235622	0,00	1.620,00	2.634.411,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955077
	9974	5235623	0,00	3.000,00	2.637.411,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 119182

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.721.707,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2021	9974	5235624	0,00	3.000,00	2.640.411,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 119185
	9974	5235630	0,00	5.118,64	2.645.529,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188466
	9974	5235661	0,00	625,00	2.646.154,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3166524
	9974	5235664	0,00	2.990,00	2.649.144,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14693
	9974	5235715	0,00	2.990,00	2.652.134,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14699
	9974	5235730	0,00	511,00	2.652.645,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17773
	9974	5235737	0,00	2.990,00	2.655.635,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14732
29/12/2021	9974	5235545	0,00	2.400,00	2.658.035,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40732
	9974	5235573	0,00	1.886,00	2.659.921,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 109466
	9974	5235577	0,00	2.240,00	2.662.161,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3472
	9974	5235602	0,00	309,12	2.662.471,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58877
	9974	5235690	0,00	2.027,20	2.664.498,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 610691
	9974	5235692	0,00	1.170,00	2.665.668,21	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27626
	9974	5235712	0,00	772,00	2.666.440,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 158268
	9974	5235714	0,00	850,00	2.667.290,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1225
	9974	5235738	0,00	3.000,00	2.670.290,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 119290
30/12/2021	9974	5235552	0,00	2.330,00	2.672.620,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100917
	9974	5235579	0,00	3.675,00	2.676.295,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 38141
	9974	5235603	0,00	2.810,00	2.679.105,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100932
	9974	5235619	0,00	7.582,80	2.686.688,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 69715
	9974	5235626	0,00	480,00	2.687.168,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100890
	9974	5235628	0,00	5.961,78	2.693.129,79	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 167942
	9974	5235629	0,00	2.330,00	2.695.459,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100935
	9974	5235663	0,00	6.975,00	2.702.434,79	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34917
	9974	5235674	0,00	494,84	2.702.929,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17978
	9974	5235691	0,00	2.669,00	2.705.598,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 629203
	9974	5235693	0,00	960,00	2.706.558,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100891
	9974	5235713	0,00	480,00	2.707.038,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100929
	9974	5236284	576,00	0,00	2.706.462,63	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2021
31/12/2021	9959	5228812	439,60	0,00	2.706.023,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.725112
	9959	5228813	57,00	0,00	2.705.966,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.395
	9423	5229957	0,00	3.835,00	2.709.801,03	RECLASSIFICAÇÃO NF. 16209 FUJICOM
	9974	5235551	0,00	607,60	2.710.408,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12837

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.721.707,90

5.025.409,52 5.014.110,25 2.710.408,63 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 468.051,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2021	9974	5235787	0,00	18.836,80	486.888,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 760
07/12/2021	9974	5235794	0,00	17.174,09	504.062,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 14
09/12/2021	9974	5235829	0,00	1.130,00	505.192,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 859
	9974	5235830	0,00	2.129,81	507.322,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 878
	9974	5235831	0,00	2.567,67	509.890,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1368
	9974	5235857	0,00	5.686,40	515.576,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3350
13/12/2021	9974	5235762	0,00	115.774,07	631.350,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 885
	9974	5235788	0,00	9.869,72	641.220,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26141
	9974	5236141	18.836,80	0,00	622.383,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
14/12/2021	9974	5235757	0,00	1.951,56	624.335,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 45
	9974	5235766	0,00	102.091,39	726.426,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 852
	9974	5235837	0,00	102.490,30	828.916,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1260
	9974	5235870	0,00	3.871,27	832.787,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149715
15/12/2021	9974	5235755	0,00	26.226,48	859.014,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 15
	9974	5235760	0,00	811,15	859.825,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202100001590605
	9974	5235771	0,00	1.695,57	861.521,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202502
	9974	5235772	0,00	1.695,57	863.216,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 0322505
	9974	5235774	0,00	736,00	863.952,75	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3558
	9974	5235785	0,00	1.695,57	865.648,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202496
	9974	5235811	0,00	4.106,41	869.754,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1021
	9974	5235823	0,00	268.656,03	1.138.410,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12107
	9974	5235864	0,00	1.695,57	1.140.106,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202499
16/12/2021	9974	5235799	0,00	848,85	1.140.955,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 104
	9974	5235824	0,00	213,75	1.141.168,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 3443
	9974	5235825	0,00	1.610,22	1.142.779,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1379
	9974	5235828	0,00	8.287,13	1.151.066,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32166
	9974	5235846	0,00	250,21	1.151.316,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32169
17/12/2021	9974	5235812	0,00	3.984,44	1.155.300,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1046
20/12/2021	9974	5235773	0,00	24.551,16	1.179.852,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2135

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 468.051,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9974	5235814	0,00	2.028,25	1.181.880,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10546
	9974	5235878	5.686,40	0,00	1.176.193,94	PAGAMENTO BORDERÔ 888 BR GAAP CORP TEC DA INF EIR
	9974	5235957	2.129,81	0,00	1.174.064,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	9974	5235958	102.490,30	0,00	1.071.573,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	9974	5236213	2.567,67	0,00	1.069.006,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
21/12/2021	9974	5235770	0,00	492,90	1.069.499,06	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3559
	9974	5235784	0,00	135,72	1.069.634,78	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3564
	9974	5235821	0,00	76,04	1.069.710,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18400
	9974	5235862	0,00	25,49	1.069.736,31	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3560
	9974	5235865	0,00	20.212,45	1.089.948,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11136
	9974	5235867	0,00	374.291,12	1.464.239,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13853
22/12/2021	9974	5235759	0,00	18.300,75	1.482.540,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1355
	9974	5235847	0,00	120,00	1.482.660,63	REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 7075
	9974	5236221	102.091,39	0,00	1.380.569,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
23/12/2021	9974	5235861	0,00	1.287,92	1.381.857,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33267
27/12/2021	9974	5235971	213,75	0,00	1.381.643,41	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 0395/2021
	9974	5235974	268.656,03	0,00	1.112.987,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	9974	5236238	76,04	0,00	1.112.911,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA COMERCIO E SERV
	9974	5236240	1.130,00	0,00	1.111.781,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES
	9974	5236243	3.984,44	0,00	1.107.796,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA
	9974	5236244	4.106,41	0,00	1.103.690,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA
	9974	5236250	8.287,13	0,00	1.095.403,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	9974	5236259	1.610,22	0,00	1.093.793,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	9974	5236260	2.028,25	0,00	1.091.764,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
28/12/2021	9423	5237178	0,00	52,90	1.091.817,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9854
29/12/2021	9974	5236266	1.287,92	0,00	1.090.529,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	9974	5236267	17.174,09	0,00	1.073.355,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	9974	5236268	115.774,07	0,00	957.581,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	9974	5236269	26.226,48	0,00	931.355,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
30/12/2021	9974	5236285	6,00	0,00	931.349,23	BAIXA CONTÁBIL UBS TRANSPORTADORA REF NF 7075- ISSQN PAGO
	9974	5236286	114,00	0,00	931.235,23	BAIXA CONTÁBIL UBS TRANSPORTADORA BAIXA NF 7075
31/12/2021	9423	5228764	111.300,51	0,00	819.934,72	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 852 BS SERVIÇOS LANCADADA EM DUPLICIDADE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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:** 468.051,70
795.777,71 1.147.660,73 819.934,72 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.001.540,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2021	9974	5235792	0,00	116.289,00	1.117.829,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 46
	9974	5235808	0,00	2.989,72	1.120.819,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 47
	9974	5235883	12.944,36	0,00	1.107.875,02	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 6471/2021
03/12/2021	9974	5235769	0,00	982,39	1.108.857,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18296
	9974	5235873	0,00	784,00	1.109.641,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2284
06/12/2021	9974	5235841	0,00	1.667,97	1.111.309,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 994525
	9974	5235876	2.014,80	0,00	1.109.294,58	PAGAMENTO BORDERÔ 848 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GE
	9974	5235894	3.780,00	0,00	1.105.514,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	9974	5235895	1.110,00	0,00	1.104.404,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	9974	5235896	152.924,84	0,00	951.479,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	9974	5236064	3.415,23	0,00	948.064,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	9974	5236082	7.142,82	0,00	940.921,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B. BRA
	9974	5236087	2.158,55	0,00	938.763,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	9974	5236092	1.017,23	0,00	937.745,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	9974	5236098	19.243,04	0,00	918.502,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	9974	5236100	9.260,43	0,00	909.242,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	9974	5236108	7.590,00	0,00	901.652,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOMP COM & REFRI
	9974	5236110	2.508,00	0,00	899.144,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
07/12/2021	9974	5235789	0,00	714,40	899.858,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7160
	9974	5235832	0,00	1.741,35	901.600,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 14985
	9974	5235833	0,00	407,98	902.008,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 36068088
	9974	5235859	0,00	2.214,45	904.222,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3683
08/12/2021	9974	5235765	0,00	1.091,29	905.313,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81441
	9974	5235768	0,00	27.767,53	933.081,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 273
	9974	5235777	0,00	2.532,42	935.613,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112013950207
	9974	5235790	0,00	5.430,21	941.044,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 39512786
	9974	5235793	0,00	803,39	941.847,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 838537583
	9974	5235855	0,00	1.310,22	943.157,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 7527269
	9974	5235856	0,00	593,51	943.751,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155058908
09/12/2021	9974	5235763	0,00	1.068,67	944.819,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792476

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.001.540,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2021	9974	5235778	0,00	29,05	944.848,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293834
	9974	5235834	0,00	13,45	944.862,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053190771
	9974	5235835	0,00	1.611,39	946.473,75	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610179496
	9974	5235853	0,00	534,34	947.008,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1795613
	9974	5235854	0,00	72,00	947.080,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27096
	9974	5235868	0,00	6.085,44	953.165,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18304
10/12/2021	9974	5235764	0,00	912,18	954.077,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1610179492
	9974	5235779	0,00	1.720,00	955.797,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112.014030115
	9974	5235780	0,00	554,46	956.352,17	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8050
	9974	5235817	0,00	2.337,09	958.689,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5298
	9974	5235818	0,00	3.282,97	961.972,23	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8049
	9974	5235836	0,00	12.944,36	974.916,59	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12-21
	9974	5235852	0,00	608,33	975.524,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA DE OLIVEIRA 860
	9974	5235872	0,00	5.944,36	981.469,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12-21
13/12/2021	9974	5235803	0,00	150,00	981.619,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3794
	9974	5235804	0,00	971,35	982.590,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6714
	9974	5235805	0,00	118.194,40	1.100.785,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441423
	9974	5235806	0,00	225,00	1.101.010,03	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1378710
	9974	5235838	0,00	450,00	1.101.460,03	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1379247
	9974	5235850	0,00	172,00	1.101.632,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601474
	9974	5235851	0,00	150,00	1.101.782,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112014030116
	9974	5235869	0,00	1.627,75	1.103.409,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1242
	9974	5235877	1.310,22	0,00	1.102.099,56	PAGAMENTO BORDERÔ 867 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA
	9974	5235877	982,39	0,00	1.101.117,17	PAGAMENTO BORDERÔ 867 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTD
	9974	5235877	30.627,83	0,00	1.070.489,34	PAGAMENTO BORDERÔ 867 MV SISTEMAS LTDA 13/12/2021
	9974	5235877	225,00	0,00	1.070.264,34	PAGAMENTO BORDERÔ 867 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/12/
	9974	5235877	450,00	0,00	1.069.814,34	PAGAMENTO BORDERÔ 867 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/12/
	9974	5235877	225,00	0,00	1.069.589,34	PAGAMENTO BORDERÔ 867 J CAMARA & IRMAOS S/A 13/12/
	9974	5235877	407,98	0,00	1.069.181,36	PAGAMENTO BORDERÔ 867 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
	9974	5235877	278,78	0,00	1.068.902,58	PAGAMENTO BORDERÔ 867 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUA
	9974	5235911	15.966,36	0,00	1.052.936,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	9974	5235912	803,39	0,00	1.052.132,83	OI S.A. 0142/2021
	9974	5235914	593,51	0,00	1.051.539,32	SANEAMENTO DE GOIAS 0190/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.001.540,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2021	9974	5235915	143.954,70	0,00	907.584,62	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 6918/2021
	9974	5235916	2.532,42	0,00	905.052,20	OI S.A. 0163/2021
	9974	5236119	534,34	0,00	904.517,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	9974	5236120	1.068,67	0,00	903.449,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	9974	5236133	714,40	0,00	902.734,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	9974	5236134	1.741,35	0,00	900.993,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	9974	5236142	1.667,97	0,00	899.325,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	9974	5236151	2.989,72	0,00	896.335,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	9974	5236152	116.289,00	0,00	780.046,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	9974	5236154	2.033,31	0,00	778.013,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	9974	5236155	784,00	0,00	777.229,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	9974	5236156	125,44	0,00	777.104,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	9974	5236157	125,44	0,00	776.978,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	9974	5236158	94,08	0,00	776.884,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	9974	5236159	94,08	0,00	776.790,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	9974	5236160	94,08	0,00	776.696,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	9974	5236161	15,68	0,00	776.680,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	9974	5236271	64.261,66	0,00	712.418,98	BAIXA CONTÁBIL GLOSA B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2021/6918
14/12/2021	9974	5235781	0,00	21.090,72	733.509,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3669
	9974	5235791	0,00	5.985,00	739.494,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MECVAPOR COM E SERV HIDRAUL LTDA 2295
	9974	5235807	0,00	661,00	740.155,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18757
	9974	5235815	0,00	487.410,79	1.227.566,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 078
	9974	5235816	0,00	6.822,48	1.234.388,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13707
	9974	5235839	0,00	11.401,82	1.245.790,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00255257
	9974	5235840	0,00	2.813,77	1.248.604,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00257058
	9974	5235858	0,00	14.245,27	1.262.849,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1688
	9974	5235871	0,00	7.924,23	1.270.774,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1296
15/12/2021	9974	5235756	0,00	180,68	1.270.954,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1404110771
	9974	5235758	0,00	1.442,40	1.272.397,14	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11287
	9974	5235801	0,00	7.112,72	1.279.509,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2478
	9974	5235925	172,00	0,00	1.279.337,86	REDEMOB CONSORCIO
	9974	5235927	150,00	0,00	1.279.187,86	OI S.A. 0167/2021
	9974	5235928	1.720,00	0,00	1.277.467,86	OI S.A. 0167/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.001.540,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2021	9974	5235929	13,45	0,00	1.277.454,41	SANEAMENTO DE GOIAS 0219/2021
	9974	5236165	1.091,29	0,00	1.276.363,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES
16/12/2021	9974	5235798	0,00	126,04	1.276.489,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 40996183
	9974	5235802	0,00	1.003,91	1.277.493,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2122
	9974	5235813	0,00	10.663,47	1.288.156,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1297
	9974	5235849	0,00	2.200,00	1.290.356,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 916945025
17/12/2021	9974	5235767	0,00	412.015,78	1.702.372,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 45
	9974	5235844	0,00	1.928,88	1.704.301,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1039
	9974	5235860	0,00	23.865,16	1.728.166,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 23823
20/12/2021	9974	5235754	0,00	999,00	1.729.165,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1874
	9974	5235775	0,00	295,20	1.729.460,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3066
	9974	5235848	0,00	1.301,73	1.730.762,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1913
	9974	5235878	29,05	0,00	1.730.733,24	PAGAMENTO BORDERÔ 888 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	9974	5235878	11.401,82	0,00	1.719.331,42	PAGAMENTO BORDERÔ 888 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES D
	9974	5235878	2.813,77	0,00	1.716.517,65	PAGAMENTO BORDERÔ 888 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES D
	9974	5235955	912,18	0,00	1.715.605,47	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0242/2021
	9974	5235956	27.767,53	0,00	1.687.837,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	9974	5235959	2.214,45	0,00	1.685.623,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	9974	5235960	5.985,00	0,00	1.679.638,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MECVAPOR COM
	9974	5235961	1.091,29	0,00	1.678.547,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	9974	5236179	28.742,40	0,00	1.649.804,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH INST GOIANO D
	9974	5236181	608,33	0,00	1.649.196,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GUSTAVO HENRIQUE SI
	9974	5236182	1.092,38	0,00	1.648.104,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	9974	5236183	1.611,39	0,00	1.646.492,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	9974	5236184	72,00	0,00	1.646.420,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	9974	5236185	784,00	0,00	1.645.636,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	9974	5236196	2.337,09	0,00	1.643.299,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	9974	5236211	150,00	0,00	1.643.149,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPPLY MIDIA TECNOL
	9974	5236212	5.944,36	0,00	1.637.205,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	9974	5236217	6.085,44	0,00	1.631.119,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
21/12/2021	9974	5235753	0,00	648,74	1.631.768,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 41004
	9974	5235786	0,00	2.508,00	1.634.276,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21062

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.001.540,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2021	9974	5235796	0,00	3.780,00	1.638.056,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 641
	9974	5235797	0,00	276,48	1.638.333,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3028
	9974	5235845	0,00	1.140,00	1.639.473,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3707
	9974	5235863	0,00	393,17	1.639.866,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 41006
22/12/2021	9974	5235822	0,00	1.394,32	1.641.260,52	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11286
	9974	5235826	0,00	28,40	1.641.288,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA BRASIL EIRELI 1316
	9974	5236223	45.984,51	0,00	1.595.304,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	9974	5236224	11.303,71	0,00	1.584.000,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	9974	5236225	29.380,45	0,00	1.554.620,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
23/12/2021	9974	5235761	0,00	107.136,24	1.661.756,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 51
	9974	5235776	0,00	518.898,80	2.180.655,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 081
	9974	5235800	0,00	2.823,62	2.183.478,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 50
	9974	5235810	0,00	96.821,32	2.280.300,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 59
	9974	5235827	0,00	172,00	2.280.472,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2607376
	9974	5235866	0,00	2.780,00	2.283.252,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7345
27/12/2021	9974	5235820	0,00	3.415,23	2.286.667,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11497
	9974	5235879	661,00	0,00	2.286.006,46	PAGAMENTO BORDERÔ 923 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	9974	5235879	1.394,32	0,00	2.284.612,14	PAGAMENTO BORDERÔ 923 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	9974	5235879	1.442,40	0,00	2.283.169,74	PAGAMENTO BORDERÔ 923 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	9974	5235879	1.928,88	0,00	2.281.240,86	PAGAMENTO BORDERÔ 923 IBES INTERNATIONAL - GESTAO
	9974	5235972	1.627,75	0,00	2.279.613,11	CONTENT ASSESSORIA 0345/2021
	9974	5235975	126,04	0,00	2.279.487,07	CELG DISTRIBUICAO S.A. 0450/2021
	9974	5235976	5.430,21	0,00	2.274.056,86	CELG DISTRIBUICAO S.A. 0186/2021
	9974	5235977	118.194,40	0,00	2.155.862,46	SANEAMENTO DE GOIAS 0336/2021
	9974	5236228	487.410,79	0,00	1.668.451,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	9974	5236237	12.944,36	0,00	1.655.507,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	9974	5236242	10.663,47	0,00	1.644.843,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	9974	5236246	7.924,23	0,00	1.636.919,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	9974	5236247	21.090,72	0,00	1.615.828,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	9974	5236248	276,48	0,00	1.615.552,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	9974	5236254	14.245,27	0,00	1.601.307,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	9974	5236255	971,35	0,00	1.600.335,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	9974	5236256	1.003,91	0,00	1.599.331,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	9974	5236258	2.571,00	0,00	1.596.760,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XP ON CONSULTORIA L

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.001.540,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2021	9974	5235843	0,00	20.450,80	1.617.211,68	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2609531
29/12/2021	9974	5235782	0,00	219.995,88	1.837.207,56	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3462
	9974	5235783	0,00	7.491,15	1.844.698,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 18869
	9974	5235842	0,00	375,00	1.845.073,71	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1381993
	9974	5236004	172,00	0,00	1.844.901,71	REDEMOB CONSORCIO 621/2021
	9974	5236005	20.450,80	0,00	1.824.450,91	REDEMOB CONSORCIO 674/2021
30/12/2021	9974	5235795	0,00	90.832,46	1.915.283,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 260
	9974	5235809	0,00	172.264,50	2.087.547,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 39888877
	9974	5235819	0,00	186.656,55	2.274.204,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 36818418
			1.516.087,37	2.788.751,13	2.274.204,42	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.297.796,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2021	9395	5114578	146.551,99	0,00	3.151.244,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 46 BIOMEGA 10-2021
	9395	5114579	1.478,09	0,00	3.149.766,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 46 BIOMEGA 10-2021 (PROV A PAGAR)
06/12/2021	9395	5114573	75.628,75	0,00	3.074.138,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 259 GBM - 11/2021
07/12/2021	9395	5114894	714,40	0,00	3.073.423,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 7160 GLOBALTHINGS 11-2021
08/12/2021	9395	5114577	23.998,77	0,00	3.049.424,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 273 ROSSO - 11/2021
	9395	5119969	2.054,33	0,00	3.047.370,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF FAT. 2112013950207 OI S.A - 11-2021
09/12/2021	9395	5115268	6.263,75	0,00	3.041.106,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 18304 ARQUIVO OFF 11/2021
	9395	5115283	2.680,00	0,00	3.038.426,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 878 BURITI SERVIÇOS 11/2021
	9395	5115284	670,00	0,00	3.037.756,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 878 BURITI SERVIÇOS 11/2021(PROV A MAIOR)
13/12/2021	9395	5115263	10.516,48	0,00	3.027.240,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 26141 PLANISA - 11-2021
	9395	5115264	121.800,00	0,00	2.905.440,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 1260 BURITI 11/2021
	9395	5115265	118.194,40	0,00	2.787.245,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 300441423 SANEAGO 11/2021
	9395	5115266	1.783,00	0,00	2.785.462,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 300441423 SANEAGO 11/2021 (PROV A MAIOR)
14/12/2021	9395	5114574	487.410,79	0,00	2.298.052,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 78 - LACERDA - 09/2021
	9395	5114575	12.657,27	0,00	2.285.394,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 78 - LACERDA - 09/2021 (PROV A MAIOR)
	9395	5115270	18.635,11	0,00	2.266.759,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 3669 RESIDUO ZERO
	9395	5115271	6.000,00	0,00	2.260.759,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 13707 RS PRODUTOS 10/2021
15/12/2021	9395	5115272	148.834,79	0,00	2.111.925,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 12107 COOPANEST - 11/2021
	9395	5115273	1.695,57	0,00	2.110.229,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202496 TOTVS -08/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.297.796,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2021	9395	5115274	9,90	0,00	2.110.219,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202496 TOTVS -08/2021 (PROV A MAIOR)
	9395	5115275	1.695,57	0,00	2.108.523,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202499 TOTVS -09/2021
	9395	5115276	9,90	0,00	2.108.514,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202499 TOTVS -09/2021 (PROV A MAIOR)
	9395	5115277	1.695,57	0,00	2.106.818,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202502 TOTVS -10/2021
	9395	5115278	9,90	0,00	2.106.808,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202502 TOTVS -10/2021 (PROV A MAIOR)
	9395	5115279	1.695,57	0,00	2.105.113,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 0322505 TOTVS -11/2021
	9395	5115280	9,90	0,00	2.105.103,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 0322505 TOTVS -11/2021 (PROV A MAIOR)
16/12/2021	9395	5119964	8.287,13	0,00	2.096.816,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 32166 TEC PRINT 11/2021
	9395	5119965	505,93	0,00	2.096.310,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 32166 TEC PRINT 11/2021 (PROV A MAIOR)
17/12/2021	9395	5115269	15.455,20	0,00	2.080.854,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 23823 INGOH - 11/2021
21/12/2021	9395	5115267	455.289,97	0,00	1.625.564,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 13853 INTERATIVA 11/2021
23/12/2021	9395	5114576	500.068,06	0,00	1.125.496,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 81 - LACERDA - 10/2021
	9395	5114580	135.017,31	0,00	990.479,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 51 BIOMEGA 11/2021
	9395	5114581	13.012,77	0,00	977.466,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 51 BIOMEGA 11/2021 (PROV A MAIOR)
	9395	5115281	121.254,00	0,00	856.212,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 59 BIOXXI 11/2021
	9395	5115282	24.744,00	0,00	831.468,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 59 BIOXXI 11/2021 (PROV A MAIOR)
29/12/2021	9395	5117743	174.156,17	0,00	657.312,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 3462 BR LAUNDRY 11/2021
30/12/2021	9395	5116051	157.244,54	0,00	500.068,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF FAT 36818418 CELG 11/2021
31/12/2021	9395	5116053	0,00	500.068,06	1.000.136,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - LACERDA
	9395	5116054	0,00	23.998,77	1.024.134,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - ROSSO
	9395	5116055	0,00	148.030,08	1.172.164,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - BIOMEGA
	9395	5116056	0,00	714,40	1.172.879,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - GLOBALTHINGS
	9395	5116057	0,00	10.516,48	1.183.395,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - PLANISA
	9395	5116058	0,00	121.800,00	1.305.195,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - BURITI SEGURANÇA
	9395	5116059	0,00	119.977,40	1.425.173,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - SANEAGO
	9395	5116060	0,00	455.289,97	1.880.463,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - INTERATIVA
	9395	5116061	0,00	6.405,73	1.886.868,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - ARQUIVO OFF
	9395	5116062	0,00	15.455,20	1.902.324,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - INGOH
	9395	5116063	0,00	18.635,11	1.920.959,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - RESIDUO ZERO
	9395	5116064	0,00	6.000,00	1.926.959,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - RS PRODUTOS
	9395	5116065	0,00	148.834,79	2.075.794,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 -COOPANEST
	9395	5116066	0,00	1.705,47	2.077.499,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 -TOTVS
	9395	5116067	0,00	2.054,33	2.079.553,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 -OI S.A
	9395	5116068	0,00	145.998,00	2.225.551,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 -BIOXXI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.297.796,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9395	5116069	0,00	3.350,00	2.228.901,85 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 -BURITI SERVIÇOS
	9395	5117742	0,00	32.634,38	2.261.536,23 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - MV SISTEMAS
	9395	5119962	0,00	128.139,54	2.389.675,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - BS SERVIÇO
	9395	5119963	0,00	15.493,30	2.405.169,07 FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - SUPORTE
	9395	5120369	0,00	174.156,17	2.579.325,24 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - BR LAUNDRY
	9395	5120370	0,00	8.793,06	2.588.118,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - TEC PRINT
			2.797.728,88	2.088.050,24	2.588.118,30 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.570.900,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2021	9974	5235880	2.213,50	0,00	2.568.687,02 FOLHA 11/2021 0046/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA
	9974	5235888	2.566.388,52	0,00	2.298,50 FOLHA 11/2021 0046/2021
	9974	5235889	725,04	0,00	1.573,46 FOLHA 11/2021 0046/2021 - MEYRITHANIA CAVALCANTE DE MACEDO
	9974	5235890	621,46	0,00	952,00 FOLHA 11/2021 0046/2021 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARCAL MORAIS
	9974	5235891	952,00	0,00	0,00 FOLHA 11/2021 0046/2021 - ALESSANDRA CHRYSTINA RAMOS REBOUCAS
31/12/2021	9349	5006482	0,00	178.182,83	178.182,83 RATEIO CSC 12/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006483	178.182,83	0,00	0,00 RATEIO CSC 12/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - HGG P/ CSC
	9581	5102848	0,00	2.466.011,78	2.466.011,78 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIOS
	9349	5129744	0,00	182.700,80	2.648.712,58 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	9349	5129745	182.700,80	0,00	2.466.011,78 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
			2.931.784,15	2.826.895,41	2.466.011,78 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 19.908,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2021	9974	5235887	1.029,18	0,00	18.879,02 RESC SIMEI BORGES DORNELES 6860/2021
06/12/2021	9974	5235893	843,27	0,00	18.035,75 RESC NADIA HELOISA DE ARAUJO REIS 0105/2021
	9974	5235901	9.761,51	0,00	8.274,24 RESC RAQUEL VIEIRA DIAS BITTAR 0038/2021
	9974	5235902	9.117,51	0,00	-843,27 RESC NÉLIO BERNARDO DA FONSECA JUNIOR 0037/2021
	9974	5235903	56.206,41	0,00	-57.049,68 RESC ANTONIO NABI CURI 0074/2021
	9974	5235904	54.898,66	0,00	-111.948,34 RESC MARINALDO SOARES LEITE 0075/2021
10/12/2021	9974	5235910	8.206,06	0,00	-120.154,40 RESC EUCLIDES MENDONÇA LOURES NETO 0091/2021
13/12/2021	9974	5235913	920,93	0,00	-121.075,33 RESC VALMIR JOSE FERREIRA 0187/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 19.908,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2021	9974	5235919	1.388,69	0,00	-122.464,02	RESC VANEIDE FERREIRA DOS SANTOS 0262/2021
	9974	5235920	3.933,67	0,00	-126.397,69	RESC NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 0265/2021
	9974	5235921	19.826,67	0,00	-146.224,36	RESC NAILIN MELINA PIRES DA SILVA SEIXAS 0266/2021
	9974	5235922	3.800,10	0,00	-150.024,46	RESC MARLENE SILVA TAVARES 0264/2021
15/12/2021	9974	5235926	15.478,50	0,00	-165.502,96	RESC ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 0347/2021
20/12/2021	9974	5235953	4.665,77	0,00	-170.168,73	RESC ERICA DE JESUS MAGALHÃES 0488/2021
	9974	5235954	33.464,53	0,00	-203.633,26	RESC ITZHAK RIBEIRO DA MOTA 0485/2021
22/12/2021	9974	5235968	14.285,94	0,00	-217.919,20	RESC KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS 0516/2021
	9974	5235969	33.139,22	0,00	-251.058,42	RESC JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR 0486/2021
27/12/2021	9974	5235978	2.079,24	0,00	-253.137,66	RESC MEYRITHANIA CAVALCANTE DE MACEDO 0567/2021
	9974	5235979	148,46	0,00	-253.286,12	RESC NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 0571/2021
	9974	5235980	1.214,40	0,00	-254.500,52	RESC GILVAN CONCEIÇÃO 0572/2021
29/12/2021	9974	5235986	1.430,50	0,00	-255.931,02	RESC WILMA ALVES DA CRUZ 0640/2021
31/12/2021	9349	5006484	0,00	17.314,61	-238.616,41	RATEIO CSC 12/2021 - RESCISÃO PABLO DOS SANTOS PINTO - HGG P/ CSC
	9349	5006485	17.314,61	0,00	-255.931,02	RATEIO CSC 12/2021 - RESCISÃO PABLO DOS SANTOS PINTO - HGG P/ CSC
	9581	5102848	0,00	255.931,02	0,00	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			293.153,83	273.245,63	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15975 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2021	9974	5235881	1.618,20	0,00	-1.618,20	2ª PCL 13º SALÁRIO - SANDRA COSTA FERREIRA 0394/2021
	9974	5235930	396,67	0,00	-2.014,87	2ª PCL 13º SALÁRIO - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS
	9974	5235931	711,23	0,00	-2.726,10	2ª PCL 13º SALÁRIO - DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA
	9974	5235932	277,97	0,00	-3.004,07	2ª PCL 13º SALÁRIO - GYOVANNA DE ALMEIDA BARBOSA
	9974	5235933	166,46	0,00	-3.170,53	2ª PCL 13º SALÁRIO - HELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA
	9974	5235934	1.034.890,91	0,00	-1.038.061,44	2ª PCL 13º SALÁRIO - 0394/2021
	9974	5235935	110,50	0,00	-1.038.171,94	2ª PCL 13º SALÁRIO - THAYS DE SOUZA COSTA
	9974	5235936	396,67	0,00	-1.038.568,61	2ª PCL 13º SALÁRIO - CAMILA OBERG TORREZAN
	9974	5235937	258,94	0,00	-1.038.827,55	2ª PCL 13º SALÁRIO - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA
	9974	5235938	258,94	0,00	-1.039.086,49	2ª PCL 13º SALÁRIO - MEYRITHANIA CAVALCANTE DE MACEDO
	9974	5235939	396,67	0,00	-1.039.483,16	2ª PCL 13º SALÁRIO - JEISA OLIVEIRA DA SILVA
31/12/2021	9349	5006495	0,00	69.261,29	-970.221,87	RATEIO CSC 12/2021 - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006496	69.261,29	0,00	-1.039.483,16	RATEIO CSC 12/2021 - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021 - HGG P/ CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15975 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9581	5102848	0,00	1.039.483,16	0,00 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13º SALARIO A PAGAR 2º PARCELA
			1.108.744,45	1.108.744,45	0,00 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.096.993,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9974	5236275	995.565,42	0,00	101.428,07 BAIXA CONTÁBIL GUIA INSS S/ 13º SALÁRIO 2021 0145/2021
	9974	5236279	1.096.993,49	0,00	-995.565,42 BAIXA CONTÁBIL GUIA DO INSS S/ FOLHA 11/2021 0145/2021
31/12/2021	9581	5102848	8.628,83	0,00	-1.004.194,25 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	9581	5102848	0,00	936.707,57	-67.486,68 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS TERCEIROS
	9581	5102848	0,00	276.396,02	208.909,34 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
	9581	5102848	0,00	3.779,72	212.689,06 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS 13º SALARIO
	9581	5102848	0,00	263.393,24	476.082,30 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS
	9581	5102848	922,86	0,00	475.159,44 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIO FAMILIA
	9581	5102848	127.134,44	0,00	348.025,00 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	9581	5102848	108.283,86	0,00	239.741,14 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 2º PARCELA LICENÇA MATERNIDADE
	9581	5102848	0,00	34.562,16	274.303,30 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	9581	5102848	0,00	309,30	274.612,60 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	9581	5102848	0,00	827.453,26	1.102.065,86 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS TERCEIROS 13º SALARIO
	9349	5143190	0,00	79.583,00	1.181.648,86 RATEIO CSC 12/2021 INSS S/ FOLHA 13º SALARIO - HGG P/ CSC
	9349	5143191	79.583,00	0,00	1.102.065,86 RATEIO CSC 12/2021 INSS S/ FOLHA 13º SALARIO - HGG P/ CSC
	9349	5191300	0,00	88.108,61	1.190.174,47 RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ FOLHA 12/2021 HGG P/ CSC
	9349	5191301	88.108,61	0,00	1.102.065,86 RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ FOLHA 12/2021 HGG P/ CSC
			2.505.220,51	2.510.292,88	1.102.065,86 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 399.252,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2021	9974	5235907	398.694,04	0,00	558,69 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0145/2021
	9974	5236270	558,69	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0038/2021 PG PELO TELE
31/12/2021	9581	5102848	0,00	398.282,92	398.282,92 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FGTS A PAGAR
	9349	5129730	0,00	30.370,77	428.653,69 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	9349	5129731	30.370,77	0,00	398.282,92 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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:** 399.252,73

	429.623,50	428.653,69	398.282,92	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 52.076,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9974	5235945	52.076,98	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0145/2021
31/12/2021	9581	5102848	0,00	52.592,46	52.592,46	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - PIS S/ FOLHA
	9349	5129742	0,00	3.822,63	56.415,09	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - PIS FOLHA - HGG P/ CSC
	9349	5129743	3.822,63	0,00	52.592,46	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - PIS FOLHA - HGG P/ CSC
			55.899,61	56.415,09	52.592,46	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 844,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9974	5235946	844,83	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0145/2021
31/12/2021	9581	5102848	0,00	17.770,14	17.770,14	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 -TAXA NEGOCIAL SIENF
	9581	5102848	0,00	813,54	18.583,68	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			844,83	18.583,68	18.583,68	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 280.948,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9974	5235947	3.454,03	0,00	277.494,37	IRRF 13º S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021
	9974	5235948	4.547,17	0,00	272.947,20	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021
	9974	5235949	4.878,62	0,00	268.068,58	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021
	9974	5235951	30.822,68	0,00	237.245,90	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021
	9974	5235952	268.068,58	0,00	-30.822,68	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2021 PAGA EM 12/2021 0145/2021
31/12/2021	9581	5102848	0,00	34.037,65	3.214,97	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - IRRF S/ FERIAS
	9581	5102848	0,00	273.310,46	276.525,43	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - IRRF
	9581	5102848	0,00	259.857,86	536.383,29	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	9349	5129732	0,00	31.701,38	568.084,67	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FOLHA - HGG P/ CSC
	9349	5129733	31.701,38	0,00	536.383,29	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FOLHA - HGG P/ CSC
	9349	5129734	0,00	106,54	536.489,83	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF S/ RESC - HGG P/ CSC
	9349	5129735	106,54	0,00	536.383,29	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF S/ RESC - HGG P/ CSC
	9349	5129736	0,00	33.660,38	570.043,67	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF S/ 13º SALÁRIO - HGG P/ CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 280.948,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9349	5129737	33.660,38	0,00	536.383,29	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF S/ 13º SALÁRIO - HGG P/ CSC
	9349	5129738	0,00	524,85	536.908,14	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS - HGG P/ CSC
	9349	5129739	524,85	0,00	536.383,29	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS - HGG P/ CSC
	9349	5129740	0,00	2.439,76	538.823,05	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS 01/22 - HGG P/ CSC
	9349	5129741	2.439,76	0,00	536.383,29	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS 01/22 - HGG P/ CSC
			380.203,99	635.638,88	536.383,29	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 19.059,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2021	9974	5235792	0,00	2.198,28	21.257,78	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	9974	5235808	0,00	56,52	21.314,30	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/12/2021	9974	5235794	0,00	285,13	21.599,43	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
08/12/2021	9974	5235765	0,00	17,44	21.616,87	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
09/12/2021	9974	5235830	0,00	26,80	21.643,67	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	9974	5235857	0,00	96,00	21.739,67	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
10/12/2021	9974	5235818	0,00	52,47	21.792,14	Detalhamento IRRF - IDTECH E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA
	9974	5235836	0,00	1.055,64	22.847,78	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	9974	5235872	0,00	1.055,64	23.903,42	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
13/12/2021	9974	5235762	0,00	1.922,09	25.825,51	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9974	5235788	0,00	157,75	25.983,26	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	9974	5235804	0,00	15,52	25.998,78	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
14/12/2021	9974	5235757	0,00	32,40	26.031,18	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	9974	5235766	0,00	1.694,93	27.726,11	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9974	5235807	0,00	11,16	27.737,27	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	9974	5235837	0,00	1.299,10	29.036,37	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
15/12/2021	9974	5235811	0,00	68,17	29.104,54	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	9974	5235823	0,00	4.091,21	33.195,75	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
17/12/2021	9974	5235767	0,00	6.728,62	39.924,37	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	9974	5235812	0,00	66,15	39.990,52	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	9974	5235844	0,00	32,56	40.023,08	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	9974	5235860	0,00	381,44	40.404,52	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 19.059,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/S LTDA
20/12/2021	9974	5235509	1.055,64	0,00	39.348,88	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 10/DEZ 6472/2021
	9974	5235510	1.055,64	0,00	38.293,24	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 6453/2021
	9974	5235773	0,00	392,40	38.685,64	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	9974	5235940	56,52	0,00	38.629,12	IRRF - NF 47 BIOMEGA 0090/2021
	9974	5235942	1.694,93	0,00	36.934,19	IRRF - NF 852 BS SERVICOS 6728/2021
	9974	5235943	68,17	0,00	36.866,02	IRRF - NF 1021 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0410/2021
	9974	5235944	2.198,28	0,00	34.667,74	IRRF - NF 46 BIOMEGA 0090/2021
	9974	5235964	3.497,81	0,00	31.169,93	IRRF S/ NF'S DO MÊS 11/2021 COOPANEST
	9974	5235965	10.692,84	0,00	20.477,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF FORNECEDORES 11/2021 11/2021
21/12/2021	9974	5235867	0,00	4.777,17	25.254,26	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/12/2021	9974	5235759	0,00	292,50	25.546,76	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
23/12/2021	9974	5235761	0,00	2.025,26	27.572,02	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	9974	5235800	0,00	53,38	27.625,40	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	9974	5235810	0,00	1.212,54	28.837,94	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	9974	5235861	0,00	20,58	28.858,52	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
31/12/2021	9423	5228761	1.694,93	0,00	27.163,59	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 852 BS SERVIÇOS LANÇADA EM DUPLICIDADE
			22.014,76	30.118,85	27.163,59	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 86.761,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9974	5235792	0,00	5.129,32	91.890,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	9974	5235808	0,00	131,87	92.022,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
03/12/2021	9974	5235769	0,00	51,71	92.074,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	9974	5235873	0,00	16,00	92.090,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
06/12/2021	9974	5235787	0,00	683,20	92.773,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
07/12/2021	9974	5235794	0,00	665,29	93.439,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	9974	5235832	0,00	91,65	93.530,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	9974	5235859	0,00	116,55	93.647,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
08/12/2021	9974	5235768	0,00	1.030,99	94.678,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
09/12/2021	9974	5235830	0,00	134,00	94.812,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	9974	5235831	0,00	87,90	94.900,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	9974	5235854	0,00	3,00	94.903,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 86.761,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9974	5235857	0,00	320,00	95.223,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	9974	5235868	0,00	320,29	95.543,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	9974	5235909	78.568,80	0,00	16.974,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN 11/2021 PAGO 12/2021 11/2021
10/12/2021	9974	5235817	0,00	123,00	17.097,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA
	9974	5235852	0,00	21,67	17.119,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA DE OLIVEIRA
13/12/2021	9974	5235762	0,00	4.484,88	21.604,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9974	5235869	0,00	72,25	21.676,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONTENT ASSESSORIA LTDA
14/12/2021	9974	5235757	0,00	75,60	21.752,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	9974	5235766	0,00	3.954,84	25.706,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9974	5235791	0,00	315,00	26.021,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MECVAPOR COM E SERV HIDRAUL LTDA
	9974	5235807	0,00	37,20	26.059,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	9974	5235816	0,00	372,00	26.431,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	9974	5235837	0,00	6.495,50	32.926,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	9974	5235858	0,00	498,33	33.424,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	9974	5235871	0,00	175,77	33.600,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
15/12/2021	9974	5235755	0,00	951,22	34.551,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	9974	5235758	0,00	57,60	34.609,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	9974	5235801	0,00	369,63	34.979,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
	9974	5235811	0,00	159,08	35.138,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
16/12/2021	9974	5235799	0,00	19,45	35.157,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	9974	5235802	0,00	36,09	35.193,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	9974	5235813	0,00	236,53	35.430,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	9974	5235824	0,00	11,25	35.441,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
	9974	5235825	0,00	55,12	35.496,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
17/12/2021	9974	5235767	0,00	8.971,49	44.468,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	9974	5235812	0,00	154,35	44.622,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	9974	5235844	0,00	108,54	44.731,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/12/2021	9974	5235814	0,00	106,75	44.837,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA
21/12/2021	9974	5235753	0,00	35,90	44.873,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA
	9974	5235797	0,00	11,52	44.885,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	9974	5235821	0,00	3,96	44.889,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 86.761,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2021	9974	5235845	0,00	60,00	44.949,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	9974	5235863	0,00	21,76	44.970,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA
	9974	5235867	0,00	23.885,84	68.856,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/12/2021	9974	5235822	0,00	55,68	68.912,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETROEQUIPAMENTOS EIRELI
	9974	5235826	0,00	1,50	68.913,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LIVRARIA BRASIL EIRELI
23/12/2021	9974	5235761	0,00	4.725,61	73.639,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	9974	5235800	0,00	124,55	73.764,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	9974	5235810	0,00	4.243,89	78.007,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
27/12/2021	9974	5235820	0,00	189,00	78.196,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
28/12/2021	9423	5237178	0,00	2,78	78.199,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9854
30/12/2021	9974	5235795	0,00	1.991,11	80.190,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
			78.568,80	71.998,01	80.190,86	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 88.836,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2021	9974	5235792	0,00	16.120,72	104.957,05	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	9974	5235792	0,00	6.814,67	111.771,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	9974	5235808	0,00	414,45	112.186,17	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	9974	5235808	0,00	175,20	112.361,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/12/2021	9974	5235794	0,00	883,88	113.245,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
08/12/2021	9974	5235765	0,00	54,07	113.299,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
09/12/2021	9974	5235830	0,00	124,62	113.423,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	9974	5235830	0,00	264,77	113.688,71	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	9974	5235857	0,00	297,60	113.986,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
10/12/2021	9974	5235780	0,00	27,05	114.013,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA
	9974	5235818	0,00	162,66	114.176,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA
13/12/2021	9974	5235762	0,00	5.958,50	120.134,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9974	5235788	0,00	489,01	120.623,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	9974	5235804	0,00	48,13	120.671,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
14/12/2021	9974	5235757	0,00	100,44	120.772,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	9974	5235766	0,00	5.254,28	126.026,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 88.836,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2021	9974	5235781	0,00	353,84	126.380,22	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	9974	5235807	0,00	34,59	126.414,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	9974	5235816	0,00	245,52	126.660,33	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	9974	5235837	0,00	6.040,82	132.701,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	9974	5235837	0,00	13.584,30	146.285,45	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
15/12/2021	9974	5235811	0,00	211,34	146.496,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
17/12/2021	9974	5235767	0,00	20.858,72	167.355,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	9974	5235812	0,00	205,06	167.560,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	9974	5235844	0,00	100,96	167.661,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	9974	5235860	0,00	1.182,45	168.843,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
20/12/2021	9974	5235773	0,00	1.216,44	170.060,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	9974	5235963	70.697,62	0,00	99.362,80	PIS/COFINS/CSLL 11/2021 PAGO EM 12/2021
	9974	5236273	16.120,72	0,00	83.242,08	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 46 BIOMEGA 0090/2021
	9974	5236278	414,45	0,00	82.827,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 47 BIOMEGA 0090/2021
21/12/2021	9974	5235753	0,00	33,39	82.861,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA
	9974	5235863	0,00	20,24	82.881,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA
	9974	5235867	0,00	22.213,83	105.095,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9974	5235867	0,00	52.548,85	157.643,94	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/12/2021	9974	5235759	0,00	906,75	158.550,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
23/12/2021	9974	5235761	0,00	6.278,30	164.828,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	9974	5235761	0,00	14.851,90	179.680,89	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	9974	5235800	0,00	391,43	180.072,32	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	9974	5235800	0,00	165,46	180.237,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	9974	5235810	0,00	5.638,31	185.876,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	9974	5235810	0,00	13.337,94	199.214,03	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	9974	5235861	0,00	63,81	199.277,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
27/12/2021	9974	5235820	0,00	175,77	199.453,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
30/12/2021	9974	5235795	0,00	1.991,11	201.444,72	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
31/12/2021	9423	5228154	97.569,66	0,00	103.875,06	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF INSS NF DIVERSAS - 12/2021
			184.802,45	199.841,18	103.875,06	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 84.232,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9974	5236274	245,52	0,00	83.986,78 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13490 RS PRODUTOS 6666/2021
	9974	5236276	3.352,21	0,00	80.634,57 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 259 GBM MULT 6904/2021
	9974	5236277	13.537,24	0,00	67.097,33 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1233 BURITI 6349/2021
	9974	5236280	13.887,94	0,00	53.209,39 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 55 BIOXXI 6678/2021
	9974	5236281	322,84	0,00	52.886,55 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3645RESIDUO ZERO 6784/2021
	9974	5236282	337,70	0,00	52.548,85 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 841 BURITI SERVIÇOS 6352/2021
	9974	5236283	52.548,85	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13686 INTERATIVA 6566/2021
31/12/2021	9423	5228154	0,00	97.569,66	97.569,66 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF INSS NF DIVERSAS - 12/2021
			84.232,30	97.569,66	97.569,66 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 195.379,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9974	5235328	1.068,79	0,00	194.310,36 TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021
	9974	5235329	26,31	0,00	194.284,05 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235330	0,70	0,00	194.283,35 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
02/12/2021	9974	5235331	0,13	0,00	194.283,22 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
03/12/2021	9974	5235333	178.182,83	0,00	16.100,39 TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 11/2021
	9974	5235334	0,57	0,00	16.099,82 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235335	6,06	0,00	16.093,76 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
06/12/2021	9974	5235336	17.314,61	0,00	-1.220,85 TRANSF A CSC - RESCISAO PABLO DOS SANTOS PINTO
	9974	5235339	56,54	0,00	-1.277,39 TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	9974	5235340	0,07	0,00	-1.277,46 TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	9974	5235341	0,03	0,00	-1.277,49 TRANSF A TCT - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO
	9974	5235342	0,58	0,00	-1.278,07 TRANSF A HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO
	9974	5235343	1,70	0,00	-1.279,77 TRANSF A TCT - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO
	9974	5235344	26,16	0,00	-1.305,93 TRANSF A HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO
07/12/2021	9974	5235345	36,17	0,00	-1.342,10 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235346	0,03	0,00	-1.342,13 TRANSF A TCT - CORRECAO RATEIO
	9974	5235347	1,70	0,00	-1.343,83 TRANSF A TCT - CORRECAO RATEIO
	9974	5235348	0,58	0,00	-1.344,41 TRANSF A HEM - CORRECAO RATEIO
	9974	5235349	26,16	0,00	-1.370,57 TRANSF A HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO
	9974	5235350	558,69	0,00	-1.929,26 TRANSF A TCT - ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021
	9974	5235351	28.926,21	0,00	-30.855,47 TRANSF A TCT - ENCARGOS FGTS 11/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 195.379,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2021	9974	5236270	0,00	558,69	-30.296,78	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0038/2021 PG PELO TELE
08/12/2021	9974	5235354	0,57	0,00	-30.297,35	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235355	6.893,33	0,00	-37.190,68	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021
09/12/2021	9974	5235387	388,00	0,00	-37.578,68	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2021
10/12/2021	9974	5235392	1,15	0,00	-37.579,83	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
13/12/2021	9974	5235395	135,23	0,00	-37.715,06	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	9974	5235396	9.080,37	0,00	-46.795,43	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	9974	5235397	764,55	0,00	-47.559,98	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
15/12/2021	9974	5235411	4,05	0,00	-47.564,03	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
17/12/2021	9974	5235428	69.261,29	0,00	-116.825,32	TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021
20/12/2021	9974	5235429	79.583,00	0,00	-196.408,32	TRANSF A CSC - ENCARGOS 13º SALARIO CSC
	9974	5235430	1.028,39	0,00	-197.436,71	TRANSF A CSC - ENCARGOS SOBRE NF'S 11/2021
	9974	5235431	1.197.760,96	0,00	-1.395.197,67	TRANSF A CSC - INSS SOBRE NF'S 11/2021
	9974	5235432	89.559,99	0,00	-1.484.757,66	TRANSF A CSC - INSS SOBRE NF'S 11/2021
	9974	5235433	40.484,20	0,00	-1.525.241,86	TRANSF A CSC - INSS FOLHA 11/2021
	9974	5235434	190,21	0,00	-1.525.432,07	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	9974	5235435	136,26	0,00	-1.525.568,33	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	9974	5235436	1.814,88	0,00	-1.527.383,21	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	9974	5235437	6.079,99	0,00	-1.533.463,20	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA
	9974	5235438	7.898,47	0,00	-1.541.361,67	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	9974	5235439	1.468,42	0,00	-1.542.830,09	TRANSF A CSC - OI S.A.
	9974	5235440	19.596,72	0,00	-1.562.426,81	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	9974	5235441	199,29	0,00	-1.562.626,10	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	9974	5235442	995.565,42	0,00	-2.558.191,52	TRANSF A CSC - ENCARGOS 13º SALARIO
	9974	5236273	0,00	16.120,72	-2.542.070,80	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 46 BIOMEGA 0090/2021
	9974	5236274	0,00	245,52	-2.541.825,28	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13490 RS PRODUTOS 6666/2021
	9974	5236275	0,00	995.565,42	-1.546.259,86	BAIXA CONTÁBIL GUIA INSS S/ 13º SALÁRIO 2021 0145/2021
	9974	5236276	0,00	3.352,21	-1.542.907,65	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 259 GBM MULT 6904/2021
	9974	5236277	0,00	13.537,24	-1.529.370,41	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1233 BURITI 6349/2021
	9974	5236278	0,00	414,45	-1.528.955,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 47 BIOMEGA 0090/2021
	9974	5236279	0,00	1.096.993,49	-431.962,47	BAIXA CONTÁBIL GUIA DO INSS S/ FOLHA 11/2021 0145/2021
	9974	5236280	0,00	13.887,94	-418.074,53	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 55 BIOXXI 6678/2021
	9974	5236281	0,00	322,84	-417.751,69	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3645RESIDUO ZERO 6784/2021
	9974	5236282	0,00	337,70	-417.413,99	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 841 BURITI SERVIÇOS 6352/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 195.379,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9974	5236283	0,00	52.548,85	-364.865,14	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13686 INTERATIVA 6566/2021
21/12/2021	9974	5235461	37,89	0,00	-364.903,03	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
22/12/2021	9974	5235466	14,17	0,00	-364.917,20	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
27/12/2021	9974	5235475	2.609,31	0,00	-367.526,51	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 16/12/21
	9974	5235476	6.038,28	0,00	-373.564,79	TRANSF AO TCT - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021
29/12/2021	9974	5235496	18,21	0,00	-373.583,00	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9974	5235497	1.277,92	0,00	-374.860,92	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	9974	5235508	21.964,55	0,00	-396.825,47	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022
30/12/2021	9974	5235503	0,09	0,00	-396.825,56	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
31/12/2021	9347	5006461	0,00	14.939,79	-381.885,77	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006462	0,00	7.703,33	-374.182,44	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006463	0,00	13.156,70	-361.025,74	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006464	0,00	4.152,36	-356.873,38	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006465	0,00	2.141,06	-354.732,32	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006466	0,00	145,50	-354.586,82	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006467	0,00	149,40	-354.437,42	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006468	0,00	77,03	-354.360,39	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006469	0,00	1.195,18	-353.165,21	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006470	0,00	616,27	-352.548,94	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006471	0,00	29.365,70	-323.183,24	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9350	5006472	0,00	0,70	-323.182,54	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 01/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006473	0,00	26,31	-323.156,23	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 30/11/2021- HGG P/ CSC
	9349	5006475	0,00	1.068,79	-322.087,44	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FERIAS LEANDRO 12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006476	0,00	0,13	-322.087,31	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 01/12/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006477	0,00	55,13	-322.032,18	RATEIO CSC 12/2021 - SEGURO DE VIDA 10/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006478	0,00	1,48	-322.030,70	RATEIO CSC 12/2021 - SEGURO DE VIDA MULTA/JUROS 10/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006480	0,00	0,57	-322.030,13	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 02/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006481	0,00	6,06	-322.024,07	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 03/12/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006483	0,00	178.182,83	-143.841,24	RATEIO CSC 12/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006485	0,00	17.314,61	-126.526,63	RATEIO CSC 12/2021 - RESCISÃO PABLO DOS SANTOS PINTO - HGG P/ CSC
	9350	5006486	0,00	36,17	-126.490,46	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 06/12/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006488	0,00	6.893,33	-119.597,13	RATEIO CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 - DIELMA E EDUARDO - HGG P/ CSC
	9350	5006489	0,00	388,00	-119.209,13	RATEIO CSC 12/2021 - ISSQN CENTRO OESTE 3032 - HGG P/ CSC
	9350	5006490	0,00	1,15	-119.207,98	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 09/12/2021 - HGG P/ CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 195.379,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9350	5006491	0,00	135,23	-119.072,75	RATEIO CSC 12/2021 - PRIME CONSULT. (COMBUSTIVEL) NF 973722 - HGG P/ CSC
	9350	5006492	0,00	764,55	-118.308,20	RATEIO CSC 12/2021 - PRIME CONSULT (COMBUSTIVEL) NF 993938 - HGG P/ CSC
	9350	5006493	0,00	9.080,37	-109.227,83	RATEIO CSC 12/2021 - SANTINNI (LIMPEZA) 11/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006494	0,00	4,05	-109.223,78	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 15/12/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006496	0,00	69.261,29	-39.962,49	RATEIO CSC 12/2021 - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006497	0,00	190,21	-39.772,28	RATEIO CSC 12/2021 -FONSECA MARTINS (AGUA) NF 17859 - HGG P/ CSC
	9349	5006498	0,00	136,26	-39.636,02	RATEIO CSC 12/2021 - CLIMEST NF 27095 11/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006499	0,00	1.814,88	-37.821,14	RATEIO CSC 12/2021 -TEC PRINT NF 32165- HGG P/ CSC
	9350	5006500	0,00	1.468,42	-36.352,72	RATEIO CSC 12/2021 - OI S.A - HGG P/ CSC
	9350	5006501	0,00	6.079,99	-30.272,73	RATEIO CSC 12/2021 - CENTRO OESTE NF 3100 - HGG P/ CSC
	9350	5006502	0,00	7.898,47	-22.374,26	RATEIO CSC 12/2021 - ALUGUEL (CORGRAF) 11/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006503	0,00	199,29	-22.174,97	RATEIO CSC 12/2021 - UP BRASIL (VALE ALIMENTAÇÃO) NFS 3533379 - HGG P/ CSC
	9349	5006504	0,00	19.596,72	-2.578,25	RATEIO CSC 12/2021 - UP BRASIL (VALE ALIMENTAÇÃO) NFS 3549273/3549640 - HGG P/ CSC
	9350	5006505	0,00	37,89	-2.540,36	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 20/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006506	0,00	14,17	-2.526,19	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 21/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5030631	0,00	2.609,31	83,12	RATEIO CSC 12/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM 16/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5030632	0,00	18,21	101,33	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 28/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5030633	0,00	0,09	101,42	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 29/12/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5030635	0,00	21.964,55	22.065,97	RATEIO CSC 12/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 01/2022 - PG 29/12/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5030636	0,00	1.277,92	23.343,89	RATEIO CSC 12/2021 - REDEMOB (VALE TRANSPORTE) 12/2021 FATURA 2609512 - HGG P/ CSC
	9350	5049056	0,00	0,57	23.344,46	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 07/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5119970	0,00	61,23	23.405,69	RATEIO CSC 12/2021 - DARF 11/2021 VALOR NFS 13493 RS PRODUTOS - 2021/434 HEMO P/ CSC
	9350	5119971	0,00	768,20	24.173,89	RATEIO CSC 12/2021 - DARF INSS 11/2021 VALOR NF 851 - 2021/434 HEMO P/ CSC
	9350	5119972	0,00	853,60	25.027,49	RATEIO CSC 12/2021 - DARF INSS 11/2021 VALOR NF 3032 CENTRO OESTE - 2021/434 HEMO P/ CSC
	9642	5129702	0,00	1.021,66	26.049,15	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2021 - HGG P/ TELE
	9642	5129703	0,00	3.009,29	29.058,44	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2021 - HGG P/ TELE
	9349	5129731	0,00	30.370,77	59.429,21	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	9349	5129733	0,00	31.701,38	91.130,59	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FOLHA - HGG P/ CSC
	9349	5129735	0,00	106,54	91.237,13	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF S/ RESC - HGG P/ CSC
	9349	5129737	0,00	33.660,38	124.897,51	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF S/ 13º SALÁRIO - HGG P/ CSC
	9349	5129739	0,00	524,85	125.422,36	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS - HGG P/ CSC
	9349	5129741	0,00	2.439,76	127.862,12	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS 01/22 - HGG P/ CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 195.379,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9349	5129743	0,00	3.822,63	131.684,75 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - PIS FOLHA - HGG P/ CSC
	9349	5129745	0,00	182.700,80	314.385,55 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	9349	5143191	0,00	79.583,00	393.968,55 RATEIO CSC 12/2021 INSS S/ FOLHA 13º SALARIO - HGG P/ CSC
	9350	5143206	0,00	589,95	394.558,50 RATEIO CSC 12/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS S/NF 822 SANTINI 11/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5143207	0,00	438,44	394.996,94 RATEIO CSC 12/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS S/NF 2958 CENTOR OESTE 11/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5191301	0,00	88.108,61	483.105,55 RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ FOLHA 12/2021 HGG P/ CSC
	9350	5191302	0,00	61,23	483.166,78 RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 13708 RS PRODUTOS - HGG P/ CSC
	9350	5191311	0,00	771,50	483.938,28 RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 874 SANTINI 12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5192219	0,00	853,61	484.791,89 RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 3100 CENTRO OESTE 12/2021 - HGG P/ CSC
			2.786.089,78	3.075.502,52	484.791,89 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.560.155,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9347	5006461	14.939,79	0,00	5.545.215,28 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006464	4.152,36	0,00	5.541.062,92 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006467	149,40	0,00	5.540.913,52 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006469	1.195,18	0,00	5.539.718,34 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9581	5102848	44.796,06	0,00	5.494.922,28 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FERIAS VENCIDAS
	9581	5102848	267.987,53	0,00	5.226.934,75 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FERIAS DO MÊS
	9581	5102848	14.932,03	0,00	5.212.002,72 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	9581	5102848	203,27	0,00	5.211.799,45 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	9581	5102848	609,80	0,00	5.211.189,65 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
	9581	5102848	16.063,10	0,00	5.195.126,55 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	9581	5102848	5.933,10	0,00	5.189.193,45 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	9581	5102848	89.329,14	0,00	5.099.864,31 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	9581	5102848	48.189,34	0,00	5.051.674,97 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	9581	5102848	1.977,71	0,00	5.049.697,26 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FERIAS DO PROXIMO MÊS
	9348	5188829	25.369,25	0,00	5.024.328,01 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 12/2021
	9348	5188830	912,76	0,00	5.023.415,25 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 12/2021
	9348	5188831	7.302,08	0,00	5.016.113,17 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 12/2021
	9348	5188833	0,00	419.181,81	5.435.294,98 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.560.155,07

544.041,90 419.181,81 5.435.294,98 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.936.659,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9347	5006462	7.703,33	0,00	3.928.955,91 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006465	2.141,06	0,00	3.926.814,85 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006468	77,03	0,00	3.926.737,82 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006470	616,27	0,00	3.926.121,55 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9581	5102848	0,00	30.722,47	3.956.844,02 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
	9581	5102848	2.976.301,06	0,00	980.542,96 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13ª SALARIO PARCELA NORMAL
	9581	5102848	66.935,48	0,00	913.607,48 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	9581	5102848	7.349,16	0,00	906.258,32 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13º SAL. INDENIZADO
	9581	5102848	0,00	1.538.260,86	2.444.519,18 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
	9348	5188834	857.998,46	0,00	1.586.520,72 PROV. 13º SALARIO - INSS 12/2021
	9348	5188835	246.959,33	0,00	1.339.561,39 PROV. 13º SALARIO - FGTS 12/2021
	9348	5188837	30.869,92	0,00	1.308.691,47 PROV. 13º SALARIO - PIS 12/2021
	9348	5188838	1.308.691,47	0,00	0,00 PROV. 13º SALARIO - 12/2021
			5.505.642,57	1.568.983,33	0,00 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 21.174.432,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9423	5228161	0,00	300.000,00	21.474.432,80 REF VALOR REPASSADO PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	9957	5228759	3.265.875,00	0,00	18.208.557,80 AJUSTE REF. VALOR SALDO RESIDUAL 11/2021
	9974	5235874	0,00	16.394.436,76	34.602.994,56 VALOR REF PARC. RESIDUAL 11/2021 E PARC. 12/2021
29/12/2021	9423	5228165	0,00	2.450.000,00	37.052.994,56 REF VALOR INVESTIMENTO REPASSADO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE HEMODINAMICA
31/12/2021	9632	5123148	0,00	693,19	37.053.687,75 SUBVENÇÃO 12/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS SEGUROS
	9348	5188916	269.315,48	0,00	36.784.372,27 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 12/2021
	9814	5188917	52.863,49	0,00	36.731.508,78 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO APROPRIAR CSC - 11/2021
	9814	5188918	92.973,39	0,00	36.638.535,39 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO APROPRIAR CSC - 12/2021
	9951	5228170	0,00	479.872,47	37.118.407,86 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AOCONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 11/2021
	9951	5228171	0,00	736.695,37	37.855.103,23 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AOCONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 21.174.432,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	9951	5228172	0,00	12.687,37	37.867.790,60	GLOSA ADICIONAL NOTURNO FOLHA SERVIDORES MÊS 10/2021
	9423	5228398	0,00	0,01	37.867.790,61	REF. VLR RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 09/2021
	9423	5228399	0,00	52,33	37.867.842,94	REF. RESSARCIMENTO DE EXAMES CONTAGEM IMUNOSSUPRESSORES POS TRANSPLANTES MÊS 08/2021
	9957	5228758	12.635.276,02	0,00	25.232.566,92	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA MÊS 12/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	9957	5228760	0,00	2.480.220,57	27.712.787,49	REF. VALOR RECEBIDO A MAIOR MÊS 12.2021 - A DEVOLVER
	9632	5229955	0,00	40.520.163,29	68.232.950,78	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	9632	5229956	36.493.278,53	0,00	31.739.672,25	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2021 -AQUISICAO DE ESTOQUES
	9632	5229960	19.769.620,42	0,00	11.970.051,83	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12.2021
			72.579.202,33	63.374.821,36	11.970.051,83	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14019 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 6.747.090,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	9423	5229959	0,00	539.686,93	7.286.777,01	PROVISÃO AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS COM PERDA PROVÁVEL + 50% CHANCE
			0,00	539.686,93	7.286.777,01	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 14041 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 14.101.828,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/12/2021	9423	5029849	6.718.355,96	0,00	7.383.472,45	BAIXA BENS DEVOLVIDOS À SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
			6.718.355,96	0,00	7.383.472,45	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

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

Saldo Anterior: 11.764.907,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	9423	5229954	0,00	3.907.066,32	15.671.973,72	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 - 12/2021
			0,00	3.907.066,32	15.671.973,72	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14045 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Saldo Anterior: 4.252.375,50

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14045 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% **Saldo Anterior:** 4.252.375,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9347	5006463	13.156,70	0,00	4.239.218,80	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006466	145,50	0,00	4.239.073,30	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9347	5006471	29.365,70	0,00	4.209.707,60	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	9348	5188916	0,00	269.315,48	4.479.023,08	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 12/2021
	9814	5188917	0,00	52.863,49	4.531.886,57	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO APROPRIAR CSC - 11/2021
	9814	5188918	0,00	92.973,39	4.624.859,96	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO APROPRIAR CSC - 12/2021
			42.667,90	415.152,36	4.624.859,96	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 15014 2.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229137	0,00	470,10	470,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			0,00	470,10	470,10	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 157.487.603,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9632	5229960	0,00	19.769.620,42	177.257.223,86	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12.2021
			0,00	19.769.620,42	177.257.223,86	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 952.487,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2021	9974	5235359	0,00	87,90	952.575,25	REMUNERAÇÃO BASICA
	9974	5235360	0,00	2.350,85	954.926,10	CREDITO DE JUROS
18/12/2021	9974	5235361	0,00	18,79	954.944,89	REMUNERAÇÃO BASICA
	9974	5235362	0,00	479,21	955.424,10	CREDITO DE JUROS
	9974	5235490	0,00	430,80	955.854,90	REMUNERAÇÃO BASICA
	9974	5235493	0,00	10.988,61	966.843,51	CREDITO DE JUROS
19/12/2021	9974	5235363	0,00	4.350,56	971.194,07	CREDITO DE JUROS
20/12/2021	9974	5235364	0,00	2.482,84	973.676,91	CREDITO DE JUROS
21/12/2021	9974	5235369	0,00	77,89	973.754,80	CREDITO DE JUROS
22/12/2021	9974	5235491	0,00	3,63	973.758,43	REMUNERAÇÃO BASICA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 952.487,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2021	9974	5235494	0,00	101,91	973.860,34 CREDITO DE JUROS
25/12/2021	9974	5235492	0,00	488,32	974.348,66 REMUNERAÇÃO BASICA
	9974	5235495	0,00	10.410,31	984.758,97 CREDITO DE JUROS
31/12/2021	9423	5190377	0,00	244.342,00	1.229.100,97 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2021
			0,00	276.613,62	1.229.100,97 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 904.645,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2021	9974	5235905	0,00	0,01	904.645,73 CIRURGICA FERNANDES 6786/2021
14/12/2021	9974	5236272	0,00	0,02	904.645,75 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA - 2021/6920
			0,00	0,03	904.645,75 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.388.035,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5228809	600,00	0,00	1.387.435,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228991	0,00	17.623,87	1.405.059,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229062	0,00	2.788,00	1.407.847,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229099	0,00	2,44	1.407.849,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229133	0,00	80,50	1.407.930,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			600,00	20.494,81	1.407.930,06 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 18.433,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2021	9974	5235372	0,00	272,50	18.706,45 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			0,00	272,50	18.706,45 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.652.017,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9581	5102848	73.385,73	0,00	72.725.402,81 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - HORA EXTRA 50%
	9581	5102848	0,00	834,20	72.724.568,61 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.652.017,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9581	5102848	14.114,15	0,00	72.738.682,76	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	9581	5102848	2.641,76	0,00	72.741.324,52	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	9581	5102848	14.090,58	0,00	72.755.415,10	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA
	9581	5102848	7,07	0,00	72.755.422,17	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - HORA EXTRA 100%
	9581	5102848	0,00	5,00	72.755.417,17	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESCONTO (CRACHA)
	9581	5102848	2.276.719,21	0,00	75.032.136,38	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIOS A PAGAR
	9581	5102848	82.453,76	0,00	75.114.590,14	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADICIONAL NOTURNO
	9581	5102848	2.354,53	0,00	75.116.944,67	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ARREDONDAMENTO
	9581	5102848	1.092,19	0,00	75.118.036,86	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	9581	5102848	14,91	0,00	75.118.051,77	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DEVOLUÇÃO DE DES INSS EFETUADA
	9581	5102848	2.975,72	0,00	75.121.027,49	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - PGTO H.E +DSR
	9581	5102848	86.874,47	0,00	75.207.901,96	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	9581	5102848	47.192,84	0,00	75.255.094,80	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ATESTADO MÉDICO
	9581	5102848	218,45	0,00	75.255.313,25	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
	9581	5102848	4.368,76	0,00	75.259.682,01	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DIF. HORA EXTRAS
	9581	5102848	15.856,54	0,00	75.275.538,55	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	9581	5102848	3.066,81	0,00	75.278.605,36	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	9581	5102848	873,74	0,00	75.279.479,10	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	9581	5102848	2.709,90	0,00	75.282.189,00	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
	9581	5102848	2.777,52	0,00	75.284.966,52	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADC PERICULOSIDADE
	9581	5102848	0,00	8.780,93	75.276.185,59	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR S/ FALTA
	9581	5102848	0,00	165,60	75.276.019,99	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	9581	5102848	0,00	2.376,13	75.273.643,86	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO MÊS
	9581	5102848	0,00	368,63	75.273.275,23	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DECONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
	9581	5102848	0,00	2,00	75.273.273,23	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	9581	5102848	0,00	550,67	75.272.722,56	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
	9581	5102848	0,00	9.242,91	75.263.479,65	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FALTAS
	9581	5102848	0,00	14.081,80	75.249.397,85	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - VALE TRANSPORTE
	9581	5102848	0,00	3.836,66	75.245.561,19	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	9581	5102848	0,00	1.808,19	75.243.753,00	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	9581	5102848	0,00	1.039,12	75.242.713,88	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESC DE ARREDONDAMENTO
	9581	5102848	0,00	79,88	75.242.634,00	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ESTORNO AJUSTE VALORES
	9957	5228757	3.314.806,82	0,00	78.557.440,82	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	9957	5228762	0,00	13.571,91	78.543.868,91	REF. BAIXA RETENÇÃO VALORES CONTRATUAIS A SEREM RESSARCIDOS CONF.

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.652.017,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS					
			5.948.595,46	56.743,63	78.543.868,91 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 159.002,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9581	5102848	23.706,28	0,00	182.708,48 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
			23.706,28	0,00	182.708,48 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.312.706,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9581	5102848	72.999,00	0,00	4.385.705,92 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - GRATIFICAÇÃO
	9581	5102848	140.508,35	0,00	4.526.214,27 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	9581	5102848	138.999,97	0,00	4.665.214,24 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - BÔNUS
	9581	5102848	10.806,32	0,00	4.676.020,56 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DIF. QUINQUENIO
	9581	5102848	28.041,91	0,00	4.704.062,47 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - QUINQUENIO
			391.355,55	0,00	4.704.062,47 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 10.932.618,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9581	5102848	936.707,57	0,00	11.869.326,26 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS TERCEIROS
	9581	5102848	827.453,26	0,00	12.696.779,52 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS TERCEIROS 13º SALARIO
	9348	5188829	0,00	25.369,25	12.671.410,27 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 12/2021
	9348	5188834	0,00	857.998,46	11.813.411,81 PROV. 13º SALARIO - INSS 12/2021
			1.764.160,83	883.367,71	11.813.411,81 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.603.159,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2021	9974	5235898	51.229,70	0,00	3.654.389,14 FGTS - MARINALDO SOARES LEITE 0075/2021
	9974	5235899	45.035,89	0,00	3.699.425,03 FGTS - ANTONIO NABI CURI 0074/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.603.159,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2021	9974	5235900	764,59	0,00	3.700.189,62 FGTS- RAQUEL VIEIRA DIAS BITTAR 0038/2021
14/12/2021	9974	5235917	1.815,46	0,00	3.702.005,08 FGTS - MARLENE SILVA TAVARES 0264/2021
	9974	5235918	4.381,72	0,00	3.706.386,80 FGTS- NAILIN MELINA PIRES DA SILVA SEIXAS 0266/2021
20/12/2021	9974	5235950	6.568,90	0,00	3.712.955,70 FGTS - ITZHAK RIBEIRO DA MOTA 0485/2021
22/12/2021	9974	5235967	6.637,77	0,00	3.719.593,47 FGTS - JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR 0486/2021
	9974	5235970	7.750,56	0,00	3.727.344,03 FGTS - KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS 0516/2021
29/12/2021	9974	5235987	114,66	0,00	3.727.458,69 FGTS - WILMA ALVES DA CRUZ 0640/2021
31/12/2021	9581	5102848	398.282,92	0,00	4.125.741,61 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FGTS A PAGAR
	9348	5188830	0,00	912,76	4.124.828,85 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 12/2021
	9348	5188835	0,00	246.959,33	3.877.869,52 PROV. 13º SALARIO - FGTS 12/2021
			522.582,17	247.872,09	3.877.869,52 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 431.649,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9581	5102848	52.592,46	0,00	484.241,78 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - PIS S/ FOLHA
	9348	5188831	0,00	7.302,08	476.939,70 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 12/2021
	9348	5188837	0,00	30.869,92	446.069,78 PROV. 13º SALARIO - PIS 12/2021
			52.592,46	38.172,00	446.069,78 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 302.376,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2021	9974	5235850	172,00	0,00	302.548,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601474
23/12/2021	9974	5235827	172,00	0,00	302.720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2607376
28/12/2021	9974	5235843	20.450,80	0,00	323.170,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2609531
			20.794,80	0,00	323.170,80 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2021	9974	5235854	75,00	0,00	75,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27096

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS			Saldo Anterior: 0,00	
<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO			Saldo Anterior: 24.827,25		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2021	9974	5235763	1.068,67	0,00	25.895,92
	9974	5235853	534,34	0,00	26.430,26
			<u>1.603,01</u>	<u>0,00</u>	<u>26.430,26</u>
					<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 4.324.082,06		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9348	5188833	419.181,81	0,00	4.743.263,87
			<u>419.181,81</u>	<u>0,00</u>	<u>4.743.263,87</u>
					<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior: 4.688.035,89		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9348	5188833	0,00	1.308.691,47	3.379.344,42
			<u>0,00</u>	<u>1.308.691,47</u>	<u>3.379.344,42</u>
					<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14098 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior: 141.327,61		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9958	5229946	43.892,66	0,00	185.220,27
			<u>43.892,66</u>	<u>0,00</u>	<u>185.220,27</u>
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior: 7.758.951,13		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9958	5228778	0,00	148.710,95	7.610.240,18
	9958	5228779	30.160.793,38	0,00	37.771.033,56
	9959	5228815	0,00	853,30	37.770.180,26
	9959	5228818	0,00	73,35	37.770.106,91

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5228819	0,00	75,30	37.770.031,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228820	0,00	62,50	37.769.969,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228821	881.663,66	0,00	38.651.632,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228822	0,00	4.840,00	38.646.792,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228823	0,00	257,55	38.646.535,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228824	0,00	8,40	38.646.526,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228825	0,00	384,45	38.646.142,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228829	0,00	3.220,00	38.642.922,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228830	0,00	95,74	38.642.826,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228832	0,00	62,50	38.642.764,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228835	0,00	2.059,33	38.640.704,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228839	0,00	274,29	38.640.430,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228840	0,00	1,90	38.640.428,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228843	0,00	253,40	38.640.175,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228844	0,00	1.964,00	38.638.211,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228847	0,00	16,23	38.638.194,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228850	0,00	18.748,95	38.619.446,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228853	0,00	117,31	38.619.328,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228854	0,00	3,00	38.619.325,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228857	0,00	89,05	38.619.236,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228858	0,00	3,72	38.619.232,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228859	0,00	12.069,57	38.607.163,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228863	0,00	11,51	38.607.151,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228866	0,00	1.080,00	38.606.071,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228869	0,00	6.517,13	38.599.554,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228870	0,00	14,34	38.599.540,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228872	0,00	2.100,00	38.597.440,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228879	0,00	4.549,61	38.592.890,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228880	0,00	28,30	38.592.862,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228883	0,00	12,04	38.592.850,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228884	0,00	64,05	38.592.786,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228888	0,00	684,53	38.592.101,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228891	0,00	271,61	38.591.830,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228893	0,00	469,81	38.591.360,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5228896	0,00	5,64	38.591.354,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228897	0,00	6.702,65	38.584.652,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228898	0,00	395,60	38.584.256,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228900	0,00	7,81	38.584.248,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228901	0,00	16,41	38.584.232,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228902	0,00	42,69	38.584.189,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228904	0,00	10.527,98	38.573.661,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228905	0,00	415,18	38.573.246,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228909	0,00	14,82	38.573.231,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228910	0,00	4,44	38.573.227,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228911	0,00	2,41	38.573.224,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228914	0,00	422,07	38.572.802,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228916	0,00	12.276,00	38.560.526,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228917	0,00	665,00	38.559.861,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228921	0,00	3.662,87	38.556.198,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228922	0,00	1.375,00	38.554.823,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228923	0,00	88,05	38.554.735,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228925	0,00	2.368,86	38.552.366,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228927	0,00	32,90	38.552.334,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228931	0,00	899,00	38.551.435,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228932	0,00	46,02	38.551.389,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228937	0,00	4.702,00	38.546.687,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228938	0,00	7.056,00	38.539.631,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228939	0,00	19,92	38.539.611,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228941	0,00	23,01	38.539.588,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228943	0,00	414,64	38.539.173,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228944	0,00	23,69	38.539.149,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228945	0,00	5,00	38.539.144,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228948	0,00	4,71	38.539.140,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228950	0,00	4,74	38.539.135,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228951	0,00	236,50	38.538.898,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228954	0,00	112,06	38.538.786,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228956	0,00	4.355,56	38.534.431,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228959	0,00	548,28	38.533.882,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5228963	0,00	12,35	38.533.870,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228964	0,00	787,50	38.533.083,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228967	0,00	1.921,50	38.531.161,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228968	0,00	2.539,20	38.528.622,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228969	0,00	140,87	38.528.481,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228971	0,00	342,94	38.528.138,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228976	0,00	220,45	38.527.918,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228978	0,00	18.630,15	38.509.287,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228979	0,00	610,50	38.508.677,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228980	0,00	6.449,84	38.502.227,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228982	0,00	39,75	38.502.187,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228984	0,00	92,26	38.502.095,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228985	0,00	137,87	38.501.957,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228988	0,00	23.596,00	38.478.361,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228989	0,00	40,29	38.478.321,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228996	0,00	21,66	38.478.299,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229000	0,00	29,25	38.478.270,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229005	0,00	2,77	38.478.267,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229006	0,00	102,77	38.478.165,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229008	0,00	10,75	38.478.154,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229012	0,00	16,90	38.478.137,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229013	0,00	2.178,74	38.475.958,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229014	0,00	3.700,00	38.472.258,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229015	0,00	263,20	38.471.995,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229017	0,00	428,97	38.471.566,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229019	0,00	21,32	38.471.545,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229021	0,00	224,40	38.471.320,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229024	0,00	72,36	38.471.248,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229026	0,00	4,73	38.471.243,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229030	0,00	1.365,00	38.469.878,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229037	0,00	300,70	38.469.577,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229040	0,00	21,85	38.469.556,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229041	0,00	1.585,68	38.467.970,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229044	0,00	5.800,00	38.462.170,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229045	2,10	0,00	38.462.172,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229047	0,00	5,10	38.462.167,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229048	0,00	59,94	38.462.107,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229052	0,00	18,62	38.462.088,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229053	0,00	930,00	38.461.158,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229055	0,00	5,70	38.461.153,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229056	0,00	1.202,81	38.459.950,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229059	0,00	4,00	38.459.946,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229061	0,00	8,40	38.459.937,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229063	0,00	1.925,00	38.458.012,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229066	0,00	1.170,09	38.456.842,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229070	0,00	644,52	38.456.198,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229071	0,00	238,81	38.455.959,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229074	0,00	747,15	38.455.212,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229075	0,00	79,86	38.455.132,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229076	0,00	244,44	38.454.888,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229077	0,00	860,00	38.454.028,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229078	0,00	141,90	38.453.886,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229080	0,00	36,65	38.453.849,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229081	0,00	71,46	38.453.778,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229083	0,00	12.946,50	38.440.831,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229084	0,00	100,00	38.440.731,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229085	0,00	1.569,66	38.439.161,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229087	0,00	61,80	38.439.100,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229088	0,00	6,35	38.439.093,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229089	0,00	19,35	38.439.074,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229091	0,00	69,63	38.439.004,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229092	0,00	15.449,11	38.423.555,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229093	0,00	55.711,15	38.367.844,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229094	0,00	1.330,00	38.366.514,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229098	0,00	146,07	38.366.368,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229101	0,00	483,93	38.365.884,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229104	0,00	30.041.113,00	8.324.771,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229105	0,00	262,95	8.324.508,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229106	0,00	4,97	8.324.503,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229107	0,00	1.194,62	8.323.308,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229108	0,00	199,80	8.323.109,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229109	0,00	384,00	8.322.725,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229111	0,00	3.415,76	8.319.309,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229115	0,00	29,65	8.319.279,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229116	0,00	6,35	8.319.273,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229117	0,00	843,48	8.318.429,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229118	0,00	4.887,75	8.313.542,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229119	0,00	564,68	8.312.977,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229123	0,00	2,55	8.312.974,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229125	0,00	345,22	8.312.629,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229126	0,00	101,76	8.312.527,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229129	0,00	12,04	8.312.515,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229131	0,00	716,00	8.311.799,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229134	0,00	33,30	8.311.766,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229138	0,00	706,50	8.311.060,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229140	0,00	145,69	8.310.914,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229141	0,00	206,84	8.310.707,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229144	0,00	787,50	8.309.920,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229145	0,00	4,16	8.309.915,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229147	0,00	298,50	8.309.617,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229148	0,00	317,60	8.309.299,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229150	0,00	239,25	8.309.060,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229154	0,00	5.700,00	8.303.360,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229155	0,00	1.450,00	8.301.910,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229156	0,00	18.625,24	8.283.285,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229163	0,00	19,25	8.283.266,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229165	0,00	86,89	8.283.179,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229168	0,00	17,25	8.283.161,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229169	0,00	2.227,77	8.280.934,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229172	0,00	1.479,15	8.279.455,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229175	0,00	595,01	8.278.860,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229178	0,00	6.440,00	8.272.420,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229180	0,00	8,30	8.272.411,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229183	0,00	1.050,00	8.271.361,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229184	0,00	0,86	8.271.360,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229188	0,00	10,31	8.271.350,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229189	0,00	880,76	8.270.469,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229191	0,00	272,44	8.270.197,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229192	0,00	4.669,81	8.265.527,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229193	0,00	300,30	8.265.227,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229194	1,92	0,00	8.265.229,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229195	0,00	1.947,16	8.263.282,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229197	0,09	0,00	8.263.282,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229198	0,00	4,74	8.263.277,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229200	0,00	1.718,00	8.261.559,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229201	0,00	3,67	8.261.555,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229203	0,00	2.650,86	8.258.904,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229204	0,00	158,30	8.258.746,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229205	0,00	30,48	8.258.716,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229211	0,00	13,52	8.258.702,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229212	0,00	8,16	8.258.694,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229213	0,00	18,07	8.258.676,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229215	0,00	33,60	8.258.642,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229216	0,00	3,59	8.258.639,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229217	0,00	37,74	8.258.601,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229218	0,00	7,75	8.258.593,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229219	0,00	85,90	8.258.507,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229221	0,00	0,21	8.258.507,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229223	0,00	0,24	8.258.507,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229224	0,00	1,46	8.258.505,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229225	0,00	2,20	8.258.503,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229226	0,00	93,67	8.258.409,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229227	0,00	33,45	8.258.376,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229228	0,00	27,56	8.258.348,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229229	0,00	7,25	8.258.341,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229230	0,00	27,29	8.258.314,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229231	0,00	79,39	8.258.235,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229232	0,00	6,58	8.258.228,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229233	0,00	4,43	8.258.224,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229234	0,00	204,00	8.258.020,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229235	0,00	371,86	8.257.648,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229237	0,00	1.460,80	8.256.187,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229238	0,00	33,60	8.256.153,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229239	0,00	85,28	8.256.068,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229240	0,00	3,99	8.256.064,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229241	0,00	19,25	8.256.045,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229242	0,00	3,00	8.256.042,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229243	0,00	1.349,80	8.254.692,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229244	0,00	3.275,25	8.251.417,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229245	0,00	0,36	8.251.416,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229246	0,00	23,55	8.251.393,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229247	0,00	70,65	8.251.322,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229248	0,00	0,17	8.251.322,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229249	0,00	2,05	8.251.320,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229250	0,00	75,80	8.251.244,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229251	0,00	32,40	8.251.212,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229252	0,00	73,35	8.251.138,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229253	0,00	7,33	8.251.131,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229254	0,00	0,66	8.251.130,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229255	0,00	2,05	8.251.128,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229256	0,00	103,50	8.251.025,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229257	0,00	65,95	8.250.959,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229258	0,00	26,38	8.250.932,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229259	0,00	1,22	8.250.931,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229260	0,00	800,00	8.250.131,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229261	0,00	141,03	8.249.990,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229262	0,00	0,99	8.249.989,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229263	0,00	1,47	8.249.988,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229264	0,00	62,70	8.249.925,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229265	0,00	124,75	8.249.800,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229266	0,00	93,56	8.249.707,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229267	0,00	0,05	8.249.707,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229268	0,00	0,83	8.249.706,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229269	0,00	0,57	8.249.705,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229270	0,00	0,47	8.249.705,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229271	0,00	3,00	8.249.702,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229272	0,00	0,34	8.249.701,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229273	0,00	857,84	8.248.844,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229274	46,79	0,00	8.248.890,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229275	0,00	1.072,65	8.247.818,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229276	0,00	395,19	8.247.423,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229277	0,00	2,67	8.247.420,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229278	0,00	346,64	8.247.073,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229279	0,00	0,11	8.247.073,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229280	0,00	0,51	8.247.073,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229281	0,00	3,46	8.247.069,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229282	0,00	9,84	8.247.059,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229283	0,00	83,64	8.246.976,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229284	0,00	5,98	8.246.970,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229285	5,98	0,00	8.246.976,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229286	0,00	269,10	8.246.707,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229287	0,00	3,64	8.246.703,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229289	0,00	9,04	8.246.694,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229290	0,00	0,28	8.246.694,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229291	0,00	302,50	8.246.391,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229292	0,00	82,50	8.246.309,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229293	0,00	0,70	8.246.308,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229294	0,00	641,20	8.245.667,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229295	16,80	0,00	8.245.684,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229296	0,00	144,51	8.245.539,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229297	0,00	67,08	8.245.472,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229298	0,00	23,00	8.245.449,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229299	0,00	0,15	8.245.449,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229300	0,00	2,09	8.245.447,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229301	0,00	0,56	8.245.446,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229302	0,00	6,58	8.245.440,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229303	0,00	0,88	8.245.439,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229304	0,00	0,19	8.245.439,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229305	0,00	0,51	8.245.438,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229306	0,00	243,00	8.245.195,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229307	0,00	56,00	8.245.139,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229308	0,00	72,00	8.245.067,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229309	0,00	1,83	8.245.065,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229310	0,00	0,27	8.245.065,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229311	0,00	0,08	8.245.065,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229312	0,00	123,75	8.244.941,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229313	0,00	73,41	8.244.868,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229314	0,00	56,47	8.244.811,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229315	0,00	4,16	8.244.807,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229316	0,00	13,60	8.244.793,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229317	0,00	878,70	8.243.915,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229318	0,00	0,48	8.243.914,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229319	0,00	2,01	8.243.912,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229320	0,00	18,80	8.243.893,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229321	0,00	28,40	8.243.865,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229322	0,00	0,13	8.243.865,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229323	0,00	28,72	8.243.836,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229324	0,00	40,60	8.243.796,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229325	0,00	120,00	8.243.676,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229326	0,00	12,00	8.243.664,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229328	0,00	0,20	8.243.663,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229329	0,00	1,54	8.243.662,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229330	0,00	0,96	8.243.661,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229331	0,00	1,39	8.243.660,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229332	0,00	34,14	8.243.625,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229333	0,00	0,31	8.243.625,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229334	0,00	50,68	8.243.574,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229335	0,00	1.712,15	8.241.862,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229336	0,00	422,75	8.241.439,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229337	0,00	19,96	8.241.420,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229338	0,00	4,92	8.241.415,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229339	0,00	0,20	8.241.414,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229340	0,00	0,06	8.241.414,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229341	0,00	1,13	8.241.413,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229342	0,00	2,74	8.241.410,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229343	0,00	1,46	8.241.409,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229344	0,00	21,94	8.241.387,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229345	0,00	1,82	8.241.385,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229346	0,00	0,06	8.241.385,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229347	0,00	18,97	8.241.366,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229348	134,61	0,00	8.241.501,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229349	0,00	263,20	8.241.238,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229350	0,00	1.447,60	8.239.790,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229351	0,00	0,94	8.239.789,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229352	0,00	84,00	8.239.705,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229353	0,00	252,00	8.239.453,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229354	0,00	1,75	8.239.451,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229355	0,00	13,12	8.239.438,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229356	0,00	0,60	8.239.438,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229357	0,00	76,76	8.239.361,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229359	0,00	6,16	8.239.355,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229360	0,00	43,34	8.239.311,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229361	0,00	2,66	8.239.309,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229362	0,00	5,32	8.239.303,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229363	0,00	670,26	8.238.633,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229364	0,00	11.394,50	8.227.239,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229365	0,00	51,48	8.227.187,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229366	0,00	3,00	8.227.184,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229367	0,00	2,70	8.227.181,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229368	0,00	0,93	8.227.181,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229369	0,00	18,60	8.227.162,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229370	0,00	2,88	8.227.159,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229371	0,00	8,01	8.227.151,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229372	0,00	2,00	8.227.149,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229373	0,00	2,38	8.227.147,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229374	0,00	28,88	8.227.118,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229375	0,00	120,00	8.226.998,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229376	0,00	11,14	8.226.987,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229377	0,00	0,18	8.226.986,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229378	0,00	0,79	8.226.986,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229379	0,00	3,08	8.226.983,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229380	0,00	4,04	8.226.979,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229381	0,00	0,24	8.226.978,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229382	0,00	0,28	8.226.978,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229383	0,00	2,23	8.226.976,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229384	0,00	0,60	8.226.975,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229385	0,00	0,12	8.226.975,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229386	0,00	20,76	8.226.954,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229387	0,00	63,00	8.226.891,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229389	0,00	0,14	8.226.891,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229390	0,00	3,54	8.226.888,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229391	0,00	3,20	8.226.884,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229392	0,00	281,40	8.226.603,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229393	0,00	4,85	8.226.598,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229394	0,00	0,72	8.226.597,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229396	0,00	228,00	8.226.369,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229397	0,00	0,16	8.226.369,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229398	0,00	21,25	8.226.348,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229399	0,00	245,00	8.226.103,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229400	0,00	103,68	8.225.999,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229401	1,69	0,00	8.226.001,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229402	0,00	14,25	8.225.987,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229403	0,00	7,20	8.225.980,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229404	0,00	27,08	8.225.953,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229405	0,00	1.122,33	8.224.830,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229406	0,00	69,59	8.224.761,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229407	63,26	0,00	8.224.824,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229408	0,00	730,68	8.224.093,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229409	0,00	1,71	8.224.091,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229410	0,00	11,99	8.224.079,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229411	0,00	29,00	8.224.050,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229412	0,00	62,26	8.223.988,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229414	0,00	0,16	8.223.988,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229415	0,00	1,41	8.223.987,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229416	0,00	8.524,50	8.215.462,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229417	0,00	3,52	8.215.459,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229418	0,00	3,52	8.215.455,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229419	0,00	311,25	8.215.144,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229420	0,00	2.303,24	8.212.841,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229421	0,00	3,29	8.212.837,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229422	0,00	13,95	8.212.823,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229423	0,00	6,04	8.212.817,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229424	0,00	10,92	8.212.806,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229425	0,00	118,48	8.212.688,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229426	0,00	96,27	8.212.592,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229427	0,00	14,03	8.212.578,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229428	0,00	0,13	8.212.578,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229429	0,00	0,15	8.212.577,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229430	0,00	3,75	8.212.574,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229431	0,00	5,94	8.212.568,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229432	0,00	0,19	8.212.567,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229433	0,00	2,17	8.212.565,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229435	0,00	2,60	8.212.563,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229436	0,00	2,07	8.212.561,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229437	0,00	0,08	8.212.561,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229438	0,00	0,08	8.212.560,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229439	0,00	1,50	8.212.559,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229440	0,00	616,00	8.211.943,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229441	0,00	728,00	8.211.215,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229442	0,00	127,45	8.211.088,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229443	0,00	0,80	8.211.087,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229444	0,00	2,07	8.211.085,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229445	0,00	42,70	8.211.042,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229446	0,00	87,16	8.210.955,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229447	0,00	143,85	8.210.811,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229448	0,00	114,85	8.210.696,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229449	7,10	0,00	8.210.703,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229450	0,00	35,52	8.210.668,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229451	0,00	0,74	8.210.667,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229452	0,00	0,17	8.210.667,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229453	0,00	1.064,80	8.209.602,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229454	0,00	18,00	8.209.584,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229455	0,00	174,00	8.209.410,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229456	0,00	47,65	8.209.362,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229457	0,00	5,19	8.209.357,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229458	0,00	15,47	8.209.342,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229459	0,00	3.158,48	8.206.183,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229460	0,00	0,12	8.206.183,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229461	0,00	9,12	8.206.174,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229462	0,00	226,00	8.205.948,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229463	0,00	904,00	8.205.044,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229464	0,00	38,93	8.205.005,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229465	0,00	1,58	8.205.003,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229466	0,00	145,86	8.204.858,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229467	0,00	57,96	8.204.800,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229468	0,00	19,12	8.204.781,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229469	0,00	115,15	8.204.665,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229470	2,45	0,00	8.204.668,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229471	0,00	8,44	8.204.659,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229473	0,00	8.721,45	8.195.938,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229474	0,00	19,88	8.195.918,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229475	0,00	32,66	8.195.885,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229476	0,00	0,09	8.195.885,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229477	0,00	1,90	8.195.883,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229478	0,00	6,02	8.195.877,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229479	0,00	62,00	8.195.815,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229480	0,00	6,07	8.195.809,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229481	0,00	510,40	8.195.299,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229482	0,00	844,80	8.194.454,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229483	0,00	7,15	8.194.447,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229484	0,00	11,00	8.194.436,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229485	0,00	180,42	8.194.256,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229486	0,00	621,45	8.193.634,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229487	0,00	0,08	8.193.634,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229488	0,00	1,06	8.193.633,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229489	0,00	0,30	8.193.633,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229490	0,00	16,90	8.193.616,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229491	0,00	126,00	8.193.490,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229492	0,00	0,36	8.193.489,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229493	0,00	1,56	8.193.488,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229494	0,00	692,23	8.192.796,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229495	0,00	30,81	8.192.765,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229496	0,00	31,19	8.192.734,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229497	0,00	0,34	8.192.733,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229498	0,00	6,60	8.192.727,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229499	0,00	3.331,80	8.189.395,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229500	30,29	0,00	8.189.425,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229501	0,00	93,84	8.189.331,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229502	0,00	24,00	8.189.307,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229503	0,00	103,60	8.189.204,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229504	0,00	8,03	8.189.196,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229505	0,00	11,94	8.189.184,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229507	0,00	2,97	8.189.181,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229508	0,00	4,24	8.189.177,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229509	0,00	0,79	8.189.176,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229510	0,00	19,35	8.189.156,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229511	0,00	0,18	8.189.156,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229512	0,00	2,52	8.189.154,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229513	0,00	214,04	8.188.940,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229514	0,00	1,92	8.188.938,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229515	0,00	5,04	8.188.933,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229516	0,00	12,31	8.188.920,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229517	0,00	7,54	8.188.913,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229518	0,00	0,48	8.188.912,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229519	0,00	1,90	8.188.910,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229521	0,00	1,20	8.188.909,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229522	0,00	19,64	8.188.890,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229523	0,00	338,75	8.188.551,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229525	0,00	10,00	8.188.541,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229526	0,00	14,78	8.188.526,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229528	0,00	3,66	8.188.522,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229529	0,00	0,47	8.188.522,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229530	0,00	1.630,30	8.186.892,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229535	0,00	292,50	8.186.599,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229536	0,00	191,29	8.186.408,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229538	0,00	0,24	8.186.408,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229542	0,00	214,50	8.186.193,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229544	0,00	14,26	8.186.179,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229546	0,00	53,53	8.186.125,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229547	0,00	7,44	8.186.118,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229548	0,00	1.594,60	8.184.523,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229550	0,00	385,00	8.184.138,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229551	0,00	99,48	8.184.039,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229553	0,00	21,66	8.184.017,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229555	0,00	11,90	8.184.005,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229556	0,00	174,00	8.183.831,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229559	0,00	72,20	8.183.759,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229560	0,00	181,50	8.183.578,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229561	0,00	0,12	8.183.577,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229563	0,00	31,50	8.183.546,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229565	0,00	2,39	8.183.544,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229570	0,00	138,00	8.183.406,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229573	0,00	209,16	8.183.196,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229574	0,00	361,90	8.182.834,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229575	0,00	135,93	8.182.699,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229576	0,00	10,50	8.182.688,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229577	0,00	335,58	8.182.352,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229578	0,00	0,16	8.182.352,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229580	0,00	263,21	8.182.089,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229581	0,00	76,96	8.182.012,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229582	0,00	1,42	8.182.011,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229584	0,00	730,40	8.181.280,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229585	0,00	6.597,10	8.174.683,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229589	0,00	377,00	8.174.306,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229593	0,00	539,60	8.173.767,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229597	0,37	0,00	8.173.767,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229598	0,00	1,85	8.173.765,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229599	0,00	1,77	8.173.763,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229600	0,00	184,83	8.173.579,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229603	0,00	389,93	8.173.189,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229604	0,00	26,30	8.173.162,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229606	0,00	608,83	8.172.553,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229609	0,00	52,60	8.172.501,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229611	0,00	2,88	8.172.498,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229613	0,00	196,00	8.172.302,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229615	0,00	2.847,92	8.169.454,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229616	0,00	1.017,46	8.168.437,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229618	0,00	141,57	8.168.295,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229620	0,00	331,46	8.167.964,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229622	0,00	182,86	8.167.781,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229624	0,00	303,75	8.167.477,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229630	0,00	96,66	8.167.380,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229634	0,00	420,75	8.166.960,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229635	0,00	114,00	8.166.846,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229637	0,00	5,49	8.166.840,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229640	0,00	0,40	8.166.840,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229645	0,00	78,30	8.166.761,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229646	0,00	5,94	8.166.755,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229649	0,00	428,80	8.166.327,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229650	0,00	4,79	8.166.322,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229651	0,00	148,50	8.166.173,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229657	0,00	788,42	8.165.385,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229659	0,00	953,25	8.164.432,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229660	0,00	67,50	8.164.364,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229662	0,00	297,60	8.164.067,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229663	0,00	55,10	8.164.011,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229664	0,00	105,00	8.163.906,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229665	0,00	52,20	8.163.854,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229666	0,00	54,83	8.163.799,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229667	0,00	56,70	8.163.743,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229668	0,00	50,82	8.163.692,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229669	0,00	157,80	8.163.534,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229670	3,35	0,00	8.163.537,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229671	0,00	3,35	8.163.534,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229673	0,00	32,68	8.163.501,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229674	0,00	114,05	8.163.387,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229675	0,00	4.538,73	8.158.849,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229676	0,00	219,21	8.158.629,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229677	0,00	24,51	8.158.605,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229678	0,00	9,95	8.158.595,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229679	0,00	2,93	8.158.592,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229680	0,00	33,71	8.158.558,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229681	0,00	79,14	8.158.479,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229682	0,00	100,64	8.158.379,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229683	0,00	66,32	8.158.312,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229684	0,00	17,30	8.158.295,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229685	0,00	161,10	8.158.134,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229687	0,00	8,99	8.158.125,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229688	0,00	9,30	8.158.116,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229689	0,00	32,90	8.158.083,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229690	0,00	10,50	8.158.072,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229691	0,00	79,54	8.157.993,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229692	0,00	1,80	8.157.991,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229693	0,00	90,87	8.157.900,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229694	0,00	21,14	8.157.879,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229710	0,00	9,60	8.157.869,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229712	0,00	26,30	8.157.843,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229713	0,00	7,80	8.157.835,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229714	0,00	1,90	8.157.833,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229719	0,00	5,93	8.157.827,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229723	0,00	0,91	8.157.826,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229725	0,00	0,82	8.157.826,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229731	0,00	14,72	8.157.811,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229732	0,00	2,56	8.157.808,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229733	0,00	58,95	8.157.749,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229735	0,00	35,80	8.157.714,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229737	0,00	1,73	8.157.712,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229738	0,00	1,77	8.157.710,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229739	0,00	10,97	8.157.699,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229740	0,00	2,46	8.157.697,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229741	0,00	3,66	8.157.693,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229743	0,00	52,60	8.157.640,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229747	0,00	1,98	8.157.638,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229750	0,00	16,40	8.157.622,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229751	0,00	202,76	8.157.419,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229753	0,00	13,19	8.157.406,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229754	0,00	5,65	8.157.400,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229758	0,00	35,80	8.157.365,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229759	0,00	5,13	8.157.359,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229760	0,00	13,19	8.157.346,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229761	0,00	1,46	8.157.345,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229763	0,00	26,30	8.157.318,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229765	0,00	3,45	8.157.315,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229766	0,00	0,46	8.157.315,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229769	0,00	4,57	8.157.310,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229770	0,00	16,66	8.157.293,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229772	0,00	7,25	8.157.286,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229773	0,00	1,77	8.157.284,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229775	0,00	3,28	8.157.281,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229778	0,00	1,28	8.157.280,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229780	0,00	11,04	8.157.269,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229785	0,00	31,19	8.157.238,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229788	0,00	3,95	8.157.234,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229789	0,00	7.529,28	8.149.704,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229792	0,00	9,60	8.149.695,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229793	0,00	13,12	8.149.682,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229796	0,00	2,23	8.149.679,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229797	0,00	5,52	8.149.674,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229798	0,00	3,95	8.149.670,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229806	0,00	0,28	8.149.670,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229812	0,00	26,30	8.149.643,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229814	0,00	13,19	8.149.630,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229816	0,00	1,61	8.149.628,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229819	0,00	9,50	8.149.619,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229821	0,00	1,46	8.149.618,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229822	0,00	2,30	8.149.615,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229823	0,00	8,63	8.149.607,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229824	0,00	22,59	8.149.584,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229828	0,00	17,90	8.149.566,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229833	0,00	26,30	8.149.540,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229840	0,00	13,12	8.149.527,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229842	0,00	2,76	8.149.524,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229844	0,00	4,74	8.149.519,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229845	0,00	2,46	8.149.517,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229848	0,00	26,30	8.149.490,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229852	0,00	3,28	8.149.487,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229853	0,00	13,19	8.149.474,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229856	0,00	15,60	8.149.458,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229858	0,00	1,64	8.149.457,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229860	0,00	2,23	8.149.454,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229863	0,00	12,80	8.149.442,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229864	0,00	9,84	8.149.432,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229868	0,00	7,90	8.149.424,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229869	0,00	70,19	8.149.354,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229871	0,00	2,84	8.149.351,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229872	0,00	2,83	8.149.348,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229873	0,00	15,20	8.149.333,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229876	0,00	9,14	8.149.324,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229878	0,00	17,90	8.149.306,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229879	0,00	2,10	8.149.304,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229880	0,00	2,84	8.149.301,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229890	0,00	2,76	8.149.298,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229891	0,00	1,28	8.149.297,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229892	0,00	0,35	8.149.297,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229893	0,00	13,19	8.149.283,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229894	0,00	0,91	8.149.282,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229895	0,00	0,37	8.149.282,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229901	0,00	2,93	8.149.279,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229902	0,00	9,14	8.149.270,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229904	0,00	4,50	8.149.265,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229905	0,00	5,13	8.149.260,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229906	0,00	1,18	8.149.259,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229907	0,00	7,60	8.149.252,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229909	0,00	4,14	8.149.247,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229910	0,00	7,80	8.149.240,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229912	0,00	10,57	8.149.229,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229914	0,00	6,56	8.149.223,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229915	0,00	38,99	8.149.184,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229920	0,00	26,30	8.149.157,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229921	0,00	2,76	8.149.154,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229922	0,00	1,77	8.149.153,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229923	0,00	1,73	8.149.151,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.758.951,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5229925	0,00	5,85	8.149.145,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229927	0,00	13,12	8.149.132,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229931	0,00	4,92	8.149.127,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229934	1.176.711,87	0,00	9.325.839,43 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			32.219.485,71	30.652.597,41	9.325.839,43 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 259.121,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2021	9395	5119964	0,00	8.287,13	250.834,58 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 32166 TEC PRINT 11/2021
	9395	5119965	0,00	505,93	250.328,65 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 32166 TEC PRINT 11/2021(PROV A MAIOR)
31/12/2021	9395	5120370	8.793,06	0,00	259.121,71 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - TEC PRINT
	9958	5228772	0,00	56.020,25	203.101,46 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9958	5228773	600,01	0,00	203.701,47 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - BAIXAS
	9959	5228781	12.563,49	0,00	216.264,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228787	90,00	0,00	216.354,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228796	13,20	0,00	216.368,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228799	1,60	0,00	216.369,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228802	41,60	0,00	216.411,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229942	39.988,10	0,00	256.399,46 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			62.091,06	64.813,31	256.399,46 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 2.418.861,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9395	5114578	0,00	146.551,99	2.272.309,16 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 46 BIOMEGA 10-2021
	9395	5114579	0,00	1.478,09	2.270.831,07 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 46 BIOMEGA 10-2021 (PROV A PAGAR)
14/12/2021	9974	5235871	8.100,00	0,00	2.278.931,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1296
15/12/2021	9974	5235811	4.545,00	0,00	2.283.476,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1021
16/12/2021	9974	5235813	10.900,00	0,00	2.294.376,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1297
17/12/2021	9395	5115269	0,00	15.455,20	2.278.920,87 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 23823 INGOH - 11/2021
	9974	5235767	448.574,61	0,00	2.727.495,48 REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 45
	9974	5235812	4.410,00	0,00	2.731.905,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1046
	9974	5235860	25.429,05	0,00	2.757.334,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 2.418.861,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/S LTDA 23823
23/12/2021	9395	5114580	0,00	135.017,31	2.622.317,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 51 BIOMEGA 11/2021
	9395	5114581	0,00	13.012,77	2.609.304,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 51 BIOMEGA 11/2021 (PROV A MAIOR)
31/12/2021	9395	5116055	148.030,08	0,00	2.757.334,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - BIOMEGA
	9395	5116062	15.455,20	0,00	2.772.789,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - INGOH
			665.443,94	311.515,36	2.772.789,73	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9350	5006497	190,21	0,00	190,21	RATEIO CSC 12/2021 -FONSECA MARTINS (AGUA) NF 17859 - HGG P/ CSC
			190,21	0,00	190,21	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 26.403,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9958	5228767	0,00	9.975,70	16.428,06	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9959	5228804	101,03	0,00	16.529,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229948	12.853,62	0,00	29.382,71	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			12.954,65	9.975,70	29.382,71	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.334.622,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9958	5228776	0,00	362.579,76	3.972.042,85	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9958	5228777	151.479,77	0,00	4.123.522,62	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9959	5228782	437.160,53	0,00	4.560.683,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228784	8.001,77	0,00	4.568.684,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228786	8.915,94	0,00	4.577.600,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228788	45.275,88	0,00	4.622.876,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228790	0,45	0,00	4.622.877,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228794	6.052,37	0,00	4.628.929,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228801	8.617,37	0,00	4.637.546,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228803	7.591,37	0,00	4.645.138,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.334.622,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5228805	1.969,92	0,00	4.647.108,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228808	12.508,77	0,00	4.659.616,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228810	2.830,15	0,00	4.662.447,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228811	0,00	63,92	4.662.383,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228814	0,00	442,24	4.661.940,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228816	0,00	1.962,95	4.659.978,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228817	0,00	8.000,00	4.651.978,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228826	0,00	76,84	4.651.901,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228827	0,00	119,88	4.651.781,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228828	0,00	137,20	4.651.644,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228831	0,00	100,00	4.651.544,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228833	0,00	172,80	4.651.371,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228834	0,00	78,19	4.651.293,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228836	0,00	451,26	4.650.841,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228838	0,00	12,77	4.650.829,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228841	0,00	973,80	4.649.855,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228842	0,00	55,20	4.649.800,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228845	0,00	176,14	4.649.623,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228846	0,00	1.627,45	4.647.996,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228848	0,00	24,71	4.647.971,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228849	0,00	1.759,80	4.646.211,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228851	0,00	10,92	4.646.201,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228855	0,00	0,71	4.646.200,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228856	0,00	115,52	4.646.084,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228860	0,00	3.119,62	4.642.965,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228861	0,00	757,68	4.642.207,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228862	0,00	329,77	4.641.877,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228864	0,00	1,79	4.641.875,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228865	0,00	492,00	4.641.383,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228867	0,00	372,96	4.641.011,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228868	0,00	314,56	4.640.696,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228871	0,00	76,46	4.640.620,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228873	0,00	10,02	4.640.609,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228874	0,00	127,00	4.640.482,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.334.622,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5228875	206,82	0,00	4.640.689,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228876	0,00	32,20	4.640.657,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228877	0,00	9.471,00	4.631.186,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228878	0,00	1.314,00	4.629.872,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228881	0,00	3.410,00	4.626.462,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228882	0,00	705,90	4.625.756,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228885	0,00	50,10	4.625.706,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228886	0,00	7.920,00	4.617.786,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228887	0,00	433,80	4.617.352,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228889	0,00	0,53	4.617.352,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228890	0,00	35,25	4.617.317,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228892	0,00	143,91	4.617.173,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228894	0,00	64,27	4.617.108,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228895	0,00	11,07	4.617.097,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228899	0,00	38,10	4.617.059,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228903	0,00	4.786,85	4.612.272,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228906	0,00	221,10	4.612.051,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228907	0,00	340,57	4.611.711,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228908	0,00	374,13	4.611.337,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228912	0,00	55,20	4.611.281,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228913	0,00	249,02	4.611.032,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228915	0,00	4.970,44	4.606.062,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228918	0,00	909,70	4.605.152,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228919	0,00	30,16	4.605.122,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228920	0,00	46,80	4.605.075,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228924	0,00	930,60	4.604.145,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228926	0,00	109,97	4.604.035,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228928	0,00	1.069,50	4.602.965,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228930	0,00	26,87	4.602.938,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228933	0,00	325,00	4.602.613,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228934	0,00	276,46	4.602.337,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228935	0,00	7,43	4.602.329,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228936	0,00	294,41	4.602.035,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228940	0,00	42,15	4.601.993,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.334.622,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5228942	0,00	54,72	4.601.938,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228946	0,00	29,88	4.601.908,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228947	0,00	4,20	4.601.904,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228949	0,00	146,06	4.601.758,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228952	0,00	19,67	4.601.738,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228953	0,00	113,28	4.601.625,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228955	0,00	36,95	4.601.588,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228957	0,00	3,64	4.601.584,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228958	0,00	60,79	4.601.524,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228960	0,00	321,50	4.601.202,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228962	0,00	434,28	4.600.768,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228965	0,00	286,36	4.600.481,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228966	0,00	3.938,20	4.596.543,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228972	0,00	1.671,98	4.594.871,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228973	0,00	14,41	4.594.857,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228974	0,00	5,60	4.594.851,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228975	0,00	39,78	4.594.812,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228977	0,00	1.788,00	4.593.024,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228981	0,00	84,33	4.592.939,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228983	0,00	6.451,17	4.586.488,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228987	0,00	1.330,06	4.585.158,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228990	0,00	543,58	4.584.614,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228992	0,00	1,00	4.584.613,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228993	0,00	16,64	4.584.597,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228995	0,00	282,10	4.584.315,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228997	0,00	36,67	4.584.278,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228998	0,00	118,02	4.584.160,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228999	0,00	1.078,80	4.583.081,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229001	0,00	72,82	4.583.008,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229002	0,00	65,88	4.582.942,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229003	0,00	93,41	4.582.849,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229004	0,00	222,71	4.582.626,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229007	0,00	20,11	4.582.606,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229009	0,00	60,48	4.582.546,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.334.622,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229010	0,00	99,82	4.582.446,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229011	0,00	6,00	4.582.440,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229016	0,00	2,19	4.582.438,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229018	0,00	131,20	4.582.307,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229020	0,00	1.795,70	4.580.511,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229022	0,00	73,81	4.580.437,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229023	0,00	130,00	4.580.307,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229025	0,00	130,87	4.580.176,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229027	0,00	393,54	4.579.783,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229028	0,00	44,81	4.579.738,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229029	0,00	67,80	4.579.670,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229031	0,00	201,00	4.579.469,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229032	0,00	61,59	4.579.407,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229033	0,00	370,80	4.579.037,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229034	0,00	515,06	4.578.522,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229035	20.569,20	0,00	4.599.091,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229039	0,00	156,04	4.598.935,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229042	0,00	30,58	4.598.904,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229043	0,00	31,40	4.598.873,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229046	0,00	196,00	4.598.677,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229049	0,00	0,52	4.598.676,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229050	0,00	121,94	4.598.554,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229051	0,00	2,92	4.598.551,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229054	0,00	33.062,26	4.565.489,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229057	0,00	49,54	4.565.440,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229058	0,00	222,24	4.565.217,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229060	0,00	3.326,96	4.561.890,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229064	0,00	22,67	4.561.868,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229065	0,00	375,00	4.561.493,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229067	0,00	106,29	4.561.386,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229069	0,00	752,58	4.560.634,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229072	0,00	316,66	4.560.317,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229073	0,00	105.575,60	4.454.742,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229079	0,00	14,77	4.454.727,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.334.622,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229082	0,00	147,92	4.454.579,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229086	0,00	252,00	4.454.327,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229090	0,00	250,00	4.454.077,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229095	0,00	3,60	4.454.073,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229096	0,00	1.939,57	4.452.134,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229097	0,00	690,00	4.451.444,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229100	0,00	36,40	4.451.407,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229102	0,00	48,57	4.451.359,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229103	0,00	172,64	4.451.186,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229110	0,00	346,38	4.450.840,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229112	0,00	3,54	4.450.836,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229113	0,00	153,71	4.450.682,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229114	0,00	1.459,50	4.449.223,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229120	0,00	9,37	4.449.214,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229121	0,00	2,23	4.449.211,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229122	0,00	2.065,00	4.447.146,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229124	0,00	13,67	4.447.133,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229127	0,00	284,67	4.446.848,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229128	0,00	6,05	4.446.842,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229130	0,00	209,38	4.446.633,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229135	0,00	812,92	4.445.820,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229136	0,00	4,27	4.445.815,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229139	0,00	1.915,76	4.443.900,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229142	0,00	93,24	4.443.806,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229143	0,00	23,03	4.443.783,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229146	0,00	89,76	4.443.694,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229149	0,00	23,20	4.443.670,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229151	0,00	4.228,80	4.439.442,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229152	0,00	2.389,49	4.437.052,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229153	0,00	2.819,10	4.434.233,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229157	0,00	125,00	4.434.108,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229158	0,00	736,20	4.433.372,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229159	0,00	266,00	4.433.106,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229160	0,00	149,17	4.432.957,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.334.622,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229161	0,00	120,08	4.432.837,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229162	0,00	587,27	4.432.249,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229164	0,00	254,51	4.431.995,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229166	0,00	33,07	4.431.962,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229167	0,00	1.944,82	4.430.017,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229170	0,00	52,80	4.429.964,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229173	0,00	8,52	4.429.956,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229174	0,00	2.236,68	4.427.719,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229176	0,00	152,96	4.427.566,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229177	0,00	1.304,88	4.426.261,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229179	0,00	91,33	4.426.170,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229181	0,00	3.707,46	4.422.462,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229182	0,00	609,27	4.421.853,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229185	0,00	11.186,99	4.410.666,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229186	0,00	51,30	4.410.615,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229187	0,00	226,41	4.410.388,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229190	0,00	35,00	4.410.353,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229196	0,00	376,75	4.409.977,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229199	0,00	46,85	4.409.930,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229202	0,00	46,20	4.409.883,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229206	0,00	103,40	4.409.780,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229207	0,00	16.891,79	4.392.888,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229208	0,00	780,32	4.392.108,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229209	0,00	8.750,00	4.383.358,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229210	0,00	318,72	4.383.039,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229214	0,00	13,29	4.383.026,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229222	0,00	2,99	4.383.023,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229236	0,00	156,06	4.382.867,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229288	0,00	313,13	4.382.554,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229327	0,00	5,95	4.382.548,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229358	0,00	5,98	4.382.542,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229434	0,00	53,90	4.382.488,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229472	8.224,47	0,00	4.390.712,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229506	0,00	29,91	4.390.683,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.334.622,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229524	0,00	9,73	4.390.673,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229527	0,00	209,78	4.390.463,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229531	0,00	738,18	4.389.725,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229532	0,00	156,62	4.389.568,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229533	0,00	21,00	4.389.547,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229534	0,00	236,81	4.389.310,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229537	0,00	52,69	4.389.258,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229539	0,00	3,26	4.389.254,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229540	0,00	45,65	4.389.209,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229541	0,00	173,83	4.389.035,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229543	0,00	44,38	4.388.991,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229545	0,00	254,22	4.388.736,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229549	0,00	40,25	4.388.696,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229552	0,00	295,26	4.388.401,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229554	0,00	83,80	4.388.317,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229557	0,00	5,91	4.388.311,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229558	0,00	206,08	4.388.105,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229562	0,00	213,14	4.387.892,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229564	0,00	100,65	4.387.791,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229566	0,00	136,53	4.387.655,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229567	0,00	21,80	4.387.633,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229568	0,00	28,52	4.387.604,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229569	0,00	15,96	4.387.588,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229571	0,00	149,93	4.387.439,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229572	0,00	243,18	4.387.195,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229579	0,00	9,46	4.387.186,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229583	0,00	623,53	4.386.562,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229586	0,00	55,90	4.386.506,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229587	0,00	34,84	4.386.472,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229588	0,00	9,78	4.386.462,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229590	0,00	0,69	4.386.461,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229591	0,00	44,98	4.386.416,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229592	0,00	168,34	4.386.248,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229594	0,00	184,50	4.386.063,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.334.622,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229595	0,00	149,64	4.385.914,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229596	0,00	476,00	4.385.438,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229601	0,00	93,10	4.385.345,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229602	0,00	106,20	4.385.238,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229605	0,00	65,69	4.385.173,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229607	0,00	75,34	4.385.097,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229608	0,00	70,50	4.385.027,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229610	0,00	112,00	4.384.915,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229614	0,00	11,00	4.384.904,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229617	0,00	220,00	4.384.684,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229619	0,00	375,10	4.384.309,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229621	0,00	51,90	4.384.257,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229623	0,00	19,49	4.384.237,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229625	7,84	0,00	4.384.245,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229626	0,00	7,84	4.384.237,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229627	0,00	112,30	4.384.125,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229628	0,00	71,28	4.384.054,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229629	0,00	44,03	4.384.010,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229631	0,00	85,00	4.383.925,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229632	0,00	38,88	4.383.886,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229633	0,00	44,91	4.383.841,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229636	0,00	45,08	4.383.796,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229638	0,00	52,00	4.383.744,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229639	0,00	227,61	4.383.516,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229641	0,00	29,90	4.383.486,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229642	0,00	66,43	4.383.420,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229643	0,00	22,83	4.383.397,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229644	0,00	71,68	4.383.325,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229647	0,00	184,25	4.383.141,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229648	0,00	3,45	4.383.138,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229652	0,00	3,60	4.383.134,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229653	0,00	10,61	4.383.124,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229654	0,00	334,60	4.382.789,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229655	0,00	2.705,33	4.380.084,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.334.622,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229656	0,00	164,64	4.379.919,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229658	0,00	10,30	4.379.909,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229661	0,00	509,04	4.379.400,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229672	0,00	30,75	4.379.369,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229686	0,00	156,06	4.379.213,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229708	29.151,68	0,00	4.408.364,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229709	2.400,00	0,00	4.410.764,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229711	0,00	28,57	4.410.736,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229715	0,00	0,24	4.410.736,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229716	0,00	3,92	4.410.732,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229717	0,00	2,82	4.410.729,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229718	0,00	2,51	4.410.726,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229720	0,00	1,52	4.410.725,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229721	0,00	0,49	4.410.724,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229722	0,00	1,60	4.410.723,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229724	0,00	1,55	4.410.721,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229726	0,00	0,18	4.410.721,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229727	0,00	1,60	4.410.719,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229728	0,00	18,95	4.410.701,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229729	0,00	14,94	4.410.686,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229730	0,00	4,15	4.410.681,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229734	0,00	57,14	4.410.624,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229736	0,00	0,18	4.410.624,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229742	0,00	3,90	4.410.620,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229744	0,00	1,25	4.410.619,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229745	0,00	1,96	4.410.617,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229746	0,00	4,15	4.410.613,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229748	0,00	0,78	4.410.612,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229749	0,00	10,78	4.410.601,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229752	0,00	14,41	4.410.587,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229755	0,00	1,68	4.410.585,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229756	0,00	1,60	4.410.584,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229757	0,00	1,15	4.410.582,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229762	0,00	0,52	4.410.582,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.334.622,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229764	0,00	2,09	4.410.580,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229767	0,00	12,44	4.410.567,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229768	0,00	7,84	4.410.560,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229771	0,00	4,21	4.410.555,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229774	0,00	1,53	4.410.554,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229776	0,00	2,09	4.410.552,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229777	0,00	0,52	4.410.551,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229779	0,00	3,92	4.410.547,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229781	0,00	0,47	4.410.547,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229782	0,00	1,56	4.410.545,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229783	0,00	1,53	4.410.544,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229784	0,00	4,80	4.410.539,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229786	0,00	3,04	4.410.536,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229787	0,00	13,72	4.410.522,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229790	0,00	4,21	4.410.518,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229791	0,00	3,40	4.410.515,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229794	0,00	1,90	4.410.513,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229795	0,00	0,97	4.410.512,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229799	0,00	4,95	4.410.507,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229800	0,00	2,15	4.410.505,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229801	0,00	0,76	4.410.504,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229802	0,00	2,66	4.410.501,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229803	0,00	1,30	4.410.500,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229804	0,00	4,90	4.410.495,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229805	0,00	0,47	4.410.495,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229807	0,00	2,82	4.410.492,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229808	0,00	21,56	4.410.470,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229809	0,00	1,52	4.410.469,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229810	0,00	4,21	4.410.464,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229811	0,00	0,40	4.410.464,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229813	0,00	4,80	4.410.459,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229815	0,00	2,66	4.410.457,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229817	0,00	9,96	4.410.447,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229818	0,00	1,41	4.410.445,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.334.622,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229820	0,00	8,42	4.410.437,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229825	0,00	3,04	4.410.434,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229826	0,00	1,46	4.410.432,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229827	0,00	0,98	4.410.431,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229829	0,00	1,68	4.410.430,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229830	0,00	0,46	4.410.429,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229831	0,00	1,33	4.410.428,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229832	0,00	0,76	4.410.427,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229834	0,00	3,92	4.410.423,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229835	0,00	8,29	4.410.415,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229836	0,00	3,04	4.410.412,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229837	0,00	0,78	4.410.411,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229838	0,00	1,68	4.410.409,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229839	0,00	0,09	4.410.409,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229841	0,00	2,29	4.410.407,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229843	0,00	1,56	4.410.405,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229846	0,00	32,34	4.410.373,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229847	0,00	0,18	4.410.373,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229849	0,00	0,24	4.410.373,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229850	0,00	8,42	4.410.364,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229851	0,00	7,84	4.410.356,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229854	0,00	0,68	4.410.356,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229855	0,00	10,78	4.410.345,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229857	0,00	0,98	4.410.344,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229859	0,00	1,20	4.410.343,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229861	0,00	6,05	4.410.337,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229862	0,00	0,76	4.410.336,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229865	0,00	1,30	4.410.335,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229866	0,00	1,41	4.410.333,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229867	0,00	1,33	4.410.332,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229870	0,00	1,60	4.410.330,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229874	0,00	3,92	4.410.326,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229875	0,00	4,21	4.410.322,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229877	0,00	1,68	4.410.320,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.334.622,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9959	5229881	0,00	3,92	4.410.317,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229882	0,00	8,42	4.410.308,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229883	0,00	3,10	4.410.305,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229884	0,00	0,98	4.410.304,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229885	0,00	8,29	4.410.296,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229886	0,00	3,90	4.410.292,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229887	0,00	6,40	4.410.285,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229888	0,00	0,32	4.410.285,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229889	0,00	0,06	4.410.285,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229896	0,00	0,09	4.410.285,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229897	0,00	3,92	4.410.281,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229898	0,00	0,76	4.410.280,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229899	0,00	0,95	4.410.279,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229900	0,00	1,33	4.410.278,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229903	0,00	0,30	4.410.278,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229908	0,00	2,66	4.410.275,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229911	0,00	0,98	4.410.274,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229913	0,00	0,49	4.410.274,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229916	0,00	2,34	4.410.271,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229917	0,00	0,98	4.410.270,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229918	0,00	6,05	4.410.264,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229919	0,00	7,84	4.410.256,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229924	0,00	0,68	4.410.256,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229926	0,00	28,57	4.410.227,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229928	0,00	4,15	4.410.223,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229929	0,00	6,60	4.410.216,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229930	0,00	2,29	4.410.214,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229932	0,00	0,84	4.410.213,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229935	662.061,43	0,00	5.072.275,20	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			1.413.025,73	675.373,14	5.072.275,20	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14106 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS ESPECIAIS OPME

Saldo Anterior: 2.398.085,13

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14106 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS ESPECIAIS OPME

Saldo Anterior: 2.398.085,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9958	5229936	176.343,69	0,00	2.574.428,82 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			176.343,69	0,00	2.574.428,82 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS OPME

Conta Analítica: 14107 3.2.1.30.01.010 - MATERIAIS DE LABORATORIO

Saldo Anterior: 276.788,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9958	5229937	73.745,10	0,00	350.533,93 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			73.745,10	0,00	350.533,93 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATORIO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 4.855.812,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2021	9395	5114574	0,00	487.410,79	4.368.401,46 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 78 - LACERDA - 09/2021
	9395	5114575	0,00	12.657,27	4.355.744,19 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 78 - LACERDA - 09/2021 (PROV A MAIOR)
23/12/2021	9395	5114576	0,00	500.068,06	3.855.676,13 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 81 - LACERDA - 10/2021
31/12/2021	9395	5116053	500.068,06	0,00	4.355.744,19 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - LACERDA
	9958	5228774	0,00	23.822,05	4.331.922,14 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9958	5228775	331,20	0,00	4.332.253,34 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9959	5228785	33.453,08	0,00	4.365.706,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228798	822,88	0,00	4.366.529,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229695	3.649,63	0,00	4.370.178,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229696	0,00	0,09	4.370.178,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229697	0,00	623,52	4.369.555,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229698	0,00	96,00	4.369.459,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229699	0,00	238,41	4.369.220,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229700	0,00	82,50	4.369.138,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229701	0,00	3,66	4.369.134,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229702	0,00	67,10	4.369.067,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229938	139,00	0,00	4.369.206,65 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			538.463,85	1.025.069,45	4.369.206,65 <<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14109 3.2.1.30.01.012 - NUTRIÇÃO PARENTAL

Saldo Anterior: 453.931,18

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14109 3.2.1.30.01.012 - NUTRIÇÃO PARENTAL

Saldo Anterior: 453.931,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9958	5229939	38.304,85	0,00	492.236,03 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			38.304,85	0,00	492.236,03 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 187.136,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5228807	7.896,24	0,00	195.033,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229940	4.646,87	0,00	199.679,90 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			12.543,11	0,00	199.679,90 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14111 3.2.1.30.01.014 - GAS GLP

Saldo Anterior: 442.801,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9958	5229941	67.177,40	0,00	509.979,08 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			67.177,40	0,00	509.979,08 <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 179.365,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9959	5228806	1.502,93	0,00	180.868,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229943	16.103,64	0,00	196.971,88 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			17.606,57	0,00	196.971,88 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 355.093,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9958	5228770	0,00	46.573,85	308.519,94 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9958	5228771	41.884,90	0,00	350.404,84 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9959	5228791	2.736,92	0,00	353.141,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228792	6.084,02	0,00	359.225,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228797	810,00	0,00	360.035,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229944	370.337,99	0,00	730.373,77 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 355.093,79
<u>421.853,83</u>	<u>46.573,85</u>	<u>730.373,77</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior: 8.483,49	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9958	5228769	0,00	7.531,54	951,95 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9958	5229945	5.766,39	0,00	6.718,34 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			<u>5.766,39</u>	<u>7.531,54</u>	<u>6.718,34</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior: 2.210.459,72	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/12/2021	9974	5236271	0,00	64.261,66	2.146.198,06 BAIXA CONTÁBIL GLOSA B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2021/6918
29/12/2021	9395	5117743	0,00	174.156,17	1.972.041,89 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 3462 BR LAUNDRY 11/2021
	9974	5235782	219.995,88	0,00	2.192.037,77 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3462
31/12/2021	9395	5120369	174.156,17	0,00	2.366.193,94 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - BR LAUNDRY
	9958	5228768	0,00	1.425,00	2.364.768,94 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9958	5229947	507.231,30	0,00	2.872.000,24 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
			<u>901.383,35</u>	<u>239.842,83</u>	<u>2.872.000,24</u> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior: 19.595,51	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2021	9974	5235841	1.667,97	0,00	21.263,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 994525
31/12/2021	9350	5006491	135,23	0,00	21.398,71 RATEIO CSC 12/2021 - PRIME CONSULT. (COMBUSTIVEL) NF 973722 - HGG P/ CSC
	9350	5006492	764,55	0,00	22.163,26 RATEIO CSC 12/2021 - PRIME CONSULT (COMBUSTIVEL) NF 993938 - HGG P/ CSC
			<u>2.567,75</u>	<u>0,00</u>	<u>22.163,26</u> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior: 1.402.973,86	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/12/2021	9395	5116051	0,00	157.244,54	1.245.729,32 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF FAT 36818418 CELG 11/2021
	9974	5235809	172.264,50	0,00	1.417.993,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 39888877
	9974	5235819	186.656,55	0,00	1.604.650,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 36818418

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.402.973,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9642	5129703	3.009,29	0,00	1.607.659,66	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2021 - HGG P/ TELE
			361.930,34	157.244,54	1.607.659,66	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2021	9974	5235873	800,00	0,00	800,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2284
07/12/2021	9974	5235832	1.833,00	0,00	2.633,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 14985
21/12/2021	9974	5235867	477.716,81	0,00	480.349,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13853
31/12/2021	9350	5006493	9.080,37	0,00	489.430,20	RATEIO CSC 12/2021 - SANTINNI (LIMPEZA) 11/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5119971	768,20	0,00	490.198,40	RATEIO CSC 12/2021 - DARF INSS 11/2021 VALOR NF 851 - 2021/434 HEMO P/ CSC
	9350	5143206	589,95	0,00	490.788,35	RATEIO CSC 12/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS S/NF 822 SANTINI 11/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5191311	771,50	0,00	491.559,85	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 874 SANTINI 12/2021 - HGG P/ CSC
			491.559,83	0,00	491.559,85	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.524.336,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2021	9974	5235856	593,51	0,00	1.524.929,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155058908
09/12/2021	9974	5235834	13,45	0,00	1.524.943,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053190771
13/12/2021	9395	5115265	0,00	118.194,40	1.406.748,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 300441423 SANEAGO 11/2021
	9395	5115266	0,00	1.783,00	1.404.965,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 300441423 SANEAGO 11/2021 (PROV A MAIOR)
	9974	5235805	118.194,40	0,00	1.523.160,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441423
31/12/2021	9395	5116059	119.977,40	0,00	1.643.137,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - SANEAGO
	9642	5129702	1.021,66	0,00	1.644.159,18	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2021 - HGG P/ TELE
			239.800,42	119.977,40	1.644.159,18	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 26.960,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2021	9395	5115271	0,00	6.000,00	20.960,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 13707 RS PRODUTOS 10/2021
	9974	5235816	7.440,00	0,00	28.400,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13707
31/12/2021	9395	5116064	6.000,00	0,00	34.400,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - RS PRODUTOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior: 26.960,16
13.440,00	6.000,00	34.400,16	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET				Saldo Anterior: 203.109,25
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/12/2021	9395	5119969	0,00	2.054,33	201.054,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF FAT. 2112013950207 OI S.A - 11-2021
	9974	5235777	2.532,42	0,00	203.587,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112013950207
	9974	5235793	803,39	0,00	204.390,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 838537583
10/12/2021	9974	5235779	1.720,00	0,00	206.110,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112.014030115
13/12/2021	9974	5235851	150,00	0,00	206.260,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112014030116
15/12/2021	9974	5235756	180,68	0,00	206.441,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1404110771
	9974	5235758	1.500,00	0,00	207.941,41	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11287
22/12/2021	9974	5235822	1.450,00	0,00	209.391,41	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11286
23/12/2021	9974	5235866	2.780,00	0,00	212.171,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7345
31/12/2021	9350	5006500	1.468,42	0,00	213.639,83	RATEIO CSC 12/2021 - OI S.A - HGG P/ CSC
	9395	5116067	2.054,33	0,00	215.694,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 -OI S.A
	9642	5128825	0,00	171,60	215.522,56	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2021 - HEMO P/ HGG
	9642	5129701	0,00	11,17	215.511,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2021 - TELE P/ HGG
			14.639,24	2.237,10	215.511,39	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior: 1.350.265,56
---	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/12/2021	9395	5115281	0,00	121.254,00	1.229.011,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 59 BIOXXI 11/2021
	9395	5115282	0,00	24.744,00	1.204.267,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 59 BIOXXI 11/2021 (PROV A MAIOR)
	9974	5235810	121.254,00	0,00	1.325.521,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 59
31/12/2021	9395	5116068	145.998,00	0,00	1.471.519,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 -BIOXXI
			267.252,00	145.998,00	1.471.519,56	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO				Saldo Anterior: 140.207,17
--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/12/2021	9974	5235781	21.444,56	0,00	161.651,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3669
	9974	5235858	14.743,60	0,00	176.395,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1688

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 140.207,17

36.188,16 **0,00** **176.395,33** <<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.740.466,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2021	9395	5114573	0,00	75.628,75	1.664.838,18 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 259 GBM - 11/2021
14/12/2021	9395	5115270	0,00	18.635,11	1.646.203,07 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 3669 RESIDUO ZERO
30/12/2021	9974	5235795	94.814,68	0,00	1.741.017,75 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 260
31/12/2021	9395	5116063	18.635,11	0,00	1.759.652,86 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - RESIDUO ZERO
			113.449,79	94.263,86	1.759.652,86 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 12.983,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9631	5123147	420,67	0,00	13.404,65 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO - 2021/3636 E 2021/3638
			420,67	0,00	13.404,65 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.994.126,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2021	9395	5114894	0,00	714,40	6.993.412,25 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 7160 GLOBALTHINGS 11-2021
08/12/2021	9395	5114577	0,00	23.998,77	6.969.413,48 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 273 ROSSO - 11/2021
	9974	5235768	28.798,52	0,00	6.998.212,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 273
09/12/2021	9974	5235829	1.130,00	0,00	6.999.342,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 859
	9974	5235831	2.250,48	0,00	7.001.592,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1368
10/12/2021	9974	5235817	2.460,09	0,00	7.004.052,57 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5298
14/12/2021	9974	5235791	6.300,00	0,00	7.010.352,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MECVAPOR COM E SERV HIDRAUL LTDA 2295
	9974	5235807	743,95	0,00	7.011.096,52 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18757
16/12/2021	9974	5235799	868,30	0,00	7.011.964,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 104
	9974	5235825	1.350,28	0,00	7.013.315,10 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1379
20/12/2021	9974	5235775	295,20	0,00	7.013.610,30 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3066
21/12/2021	9974	5235753	718,03	0,00	7.014.328,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 41004
	9974	5235796	3.780,00	0,00	7.018.108,33 REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 641
	9974	5235797	288,00	0,00	7.018.396,33 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3028

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.994.126,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2021	9974	5235821	80,00	0,00	7.018.476,33 REF. A COMPRA/SERV. DE MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18400
	9974	5235863	435,17	0,00	7.018.911,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 41006
	9974	5235865	20.212,45	0,00	7.039.123,95 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11136
27/12/2021	9974	5235820	3.780,00	0,00	7.042.903,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11497
29/12/2021	9974	5235783	7.491,15	0,00	7.050.395,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 18869
31/12/2021	9395	5116054	23.998,77	0,00	7.074.393,87 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - ROSSO
	9395	5116056	714,40	0,00	7.075.108,27 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - GLOBALTHINGS
	9395	5119963	15.493,30	0,00	7.090.601,57 FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - SUPORTE
			121.188,09	24.713,17	7.090.601,57 <===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9958	5228765	0,00	584,83	-584,83 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9958	5228766	1.848,00	0,00	1.263,17 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - BAIXAS
	9959	5228789	459,74	0,00	1.722,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228793	680,84	0,00	2.403,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228795	838,64	0,00	3.242,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5228800	420,78	0,00	3.663,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9958	5229949	1.505.146,53	0,00	1.508.809,70 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM
	9423	5229950	5.149,87	0,00	1.513.959,57 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	9423	5229951	3.895.423,76	0,00	5.409.383,33 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	9423	5229952	0,00	51.507,31	5.357.876,02 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	9423	5229953	58.000,00	0,00	5.415.876,02 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	9423	5229958	0,00	322.106,35	5.093.769,67 BAIXA BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 - 11/2021
			5.467.968,16	374.198,49	5.093.769,67 <===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 14.565,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2021	9974	5235870	3.871,27	0,00	18.437,21 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149715
31/12/2021	9350	5006499	1.814,88	0,00	20.252,09 RATEIO CSC 12/2021 -TEC PRINT NF 32165- HGG P/ CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.565,94

	5.686,15	0,00	20.252,09	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
--	-----------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 327.048,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2021	9974	5235836	14.000,00	0,00	341.048,11	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12-21
	9974	5235872	7.000,00	0,00	348.048,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12-21
31/12/2021	9350	5006502	7.898,47	0,00	355.946,58	RATEIO CSC 12/2021 - ALUGUEL (CORGRAF) 11/2021 - HGG P/ CSC
			28.898,47	0,00	355.946,58	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14151 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 82.737,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9350	5119970	61,23	0,00	82.798,78	RATEIO CSC 12/2021 - DARF 11/2021 VALOR NFS 13493 RS PRODUTOS - 2021/434 HEMO P/ CSC
	9350	5191302	61,23	0,00	82.860,01	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 13708 RS PRODUTOS - HGG P/ CSC
			122,46	0,00	82.860,01	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 1.532.546,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2021	9395	5115283	0,00	2.680,00	1.529.866,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 878 BURITI SERVIÇOS 11/2021
	9395	5115284	0,00	670,00	1.529.196,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 878 BURITI SERVIÇOS 11/2021(PROV A MAIOR)
	9974	5235830	2.680,00	0,00	1.531.876,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 878
13/12/2021	9395	5115264	0,00	121.800,00	1.410.076,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 1260 BURITI 11/2021
14/12/2021	9974	5235837	129.910,02	0,00	1.539.986,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1260
31/12/2021	9350	5006489	388,00	0,00	1.540.374,55	RATEIO CSC 12/2021 - ISSQN CENTRO OESTE 3032 - HGG P/ CSC
	9350	5006501	6.079,99	0,00	1.546.454,54	RATEIO CSC 12/2021 - CENTRO OESTE NF 3100 - HGG P/ CSC
	9395	5116058	121.800,00	0,00	1.668.254,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - BURITI SEGURANÇA
	9395	5116069	3.350,00	0,00	1.671.604,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 -BURITI SERVIÇOS
	9350	5119972	853,60	0,00	1.672.458,14	RATEIO CSC 12/2021 - DARF INSS 11/2021 VALOR NF 3032 CENTRO OESTE - 2021/434 HEMO P/ CSC
	9350	5143207	438,44	0,00	1.672.896,58	RATEIO CSC 12/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS S/NF 2958 CENTOR OESTE 11/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5192219	853,61	0,00	1.673.750,19	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 3100 CENTRO OESTE 12/2021 - HGG P/ CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 1.532.546,53

	266.353,66	125.150,00	1.673.750,19	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA
--	-------------------	-------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 5.106.607,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2021	9395	5115267	0,00	455.289,97	4.651.317,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 13853 INTERATIVA 11/2021
31/12/2021	9395	5116060	455.289,97	0,00	5.106.607,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - INTERATIVA
			455.289,97	455.289,97	5.106.607,14	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 137.399,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2021	9395	5115263	0,00	10.516,48	126.883,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 26141 PLANISA - 11-2021
		9974	10.516,48	0,00	137.399,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26141
20/12/2021	9974	5235773	26.160,00	0,00	163.559,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2135
		9974	2.135,00	0,00	165.694,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10546
31/12/2021	9395	5116057	10.516,48	0,00	176.211,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - PLANISA
			49.327,96	10.516,48	176.211,36	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 855.731,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2021	9974	5235789	714,40	0,00	856.446,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7160
		9974	407,98	0,00	856.854,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 36068088
		9974	2.331,00	0,00	859.185,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3683
09/12/2021	9974	5235857	6.400,00	0,00	865.585,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3350
10/12/2021	9974	5235780	581,51	0,00	866.166,84	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8050
		9974	3.498,10	0,00	869.664,94	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8049
13/12/2021	9974	5235803	150,00	0,00	869.814,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3794
14/12/2021	9974	5235839	11.401,82	0,00	881.216,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00255257
		9974	2.813,77	0,00	884.030,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00257058
15/12/2021	9395	5115273	0,00	1.695,57	882.334,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202496 TOTVS -08/2021
		9395	0,00	9,90	882.325,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202496 TOTVS -08/2021 (PROV A MAIOR)
		9395	0,00	1.695,57	880.629,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202499 TOTVS -09/2021
		9395	0,00	9,90	880.619,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202499 TOTVS -09/2021 (PROV A MAIOR)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 855.731,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2021	9395	5115277	0,00	1.695,57	878.924,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202502 TOTVS -10/2021
	9395	5115278	0,00	9,90	878.914,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202502 TOTVS -10/2021 (PROV A MAIOR)
	9395	5115279	0,00	1.695,57	877.218,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 0322505 TOTVS -11/2021
	9395	5115280	0,00	9,90	877.208,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 0322505 TOTVS -11/2021 (PROV A MAIOR)
	9974	5235771	1.695,57	0,00	878.904,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202502
	9974	5235772	1.695,57	0,00	880.599,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 0322505
	9974	5235785	1.695,57	0,00	882.295,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202496
	9974	5235801	7.482,35	0,00	889.777,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2478
	9974	5235864	1.695,57	0,00	891.473,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202499
20/12/2021	9974	5235754	999,00	0,00	892.472,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1874
	9974	5235848	1.301,73	0,00	893.774,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1913
21/12/2021	9974	5235786	2.508,00	0,00	896.282,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21062
22/12/2021	9974	5235759	19.500,00	0,00	915.782,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1355
23/12/2021	9974	5235861	1.372,31	0,00	917.154,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33267
31/12/2021	9395	5116066	1.705,47	0,00	918.859,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 -TOTVS
	9395	5117742	32.634,38	0,00	951.494,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - MV SISTEMAS
			102.584,10	6.821,88	951.494,17	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 96.807,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2021	9974	5235792	146.551,99	0,00	243.359,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 46
	9974	5235808	3.767,76	0,00	247.127,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 47
03/12/2021	9974	5235769	1.034,10	0,00	248.161,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18296
08/12/2021	9974	5235765	1.162,80	0,00	249.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81441
	9974	5235855	1.310,22	0,00	250.634,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 7527269
09/12/2021	9395	5115268	0,00	6.263,75	244.370,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 18304 ARQUIVO OFF 11/2021
	9974	5235868	6.405,73	0,00	250.776,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18304
10/12/2021	9974	5235852	630,00	0,00	251.406,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA DE OLIVEIRA 860
13/12/2021	9974	5235869	1.700,00	0,00	253.106,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1242
14/12/2021	9974	5235815	487.410,79	0,00	740.516,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 078
15/12/2021	9974	5235760	811,15	0,00	741.328,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202100001590605
	9974	5235774	736,00	0,00	742.064,14	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3558

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 96.807,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2021	9974	5235802	1.040,00	0,00	743.104,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2122
	9974	5235849	2.200,00	0,00	745.304,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 916945025
17/12/2021	9974	5235844	2.170,94	0,00	747.475,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1039
21/12/2021	9974	5235770	492,90	0,00	747.967,98	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3559
	9974	5235845	1.200,00	0,00	749.167,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3707
	9974	5235862	25,49	0,00	749.193,47	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3560
22/12/2021	9974	5235826	29,90	0,00	749.223,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA BRASIL EIRELI 1316
23/12/2021	9974	5235761	135.017,31	0,00	884.240,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 51
	9974	5235776	518.898,80	0,00	1.403.139,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 081
	9974	5235800	3.558,44	0,00	1.406.697,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 50
31/12/2021	9350	5030631	2.609,31	0,00	1.409.307,23	RATEIO CSC 12/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM 16/12/2021 - HGG P/ CSC
	9395	5116061	6.405,73	0,00	1.415.712,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - ARQUIVO OFF
	9631	5123146	272,52	0,00	1.415.985,48	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - 3679/2021
			1.325.441,88	6.263,75	1.415.985,48	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 16.421,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2021	9974	5235831	405,09	0,00	16.826,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1368
16/12/2021	9974	5235825	315,06	0,00	17.141,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1379
21/12/2021	9974	5235784	135,72	0,00	17.277,55	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3564
28/12/2021	9423	5237178	55,68	0,00	17.333,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9854
			911,55	0,00	17.333,23	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.410.693,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2021	9974	5235787	19.520,00	0,00	5.430.213,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 760
07/12/2021	9974	5235794	19.008,39	0,00	5.449.221,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 14
08/12/2021	9974	5235790	5.430,21	0,00	5.454.652,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 39512786
13/12/2021	9974	5235762	128.139,54	0,00	5.582.791,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 885
	9974	5235804	1.035,00	0,00	5.583.826,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6714
14/12/2021	9974	5235757	2.160,00	0,00	5.585.986,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.410.693,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					BILIARES LTDA 45
14/12/2021	9974	5235766	112.995,44	0,00	5.698.982,01 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 852
15/12/2021	9395	5115272	0,00	148.834,79	5.550.147,22 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 12107 COOPANEST - 11/2021
	9974	5235755	27.177,70	0,00	5.577.324,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 15
	9974	5235823	272.747,24	0,00	5.850.072,16 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12107
16/12/2021	9974	5235798	126,04	0,00	5.850.198,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 40996183
31/12/2021	9395	5116065	148.834,79	0,00	5.999.032,99 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 -COOPANEST
	9395	5119962	128.139,54	0,00	6.127.172,53 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - BS SERVIÇO
	9423	5228761	0,00	1.694,93	6.125.477,60 RECLASSIFICAÇÃO REF NF 852 BS SERVIÇOS LANCADADA EM DUPLICIDADE
	9423	5228764	0,00	111.300,51	6.014.177,09 RECLASSIFICAÇÃO REF NF 852 BS SERVIÇOS LANCADADA EM DUPLICIDADE
			865.313,89	261.830,23	6.014.177,09 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2021	9974	5235824	225,00	0,00	225,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 3443
			225,00	0,00	225,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2021	9974	5235828	8.287,13	0,00	8.287,13 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32166
	9974	5235846	250,21	0,00	8.537,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32169
31/12/2021	9959	5229132	173,50	0,00	8.710,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229703	0,00	14,52	8.696,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229704	0,00	15,50	8.680,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229705	0,00	15,47	8.665,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229706	0,00	30,76	8.634,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9959	5229707	0,00	15,50	8.619,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			8.710,84	91,75	8.619,09 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9959	5228783	5.080,22	0,00	5.080,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			5.080,22	0,00	5.080,22 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 8.179,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2021	9974	5235778	29,05	0,00	8.208,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293834
22/12/2021	9974	5235847	120,00	0,00	8.328,59 REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 7075
30/12/2021	9974	5236285	0,00	6,00	8.322,59 BAIXA CONTÁBIL UBS TRANSPORTADORA REF NF 7075- ISSQN PAGO
			149,05	6,00	8.322,59 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 123.757,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/12/2021	9974	5235806	225,00	0,00	123.982,91 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1378710
	9974	5235838	450,00	0,00	124.432,91 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1379247
29/12/2021	9974	5235842	375,00	0,00	124.807,91 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1381993
			1.050,00	0,00	124.807,91 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

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

Saldo Anterior: 25.235,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2021	9974	5235835	1.611,39	0,00	26.847,12 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610179496
10/12/2021	9974	5235764	912,18	0,00	27.759,30 REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1610179492
			2.523,57	0,00	27.759,30 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14179 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 5.643.486,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/12/2021	9423	5029539	51.507,31	0,00	5.694.993,82 BAIXA LONGARINAS MÊS 12/2021 - DEVOLUÇÃO DO BEM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
			51.507,31	0,00	5.694.993,82 <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9349	5006474	1.068,79	0,00	1.068,79 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FERIAS LEANDRO 12/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006477	55,13	0,00	1.123,92 RATEIO CSC 12/2021 - SEGURO DE VIDA 10/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006482	178.182,83	0,00	179.306,75 RATEIO CSC 12/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006484	17.314,61	0,00	196.621,36 RATEIO CSC 12/2021 - RESCISÃO PABLO DOS SANTOS PINTO - HGG P/ CSC
	9349	5006487	6.893,33	0,00	203.514,69 RATEIO CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 - DIELMA E EDUARDO - HGG P/ CSC
	9349	5006495	69.261,29	0,00	272.775,98 RATEIO CSC 12/2021 - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006498	136,26	0,00	272.912,24 RATEIO CSC 12/2021 - CLIMEST NF 27095 11/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006503	199,29	0,00	273.111,53 RATEIO CSC 12/2021 - UP BRASIL (VALE ALIMENTAÇÃO) NFS 3533379 - HGG P/ CSC
	9349	5006504	19.596,72	0,00	292.708,25 RATEIO CSC 12/2021 - UP BRASIL (VALE ALIMENTAÇÃO) NFS 3549273/3549640 - HGG P/ CSC
	9349	5030634	21.964,55	0,00	314.672,80 RATEIO CSC 12/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 01/2022 - PG 29/12/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5030636	1.277,92	0,00	315.950,72 RATEIO CSC 12/2021 - REDEMOB (VALE TRANSPORTE) 12/2021 FATURA 2609512 - HGG P/ CSC
	9349	5129730	30.370,77	0,00	346.321,49 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	9349	5129732	31.701,38	0,00	378.022,87 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FOLHA - HGG P/ CSC
	9349	5129734	106,54	0,00	378.129,41 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF S/ RESC - HGG P/ CSC
	9349	5129736	33.660,38	0,00	411.789,79 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF S/ 13º SALÁRIO - HGG P/ CSC
	9349	5129738	524,85	0,00	412.314,64 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS - HGG P/ CSC
	9349	5129740	2.439,76	0,00	414.754,40 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS 01/22 - HGG P/ CSC
	9349	5129742	3.822,63	0,00	418.577,03 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - PIS FOLHA - HGG P/ CSC
	9349	5129744	182.700,80	0,00	601.277,83 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	9349	5143190	79.583,00	0,00	680.860,83 RATEIO CSC 12/2021 INSS S/ FOLHA 13º SALARIO - HGG P/ CSC
	9349	5191300	88.108,61	0,00	768.969,44 RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ FOLHA 12/2021 HGG P/ CSC
			768.969,44	0,00	768.969,44 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 20.067,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9974	5235295	3,49	0,00	20.070,52 TARIFA BANCARIA
	9974	5235296	1,20	0,00	20.071,72 TARIFA BANCARIA
	9974	5235297	1,20	0,00	20.072,92 TARIFA BANCARIA
	9974	5235298	1,20	0,00	20.074,12 TARIFA BANCARIA
	9974	5235299	10,45	0,00	20.084,57 TARIFA BANCARIA
02/12/2021	9974	5235300	3,96	0,00	20.088,53 TARIFA BANCARIA
	9974	5235301	1,20	0,00	20.089,73 TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 20.067,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2021	9974	5235302	3,49	0,00	20.093,22	TARIFA BANCARIA
	9974	5235303	1,20	0,00	20.094,42	TARIFA BANCARIA
	9974	5235304	1,20	0,00	20.095,62	TARIFA BANCARIA
	9974	5235305	1,20	0,00	20.096,82	TARIFA BANCARIA
	9974	5235306	1,20	0,00	20.098,02	TARIFA BANCARIA
	9974	5235307	1,20	0,00	20.099,22	TARIFA BANCARIA
	9974	5235308	1,20	0,00	20.100,42	TARIFA BANCARIA
06/12/2021	9974	5235309	10,45	0,00	20.110,87	TARIFA BANCARIA
	9974	5235310	3,49	0,00	20.114,36	TARIFA BANCARIA
	9974	5235311	712,80	0,00	20.827,16	TARIFA BANCARIA
	9974	5235312	1,20	0,00	20.828,36	TARIFA BANCARIA
	9974	5235313	1,20	0,00	20.829,56	TARIFA BANCARIA
	9974	5235314	1,20	0,00	20.830,76	TARIFA BANCARIA
	9974	5235315	1,20	0,00	20.831,96	TARIFA BANCARIA
	9974	5235316	1,20	0,00	20.833,16	TARIFA BANCARIA
	9974	5235317	1,20	0,00	20.834,36	TARIFA BANCARIA
	9974	5235318	1,20	0,00	20.835,56	TARIFA BANCARIA
07/12/2021	9974	5235319	153,56	0,00	20.989,12	TARIFA BANCARIA
	9974	5235320	4,95	0,00	20.994,07	TARIFA BANCARIA
	9974	5235321	1,20	0,00	20.995,27	TARIFA BANCARIA
	9974	5235322	1,20	0,00	20.996,47	TARIFA BANCARIA
	9974	5235323	1,20	0,00	20.997,67	TARIFA BANCARIA
	9974	5235324	1,20	0,00	20.998,87	TARIFA BANCARIA
	9974	5235325	1,20	0,00	21.000,07	TARIFA BANCARIA
	9974	5235326	1,20	0,00	21.001,27	TARIFA BANCARIA
	9974	5235327	1,20	0,00	21.002,47	TARIFA BANCARIA
08/12/2021	9974	5235356	1,20	0,00	21.003,67	TARIFA BANCARIA
	9974	5235357	1,20	0,00	21.004,87	TARIFA BANCARIA
	9974	5235408	1,20	0,00	21.006,07	TARIFA BANCARIA
09/12/2021	9974	5235388	0,99	0,00	21.007,06	TARIFA BANCARIA
	9974	5235389	1,00	0,00	21.008,06	TARIFA BANCARIA
	9974	5235390	1,20	0,00	21.009,26	TARIFA BANCARIA
10/12/2021	9974	5235393	1,20	0,00	21.010,46	TARIFA BANCARIA
13/12/2021	9974	5235398	10,45	0,00	21.020,91	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 20.067,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2021	9974	5235399	3,49	0,00	21.024,40	TARIFA BANCARIA
	9974	5235400	0,99	0,00	21.025,39	TARIFA BANCARIA
	9974	5235401	1,20	0,00	21.026,59	TARIFA BANCARIA
	9974	5235402	1,20	0,00	21.027,79	TARIFA BANCARIA
	9974	5235403	1,20	0,00	21.028,99	TARIFA BANCARIA
14/12/2021	9974	5235405	136,11	0,00	21.165,10	TARIFA BANCARIA
	9974	5235406	0,99	0,00	21.166,09	TARIFA BANCARIA
15/12/2021	9974	5235412	3,96	0,00	21.170,05	TARIFA BANCARIA
	9974	5235413	1,20	0,00	21.171,25	TARIFA BANCARIA
	9974	5235925	2,30	0,00	21.173,55	REDEMOB CONSORCIO
16/12/2021	9974	5235415	6,98	0,00	21.180,53	TARIFA BANCARIA
	9974	5235416	2,97	0,00	21.183,50	TARIFA BANCARIA
17/12/2021	9974	5235409	1,20	0,00	21.184,70	TARIFA BANCARIA
	9974	5235418	10,45	0,00	21.195,15	TARIFA BANCARIA
	9974	5235419	10,45	0,00	21.205,60	TARIFA BANCARIA
	9974	5235420	10,45	0,00	21.216,05	TARIFA BANCARIA
	9974	5235421	10,45	0,00	21.226,50	TARIFA BANCARIA
	9974	5235422	10,45	0,00	21.236,95	TARIFA BANCARIA
	9974	5235423	10,45	0,00	21.247,40	TARIFA BANCARIA
	9974	5235424	1,20	0,00	21.248,60	TARIFA BANCARIA
	9974	5235425	1,20	0,00	21.249,80	TARIFA BANCARIA
	9974	5235426	1,20	0,00	21.251,00	TARIFA BANCARIA
	9974	5235427	1,20	0,00	21.252,20	TARIFA BANCARIA
20/12/2021	9974	5235410	1,20	0,00	21.253,40	TARIFA BANCARIA
	9974	5235443	3,49	0,00	21.256,89	TARIFA BANCARIA
	9974	5235444	704,88	0,00	21.961,77	TARIFA BANCARIA
	9974	5235445	1,20	0,00	21.962,97	TARIFA BANCARIA
	9974	5235446	1,20	0,00	21.964,17	TARIFA BANCARIA
	9974	5235447	1,20	0,00	21.965,37	TARIFA BANCARIA
	9974	5235448	1,20	0,00	21.966,57	TARIFA BANCARIA
	9974	5235449	1,20	0,00	21.967,77	TARIFA BANCARIA
	9974	5235450	1,20	0,00	21.968,97	TARIFA BANCARIA
	9974	5235451	1,20	0,00	21.970,17	TARIFA BANCARIA
	9974	5235452	1,20	0,00	21.971,37	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 20.067,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9974	5235453	1,20	0,00	21.972,57	TARIFA BANCARIA
	9974	5235454	1,20	0,00	21.973,77	TARIFA BANCARIA
	9974	5235455	1,20	0,00	21.974,97	TARIFA BANCARIA
	9974	5235456	1,20	0,00	21.976,17	TARIFA BANCARIA
	9974	5235457	1,20	0,00	21.977,37	TARIFA BANCARIA
	9974	5235458	1,20	0,00	21.978,57	TARIFA BANCARIA
	9974	5235459	1,20	0,00	21.979,77	TARIFA BANCARIA
21/12/2021	9974	5235365	1,20	0,00	21.980,97	TARIFA BANCARIA
	9974	5235366	1,20	0,00	21.982,17	TARIFA BANCARIA
	9974	5235367	1,20	0,00	21.983,37	TARIFA BANCARIA
	9974	5235368	1,20	0,00	21.984,57	TARIFA BANCARIA
	9974	5235462	160,54	0,00	22.145,11	TARIFA BANCARIA
	9974	5235463	1,98	0,00	22.147,09	TARIFA BANCARIA
	9974	5235464	1,20	0,00	22.148,29	TARIFA BANCARIA
22/12/2021	9974	5235370	1,20	0,00	22.149,49	TARIFA BANCARIA
	9974	5235371	1,20	0,00	22.150,69	TARIFA BANCARIA
	9974	5235467	3,49	0,00	22.154,18	TARIFA BANCARIA
	9974	5235468	1,20	0,00	22.155,38	TARIFA BANCARIA
23/12/2021	9974	5235470	20,94	0,00	22.176,32	TARIFA BANCARIA
	9974	5235471	2,97	0,00	22.179,29	TARIFA BANCARIA
27/12/2021	9974	5235373	1,20	0,00	22.180,49	TARIFA BANCARIA
	9974	5235374	1,20	0,00	22.181,69	TARIFA BANCARIA
	9974	5235375	1,20	0,00	22.182,89	TARIFA BANCARIA
	9974	5235376	1,20	0,00	22.184,09	TARIFA BANCARIA
	9974	5235377	1,20	0,00	22.185,29	TARIFA BANCARIA
	9974	5235378	1,20	0,00	22.186,49	TARIFA BANCARIA
	9974	5235379	1,20	0,00	22.187,69	TARIFA BANCARIA
	9974	5235380	1,20	0,00	22.188,89	TARIFA BANCARIA
	9974	5235381	1,20	0,00	22.190,09	TARIFA BANCARIA
	9974	5235382	1,20	0,00	22.191,29	TARIFA BANCARIA
	9974	5235383	1,20	0,00	22.192,49	TARIFA BANCARIA
	9974	5235384	1,20	0,00	22.193,69	TARIFA BANCARIA
	9974	5235385	1,20	0,00	22.194,89	TARIFA BANCARIA
	9974	5235386	1,20	0,00	22.196,09	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 20.067,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2021	9974	5235477	49,00	0,00	22.245,09 TARIFA BANCARIA
	9974	5235478	1,20	0,00	22.246,29 TARIFA BANCARIA
	9974	5235479	1,20	0,00	22.247,49 TARIFA BANCARIA
	9974	5235480	1,20	0,00	22.248,69 TARIFA BANCARIA
	9974	5235481	1,20	0,00	22.249,89 TARIFA BANCARIA
	9974	5235482	1,20	0,00	22.251,09 TARIFA BANCARIA
	9974	5235483	1,20	0,00	22.252,29 TARIFA BANCARIA
	9974	5235489	1,20	0,00	22.253,49 TARIFA BANCARIA
28/12/2021	9974	5235485	157,05	0,00	22.410,54 TARIFA BANCARIA
	9974	5235486	1,98	0,00	22.412,52 TARIFA BANCARIA
29/12/2021	9974	5235488	1,20	0,00	22.413,72 TARIFA BANCARIA
	9974	5235498	1,20	0,00	22.414,92 TARIFA BANCARIA
	9974	5235499	1,20	0,00	22.416,12 TARIFA BANCARIA
	9974	5235500	1,20	0,00	22.417,32 TARIFA BANCARIA
	9974	5235501	1,20	0,00	22.418,52 TARIFA BANCARIA
	9974	5236004	2,30	0,00	22.420,82 REDEMOB CONSORCIO 621/2021
	9974	5236005	2,30	0,00	22.423,12 REDEMOB CONSORCIO 674/2021
30/12/2021	9974	5235504	13,96	0,00	22.437,08 TARIFA BANCARIA
	9974	5235505	65,34	0,00	22.502,42 TARIFA BANCARIA
	9974	5235506	1,20	0,00	22.503,62 TARIFA BANCARIA
31/12/2021	9350	5006472	0,70	0,00	22.504,32 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 01/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006473	26,31	0,00	22.530,63 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 30/11/2021- HGG P/ CSC
	9350	5006476	0,13	0,00	22.530,76 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 01/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006480	0,57	0,00	22.531,33 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 02/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006481	6,06	0,00	22.537,39 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 03/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006486	36,17	0,00	22.573,56 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 06/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006490	1,15	0,00	22.574,71 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 09/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006494	4,05	0,00	22.578,76 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 15/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006505	37,89	0,00	22.616,65 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 20/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5006506	14,17	0,00	22.630,82 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 21/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5030632	18,21	0,00	22.649,03 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 28/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5030633	0,09	0,00	22.649,12 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 29/12/2021 - HGG P/ CSC
	9350	5049056	0,57	0,00	22.649,69 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 07/12/2021 - HGG P/ CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 20.067,03

2.582,66 0,00 22.649,69 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 1.498,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9349	5006478	1,48	0,00	1.500,35	RATEIO CSC 12/2021 - SEGURO DE VIDA MULTA/JUROS 10/2021 - HGG P/ CSC
	9349	5006479	0,00	1,48	1.498,87	RATEIO CSC 12/2021 - RESSARC. SEGURO DE VIDA MULTA/JUROS - HGG P/ CSC
	9581	5102848	0,00	297,77	1.201,10	FOLHA DE PGTO 12/2021 - ALESSANDRO PURCENO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021
	9581	5106214	0,00	297,77	903,33	PROV. FOLHA DE PGTO CSC 12/2021 - RESSARC. DEBORAH INACIO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 CSC P/ HGG
			<u>1,48</u>	<u>597,02</u>	<u>903,33</u>	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 14194 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 6.519,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9423	5229959	539.686,93	0,00	546.206,48	PROVISÃO AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS COM PERDA PROVÁVEL + 50% CHANCE
			<u>539.686,93</u>	<u>0,00</u>	<u>546.206,48</u>	<<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS