

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 4.276,46

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	6980787	0,00	585,60	3.690,86 BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 2022/4233
11/07/2022	6980346	2.500,00	0,00	6.190,86 ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 4885/2022
15/07/2022	6980789	0,00	285,16	5.905,70 BAIXA CONTÁBIL FABIO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 4230/2022
	6980790	0,00	199,00	5.706,70 BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS 4230/2022
	6980791	0,00	150,00	5.556,70 BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 4230/2022
	6980792	0,00	180,00	5.376,70 BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 4230/2022
	6980793	0,00	106,00	5.270,70 BAIXA CONTÁBIL LEGACY INDUSTRIA E COMERCIO 4230/2022
	6980794	0,00	195,00	5.075,70 BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 4230/2022
18/07/2022	6980795	0,00	94,60	4.981,10 BAIXA CONTÁBIL SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS 4234/2022
	6980796	0,00	53,66	4.927,44 BAIXA CONTÁBIL SO FESTAS 4234/2022
	6980797	0,00	53,98	4.873,46 BAIXA CONTÁBIL SO FESTAS 4234/2022
	6980798	0,00	737,87	4.135,59 BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 4234/2022
	6980800	0,00	278,29	3.857,30 BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 4234/2022
	6980801	0,00	250,00	3.607,30 BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 4234/2022
	6980802	0,00	90,00	3.517,30 BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET 4234/2022
	6980803	0,00	161,50	3.355,80 BAIXA CONTÁBIL CASA DAS POLPAS 4234/2022
	6980804	0,00	94,60	3.261,20 BAIXA CONTÁBIL SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS 4234/2022
28/07/2022	6980821	0,00	65,00	3.196,20 BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA 4233/2022
	6980822	0,00	96,00	3.100,20 BAIXA CONTÁBIL BORGES & FONSECA TECIDOS 4233/2022
	6980823	0,00	41,20	3.059,00 BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 4233/2022
	6980824	0,00	162,81	2.896,19 BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES 4233/2022
29/07/2022	6979753	0,00	678,38	2.217,81 RESSARC ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA
31/07/2022	6761495	0,00	466,33	1.751,48 REF. AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS CNPJ SES AUTO 2018/3048
	6761496	160,16	0,00	1.911,64 REF. VALOR FUNDO FIXO UTILIZADO A MAIOR AUTO 5643/2019
	6980827	0,00	90,02	1.821,62 BAIXA CONTÁBIL RAIADROGASIL CONF. AUTO 4543/2019 NF 3040
		2.660,16	5.115,00	1.821,62 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	6979591	88,09	0,00	88,09 TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL. PROVISAO TARIFAS 06/22
	6979592	0,00	199,68	-111,59 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/22
	6979593	0,00	10,45	-122,04 TARIFA BANCARIA
	6979594	0,00	10,45	-132,49 TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6979595	0,00	1,20	-133,69	TARIFA BANCARIA
	6980250	0,00	1.143,90	-1.277,59	V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS 4157/2022
	6980251	0,00	54.730,21	-56.007,80	V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS 4186/2022
	6980829	416.239,48	0,00	360.231,68	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	6980830	168.047,79	0,00	528.279,47	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
	6980831	13.518.771,04	0,00	14.047.050,51	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
04/07/2022	6979596	0,00	1.050,63	14.045.999,88	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	6979597	0,00	1.770,89	14.044.228,99	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	6979598	0,00	2.021,61	14.042.207,38	TRANSF A CSC - RESC RAYANE ROMANIELO DE OLIVEIRA
	6979599	0,00	5,80	14.042.201,58	TARIFA BANCARIA
	6979600	156,00	0,00	14.042.357,58	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	6979601	0,00	156,00	14.042.201,58	BLOQ SALDO - VENDA DE RECICLAVEL
	6979602	0,00	1.147,20	14.041.054,38	DUPLICIDADE ERICOM NF 4238
	6979755	2.830,05	0,00	14.043.884,43	TRANSF FR P/ CC - RESC FRANCIENNE MENDES SILVEIRA
	6979756	11.075,74	0,00	14.054.960,17	TRANSF FR P/ CC - RESC VANUSA MACHADO MIRANDA
	6979757	92.894,06	0,00	14.147.854,23	TRANSF FR P/ CC - RESC MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JU
	6979775	2.021,61	0,00	14.149.875,84	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC RAYANE ROMANIELO DE
	6980245	0,00	100.640,45	14.049.235,39	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1904 C/C N? 108
	6980252	0,00	2.248,49	14.046.986,90	FGTS VANUSA MACHADO MIRANDA 2022004569
	6980253	0,00	1.147,20	14.045.839,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	6980254	0,00	215,64	14.045.624,06	CIRURGICA SAO JOSE 4663/2022
	6980255	0,00	694,97	14.044.929,09	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4626/2022
	6980256	0,00	805,00	14.044.124,09	AXMED EQUIP MED HOSP 4470/2022
	6980257	0,00	897,00	14.043.227,09	CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM 4448/2022
	6980258	0,00	8.000,91	14.035.226,18	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4150/2022
	6980259	0,00	490.000,31	13.545.225,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	6980260	0,00	1.218,00	13.544.007,87	ALPHARAD IND C IMP EXP P H 4574/2022
	6980261	0,00	15.011,45	13.528.996,42	FGTS MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022
	6980262	0,00	216,94	13.528.779,48	FGTS FRANCIENNE MENDES SILVEIRA 2022004715
	6980263	0,00	77.882,61	13.450.896,87	RESC MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022
	6980264	0,00	8.827,25	13.442.069,62	RESC VANUSA MACHADO MIRANDA 4569/2022
	6980265	0,00	2.613,11	13.439.456,51	RESC FRANCIENNE MENDES SILVEIRA RABELO 4715/2022
	6980266	0,00	546,80	13.438.909,71	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4704/2022
	6980267	0,00	12.151,75	13.426.757,96	ALFALAGOS LTDA 4571/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	6980511	0,00	1.716,00	13.425.041,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOLDMED IMPORTACAO
	6980512	0,00	258,97	13.424.782,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	6980513	0,00	4.922,97	13.419.860,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	6980514	0,00	1.425,00	13.418.435,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P
	6980515	0,00	1.574,56	13.416.860,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	6980516	0,00	1.095,75	13.415.764,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA
	6980517	0,00	7.020,00	13.408.744,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIMED NORDESTE PAU
	6980518	0,00	723,23	13.408.021,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E
	6980519	0,00	50.800,00	13.357.221,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR
	6980520	0,00	2.040,00	13.355.181,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	6980521	0,00	2.990,00	13.352.191,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980522	0,00	2.780,00	13.349.411,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	6980523	0,00	20.130,83	13.329.280,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	6980524	0,00	386,66	13.328.893,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BRUNO ROCHA ALBINO
	6980525	0,00	6.822,48	13.322.071,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	6980526	0,00	196.782,51	13.125.289,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	6980527	0,00	13.207,05	13.112.081,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	6980528	0,00	300,00	13.111.781,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO
	6980529	0,00	4.824,39	13.106.957,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS
	6980530	0,00	160,00	13.106.797,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO
	6980531	0,00	38,00	13.106.759,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO
	6980532	0,00	1.130,00	13.105.629,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES
	6980533	0,00	11.000,00	13.094.629,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LIMP DUTOS LIMPEZA D
	6980534	0,00	9.869,72	13.084.759,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	6980535	0,00	6.813,05	13.077.946,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	6980536	0,00	1.025,50	13.076.921,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	6980537	0,00	735,94	13.076.185,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	6980538	0,00	1.305,59	13.074.879,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	6980539	0,00	262,60	13.074.617,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980540	0,00	2.698,22	13.071.918,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	6980541	0,00	1.263,60	13.070.655,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	6980542	0,00	1.656,00	13.068.999,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980543	0,00	17.115,56	13.051.883,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	6980544	0,00	407.165,59	12.644.718,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	6980545	0,00	115.262,02	12.529.456,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	6980546	0,00	4.060,00	12.525.396,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980547	0,00	542,05	12.524.854,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980548	0,00	4.115,76	12.520.738,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980549	0,00	2.560,00	12.518.178,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	6980550	0,00	5.099,02	12.513.079,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	6980551	0,00	4.686,40	12.508.392,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	6980552	0,00	26.250,00	12.482.142,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
	6980553	0,00	850,00	12.481.292,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980554	0,00	1.698,00	12.479.594,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980555	0,00	1.486,00	12.478.108,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980556	0,00	1.725,00	12.476.383,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980557	0,00	2.242,26	12.474.141,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980558	0,00	8.197,60	12.465.944,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	6980559	0,00	19.133,60	12.446.810,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	6980560	0,00	2.155,20	12.444.655,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	6980561	0,00	4.998,00	12.439.657,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	6980562	0,00	12.377,07	12.427.280,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	6980563	0,00	636,00	12.426.644,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM
	6980564	0,00	3.000,00	12.423.644,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	6980565	0,00	1.705,00	12.421.939,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	6980566	0,00	76,00	12.421.863,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	6980567	0,00	588,00	12.421.275,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	6980568	0,00	868,00	12.420.407,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	6980569	0,00	152,00	12.420.255,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	6980570	0,00	588,00	12.419.667,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	6980571	0,00	1.012,00	12.418.655,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	6980572	0,00	10.781,76	12.407.873,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980573	0,00	11.992,10	12.395.881,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	6980834	1.218,00	0,00	12.397.099,35	ESTORNO ALPHARAD IND C IMP EXP P H 4574/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/07/2022
05/07/2022	6979603	156,00	0,00	12.397.255,35	DESBLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	6979604	1.147,20	0,00	12.398.402,55	DEVOLUCAO PGTO DUPLICIDADE NF 4238 ERICOM
	6979605	0,00	205.662,26	12.192.740,29	TRANSF A CSC - FOLHA 06/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	6979606	0,00	10,45	12.192.729,84	TARIFA BANCARIA
	6979607	0,00	10,45	12.192.719,39	TARIFA BANCARIA
	6979608	0,00	216,38	12.192.503,01	TARIFA BANCARIA
	6979609	0,00	2,97	12.192.500,04	TARIFA BANCARIA
	6979610	0,00	1,20	12.192.498,84	TARIFA BANCARIA
	6980268	0,00	2.802.482,69	9.390.016,15	FOLHA 06/2022 HGG 4802/2022
	6980269	0,00	1.218,00	9.388.798,15	ALPHARAD IND C IMP EXP 4574/2022
	6980270	0,00	606,00	9.388.192,15	FOLHA 06/2022 HGG 4802/2022 - PENSÃO TALITA JULIANA
	6980271	0,00	4.238,00	9.383.954,15	FOLHA 06/2022 HGG 4802/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
06/07/2022	6979611	0,00	9.000.000,00	383.954,15	APLICACAO FIC GIRO
	6979612	11.580,80	0,00	395.534,95	TRANSF TCT P/ HGG - DEVOLUCAO FERIAS 07/2022
	6979613	0,00	11.580,80	383.954,15	TRANSF AO TCT - FERIAS 07/2022
	6979614	0,00	11.580,80	372.373,35	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022
	6979615	0,00	3,49	372.369,86	TARIFA BANCARIA
	6979616	0,00	715,77	371.654,09	TARIFA BANCARIA
	6979617	0,00	3,60	371.650,49	TARIFA BANCARIA
	6979699	28.024,78	0,00	399.675,27	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO FERIAS LUCIO DIAS NA
	6979758	11.580,80	0,00	411.256,07	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 07/2022
	6979780	0,00	28.024,78	383.231,29	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS LUCIO DIAS NASCIM
	6980272	0,00	3.794,71	379.436,58	FÉRIAS 07/2022 4523/2022 - LEILA DIVINA DE MOURA
	6980273	0,00	180,68	379.255,90	TELEFONICA BRASIL 4579/2022
07/07/2022	6979618	0,00	23.682,04	355.573,86	TRANSF AO TCT - FGTS CSC 06/2022
	6979619	0,00	8.938,28	346.635,58	TRANSF A CSC - RESC ADRIANO SILVA DE BRITO
	6979620	0,00	0,99	346.634,59	TARIFA BANCARIA
	6979621	0,00	2,40	346.632,19	TARIFA BANCARIA
	6979622	17.195,25	0,00	363.827,44	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	6979759	10.277,43	0,00	374.104,87	TRANSF FR P/ CC - RESC ANNA PAULA HIKARO MENDES
	6979760	1.138,03	0,00	375.242,90	TRANSF FR P/ CC - RESC RELDA ETERNA XAVIER ROCHA
	6979761	36.836,35	0,00	412.079,25	TRANSF FR P/ CC - RESC ROBERTA MARTINS CARLOS ALVE
	6979762	6.614,59	0,00	418.693,84	TRANSF FR P/ CC - RESC RANDES NOGUEIRA MARQUES ROS
	6979763	1.609,56	0,00	420.303,40	TRANSF FR P/ CC - RESC THAYNARA FERREIRA SOARES
	6979764	8.938,28	0,00	429.241,68	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC ADRIANO SILVA DE BR
	6980274	0,00	302.405,54	126.836,14	FGTS FOLHA 06/2022 4896/2022
	6980275	0,00	5.699,43	121.136,71	RESC RANDES NOGUEIRA MARQUES ROSA 4771/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/07/2022	6980276	0,00	4,91	121.131,80	ISSQN NF 18863 RADIBRA 4171/2022
	6980277	0,00	5,00	121.126,80	ISSQN NF 2919 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 3674/2022
	6980278	0,00	6,42	121.120,38	ISSQN NF 28426 CLIMEST 4095/2022
	6980279	0,00	6,60	121.113,78	ISSQN NF 324 VENUS 3713/2022
	6980280	0,00	6,98	121.106,80	ISSQN NF 6348 BMP CASA DAS FONTES 3450/2022
	6980281	0,00	8,91	121.097,89	ISSQN NF 3361 WANDERSON FERNANDO 4386/2022
	6980282	0,00	9,36	121.088,53	ISSQN NF 183 SINGULAR 3994/2022
	6980283	0,00	9,43	121.079,10	ISSQN NF 3778 BR GAAP 4156/2022
	6980284	0,00	11,06	121.068,04	ISSQN NF 5412 GARFILM 4123/2022
	6980285	0,00	11,78	121.056,26	ISSQN NF 18851 RADIBRA 3923/2022
	6980286	0,00	16,00	121.040,26	ISSQN NF 2368 LAVA JATO SASSA 4363/2022
	6980287	0,00	24,64	121.015,62	ISSQN NF 3442 SUPORTE SISTEMAS DE AR 3599/2022
	6980288	0,00	26,58	120.989,04	ISSQN NF 3360 WANDERSON FERNANDO 4386/2022
	6980289	0,00	35,71	120.953,33	ISSQN NF 4 RICARDO ANTONIO 4159/2022
	6980290	0,00	38,40	120.914,93	ISSQN NF 1719 AIALA EVENTOS 3963/2022
	6980291	0,00	38,69	120.876,24	ISSQN NF 2192 CASA JARDIM 4340/2022
	6980292	0,00	48,53	120.827,71	ISSQN NF 19611 ARQUIVO OFF 4033/2022
	6980293	0,00	55,68	120.772,03	ISSQN NF 11820 TA LUIZ 4356/2022
	6980294	0,00	57,60	120.714,43	ISSQN NF 11821 TA LUIZ 4355/2022
	6980295	0,00	59,84	120.654,59	ISSQN NF 43771 DCCO 3917/2022
	6980296	0,00	62,57	120.592,02	ISSQN NF 1407 TUBO COMUNICACAO 2951/2022
	6980297	0,00	91,65	120.500,37	ISSQN NF 16021 AMIL 4079/2022
	6980298	0,00	102,56	120.397,81	ISSQN NF 4154 ERICOM 4101/2022
	6980299	0,00	106,75	120.291,06	ISSQN NF 11499 DUTOS QUIMICA 4331/2022
	6980300	0,00	119,47	120.171,59	ISSQN NF 3777 BR GAAP 4154/2022
	6980301	0,00	120,09	120.051,50	ISSQN RPA HUBNER MIASHIRO 4192/2022
	6980302	0,00	120,12	119.931,38	ISSQN NF 5399 GARFILM 3954/2022
	6980303	0,00	124,55	119.806,83	ISSQN NF 63 BIOMEGA 3671/2022
	6980304	0,00	130,20	119.676,63	ISSQN NF 83 AXONE 1520/2022
	6980305	0,00	179,41	119.497,22	ISSQN NF 1128 BURITI SERVICOS 4011/2022
	6980306	0,00	188,67	119.308,55	ISSQN NF 182 SINARA 3464/2022
	6980307	0,00	199,49	119.109,06	ISSQN NF 192 SINARA 4316/2022
	6980308	0,00	216,00	118.893,06	ISSQN NF 12862 MODULO 3933/2022
	6980309	0,00	282,00	118.611,06	ISSQN NF 50 BORGES ENGENHARIA 3935/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	6980310	0,00	329,84	118.281,22	ISSQN NF 19599 ARQUIVO OFF 4028/2022
	6980311	0,00	341,60	117.939,62	ISSQN NF 779 INSTITUTO PAULO REIS 4229/2022
	6980312	0,00	404,19	117.535,43	ISSQN NF 2603 ATHOS 3691/2022
	6980313	0,00	450,44	117.084,99	ISSQN NF 594 TESLA 4332/2022
	6980314	0,00	469,74	116.615,25	ISSQN NF 1029 ECOSENSE 4309/2022
	6980315	0,00	490,00	116.125,25	ISSQN NF 1054 BS SERVICOS 4391/2022
	6980316	0,00	842,00	115.283,25	ISSQN NF 272 CIL DE ARAUJO 3998/2022
	6980317	0,00	945,00	114.338,25	ISSQN NF 12458 CIR GRAFICA 2505/2022
	6980318	0,00	1.039,63	113.298,62	ISSQN NF 287 ANDRE LUIZ ROSSO 4085/2022
	6980319	0,00	2.878,16	110.420,46	ISSQN NF 270 GBM 4193/2022
	6980320	0,00	4.569,70	105.850,76	ISSQN NF 62 BIOMEGA 3671/2022
	6980321	0,00	5.079,87	100.770,89	ISSQN NF 269 GBM 3973/2022
	6980322	0,00	7.072,89	93.698,00	ISSQN NF 1435 BURITI 4024/2022
	6980323	0,00	8.249,12	85.448,88	ISSQN NF 97 RTD SOLUCOES 3807/2022
	6980324	0,00	9.257,88	76.191,00	ISSQN NF 271 GBM 4341/2022
	6980325	0,00	23.885,84	52.305,16	ISSQN NF 14757 INTERATIVA 4327/2022
	6980326	0,00	6,50	52.298,66	ISSQN NF 16531 GRIFFE 4556/2022
	6980327	0,00	6,50	52.292,16	ISSQN NF 16530 GRIFFE 4556/2022
	6980328	0,00	712,57	51.579,59	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 4509/2022
	6980329	0,00	71,44	51.508,15	FGTS THAYNARA FERREIRA SOARES 4774/2022
	6980330	0,00	915,16	50.592,99	FGTS RANDES NOGUEIRA MARQUES ROSA 4771/2022
	6980331	0,00	10.277,43	40.315,56	RESC ANNA PAULA HIRAKO MENDES 4766/2022
	6980332	0,00	1.138,03	39.177,53	RESC RELDA ETERNA XAVIER ROCHA 4762/2022
	6980333	0,00	36.836,35	2.341,18	RESC ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES 4756/2022
	6980334	0,00	1.538,12	803,06	RESC THAYNARA FERREIRA SOARES 4774/2022
	6980335	0,00	0,82	802,24	ISSQN NF 3598 SJ CANEDO 4308/2022
08/07/2022	6979623	241.323,75	0,00	242.125,99	REPASSE - TRANSPLANTES 04/22
	6979624	3.558,44	0,00	245.684,43	REPASSE - TRANSPLANTES 04/22
	6979625	101.540,45	0,00	347.224,88	REPASSE - TRANSPLANTES 04/22
	6979626	0,00	23.399,86	323.825,02	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022
	6979627	0,00	4,95	323.820,07	TARIFA BANCARIA
	6979628	0,00	1,20	323.818,87	TARIFA BANCARIA
	6979773	23.399,86	0,00	347.218,73	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 07/2022
	6979774	6.806,80	0,00	354.025,53	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 17145 SALUTEM COMERCIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	6980574	0,00	12.598,94	341.426,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 08/0
10/07/2022	6980245	0,00	802,24	340.624,35	PAGAMENTO BORDERÔ 1904 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
11/07/2022	6979629	4.921,66	0,00	345.546,01	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 05/2022
	6979630	6.628,46	0,00	352.174,47	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 05/2022
	6979631	13,49	0,00	352.187,96	RESSARC JUROS IRRF NF 19 NEFROVITA
	6979632	0,00	790,74	351.397,22	TRANSF A CSC - LOCAWEB SERVICOS
	6979633	0,00	6.979,19	344.418,03	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE
	6979634	0,00	210,33	344.207,70	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
	6979635	0,00	30,15	344.177,55	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	6979636	0,00	18,70	344.158,85	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	6979637	0,00	19.009,64	325.149,21	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	6979638	0,00	1.655,41	323.493,80	TRANSF A CSC - OI S.A.
	6979639	0,00	3.704,76	319.789,04	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 05/2022
	6979640	0,00	197,50	319.591,54	TRANSF AO RHEMO - J CAMARA E IRMAOS
	6979641	0,00	3,49	319.588,05	TARIFA BANCARIA
	6979642	0,00	14,40	319.573,65	TARIFA BANCARIA
	6979643	627.373,35	0,00	946.947,00	RESGATE FIC GIRO
	6979644	0,00	1.461,67	945.485,33	TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS
	6979769	8.738,53	0,00	954.223,86	TRANSF FR P/ CC - RESC JORGEANNE LUIITHA BONASSOLI
	6980246	0,00	83.997,09	870.226,77	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1914 C/C N? 108
	6980336	0,00	1.057,50	869.169,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	6980337	0,00	495,00	868.674,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	6980338	0,00	3.780,00	864.894,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	6980339	0,00	570,00	864.324,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	6980340	0,00	7.738,60	856.585,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	6980341	0,00	286,10	856.299,57	REDEMOB CONSORCIO 4867/2022
	6980342	0,00	183,69	856.115,88	IRRF NF 19 NEFROVITA 3522/2022
	6980343	0,00	813,54	855.302,34	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 4896/2022
	6980344	0,00	492,50	854.809,84	REDEMOB CONSORCIO 4914/2022
	6980345	0,00	8.738,53	846.071,31	RESC JORGEANNE LUIITHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA 4912/2022
	6980346	0,00	2.500,00	843.571,31	ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 4885/2022
	6980575	0,00	2.400,00	841.171,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	6980576	0,00	2.180,00	838.991,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980577	0,00	4.870,00	834.121,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	6980578	0,00	14.576,67	819.544,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	6980579	0,00	13.304,88	806.239,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	6980580	0,00	7.034,32	799.205,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	6980581	0,00	7.142,81	792.062,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	6980582	0,00	2.508,00	789.554,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	6980583	0,00	3.903,12	785.651,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	6980584	0,00	3.060,39	782.591,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	6980585	0,00	676,00	781.915,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DATRIX INDUSTRIA E
	6980586	0,00	21.176,00	760.739,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	6980587	0,00	9.500,00	751.239,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HANDLE COM. DE EQUI
	6980588	0,00	95,03	751.144,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	6980589	0,00	1.169,76	749.974,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V. M. B. GUERREIRO
	6980590	0,00	4.350,65	745.623,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	6980591	0,00	1.754,65	743.869,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	6980592	0,00	269,30	743.599,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980593	0,00	2.990,00	740.609,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980594	0,00	222,20	740.387,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980595	0,00	850,00	739.537,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980596	0,00	523.301,59	216.235,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	6980597	0,00	1.062,00	215.173,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980598	0,00	1.062,00	214.111,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980599	0,00	1.062,00	213.049,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980600	0,00	1.062,00	211.987,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980601	0,00	1.725,00	210.262,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980602	0,00	2.242,26	208.020,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980603	0,00	6.222,63	201.798,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980604	0,00	8.197,60	193.600,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	6980605	0,00	3.671,50	189.928,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARP - PROTECAO RAD
	6980606	0,00	2.857,60	187.071,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 11/0
	6980607	0,00	2.990,00	184.081,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980608	0,00	10.251,80	173.829,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	6980609	0,00	76.338,44	97.491,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	6980610	0,00	25.921,98	71.569,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	6980611	0,00	13.264,65	58.304,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	6980612	0,00	2.990,00	55.314,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980613	0,00	13.818,00	41.496,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E
	6980614	0,00	6.083,28	35.413,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	6980615	0,00	3.332,60	32.080,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	6980616	0,00	610,00	31.470,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR
	6980617	0,00	282,00	31.188,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMACIA BS EIRELI
	6980618	0,00	56,60	31.132,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	6980619	0,00	511,00	30.621,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	6980620	0,00	1.081,23	29.539,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	6980621	0,00	1.626,30	27.913,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOMBASA EQUIP. HIDR
	6980622	0,00	2.909,07	25.004,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOMBASA EQUIP. HIDR
	6980623	0,00	2.082,60	22.921,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	6980624	0,00	1.540,77	21.381,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	6980625	0,00	1.597,03	19.784,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	6980626	0,00	18.000,00	1.784,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	6980627	0,00	448,00	1.336,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	6980628	0,00	1.036,00	300,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	6980629	0,00	300,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
12/07/2022	6979645	0,00	157,05	-157,05	TARIFA BANCARIA
	6979646	0,00	0,99	-158,04	TARIFA BANCARIA
	6979647	8.753,06	0,00	8.595,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	6980347	0,00	4.170,00	4.425,02	RCORE INSUMOS MEDICOS 4777/2022
	6980348	0,00	395,14	4.029,88	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL 4786/2022
	6980349	0,00	326,48	3.703,40	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL 4788/2022
	6980350	0,00	2.780,00	923,40	RCORE INSUMOS MEDICOS 4793/2022
	6980630	0,00	923,40	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
13/07/2022	6979648	0,00	1.418.600,00	-1.418.600,00	APLICACAO FIC GIRO
	6979649	0,00	2.691,25	-1.421.291,25	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022
	6979650	0,00	17,45	-1.421.308,70	TARIFA BANCARIA
	6979651	0,00	1,20	-1.421.309,90	TARIFA BANCARIA
	6979768	2.691,25	0,00	-1.418.618,65	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 07/2022
	6980354	0,00	2.477,97	-1.421.096,62	FÉRIAS 07/2022 4523/2022 - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
	6980828	1.421.138,72	0,00	42,10	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
14/07/2022	6979652	0,00	0,99	41,11	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2022	6979653	0,00	1,20	39,91	TARIFA BANCARIA
	6979654	103.922,77	0,00	103.962,68	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	6979655	37,32	0,00	104.000,00	RESSARC JUROS FGTS COMPL - MARIANA TERRA CABRAL
	6979765	1.343,66	0,00	105.343,66	TRANSF FR P/ CC - RESC RAIANE HANNA DE SOUZA LUZ
	6979766	1.265,38	0,00	106.609,04	TRANSF FR P/ CC - RESC SYLBENE MONTEIRO DE OLIVEIR
	6979767	2.294,22	0,00	108.903,26	TRANSF FR P/ CC - RESC MAYARA BARROS NEVES
	6979778	0,00	104.000,00	4.903,26	TRANSF CC P/ F.INVEST - NF 15478 META MOVEIS
	6980355	0,00	74,59	4.828,67	FGTS RAIANE HANNA DE SOUZA LUZ 5034/2022
	6980356	0,00	70,33	4.758,34	FGTS SYLBENE MONTEIRO DE OLIVEIRA 5003/2022
	6980357	0,00	2.294,22	2.464,12	RESC MAYARA BARROS NEVES 5056/2022
	6980358	0,00	1.195,05	1.269,07	RESC SYLBENE MONTEIRO DE OLIVEIRA 5003/2022
	6980359	0,00	1.269,07	0,00	RESC RAIANE HANNA DE SOUZA LUZ 5034/2022
15/07/2022	6979656	0,00	2,97	-2,97	TARIFA BANCARIA
	6979657	2,97	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/07/2022	6979658	0,00	115,74	-115,74	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	6979659	0,00	234,63	-350,37	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	6979660	0,00	493,42	-843,79	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	6979661	0,00	584,80	-1.428,59	TRANSF A CSC - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
	6979662	0,00	1.295,48	-2.724,07	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	6979663	0,00	3.993,62	-6.717,69	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	6979664	0,00	10,80	-6.728,49	TARIFA BANCARIA
	6979665	1.788.818,08	0,00	1.782.089,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	6979776	0,00	373.063,43	1.409.026,16	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 13º 06/2022
	6979777	0,00	181.382,04	1.227.644,12	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO FOLHA 06/2022
	6980247	0,00	91.652,27	1.135.991,85	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1927 C/C N? 108
	6980361	0,00	480,00	1.135.511,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	6980362	0,00	2.745,81	1.132.766,04	OI S.A. 5053/2022
	6980363	0,00	450,00	1.132.316,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	6980364	0,00	2.865,03	1.129.451,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	6980365	0,00	111.522,37	1.017.928,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	6980366	0,00	72.743,05	945.185,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	6980367	0,00	28.525,30	916.660,29	RESC COMPL MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022
	6980368	0,00	3.902,39	912.757,90	FGTS MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022
	6980369	0,00	705,49	912.052,41	FGTS MARIANA TERRA CABRAL 4586/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	6980370	0,00	30.384,80	881.667,61	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 5043/2022
	6980371	0,00	16,54	881.651,07	GUIA JUDICIAL ELISANGELA DE CASTRO SILVA 5144/2022
	6980372	0,00	194,41	881.456,66	RESC LEICE CHRISTIANE ALVES 5068/2022
	6980373	0,00	14,64	881.442,02	SANEAMENTO DE GOIAS 4946/2022
	6980374	0,00	150,00	881.292,02	OI S.A. 5055/2022
	6980375	0,00	663,22	880.628,80	PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 4948/2022
	6980376	0,00	740,20	879.888,60	SANEAMENTO DE GOIAS 4943/2022
	6980377	0,00	810,02	879.078,58	OI S.A. 5042/2022
	6980378	0,00	1.720,00	877.358,58	OI S.A. 5055/2022
	6980379	0,00	27.758,89	849.599,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	6980631	0,00	5.245,63	844.354,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	6980632	0,00	6.860,00	837.494,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETUR
	6980633	0,00	2.880,40	834.613,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	6980634	0,00	6.090,30	828.523,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	6980635	0,00	1.114,60	827.408,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	6980636	0,00	3.500,00	823.908,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MICROMED BIOTECNOL
	6980637	0,00	4.075,00	819.833,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CATRAL REFRIGERACAO
	6980638	0,00	1.301,73	818.532,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	6980639	0,00	778,66	817.753,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	6980640	0,00	323,68	817.429,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	6980641	0,00	14.760,00	802.669,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	6980642	0,00	1.002,56	801.667,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	6980643	0,00	112.913,68	688.753,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	6980644	0,00	4.443,05	684.310,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	6980645	0,00	7.477,60	676.832,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	6980646	0,00	7.452,29	669.380,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	6980647	0,00	1.568,42	667.812,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER
	6980648	0,00	396,88	667.415,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER
	6980649	0,00	100,15	667.315,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER
	6980650	0,00	1.861,09	665.453,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER
	6980651	0,00	394.546,09	270.907,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	6980652	0,00	36.250,00	234.657,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD
	6980653	0,00	3.562,50	231.095,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD
	6980654	0,00	3.486,12	227.609,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	6980655	0,00	222,20	227.387,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980656	0,00	2.990,00	224.397,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980657	0,00	2.990,00	221.407,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980658	0,00	2.069,86	219.337,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	6980659	0,00	363,60	218.973,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980660	0,00	26.250,00	192.723,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
	6980661	0,00	26.250,00	166.473,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
	6980662	0,00	511,00	165.962,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	6980663	0,00	14.127,60	151.835,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	6980664	0,00	700,00	151.135,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	6980665	0,00	8.917,60	142.217,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	6980666	0,00	2.334,00	139.883,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980667	0,00	1.698,00	138.185,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980668	0,00	1.062,00	137.123,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980669	0,00	1.274,00	135.849,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980670	0,00	287,15	135.562,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	6980671	0,00	14.328,00	121.234,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	6980672	0,00	2.047,24	119.187,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	6980673	0,00	4.853,89	114.333,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	6980674	0,00	1.778,40	112.554,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPA IND. E COM. DE
	6980675	0,00	12.990,00	99.564,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MIRIAM SILVA BRITO
	6980676	0,00	1.680,00	97.884,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	6980677	0,00	4.946,88	92.937,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	6980678	0,00	2.941,56	89.996,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B F DE ANDRADE PROT
	6980679	0,00	473,80	89.522,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18
	6980680	0,00	946,54	88.575,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	6980681	0,00	1.491,34	87.084,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	6980682	0,00	1.181,46	85.903,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18
	6980683	0,00	3.990,00	81.913,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SODROGAS DIST MED M
	6980684	0,00	2.893,00	79.020,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	6980685	0,00	400,00	78.620,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS
	6980686	0,00	407,20	78.212,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERV E COM
	6980687	0,00	3.810,00	74.402,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO
	6980688	0,00	510,00	73.892,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	6980689	0,00	170,00	73.722,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R3 COM. E CONS. & T
	6980690	0,00	6.602,00	67.120,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	6980691	0,00	8.685,46	58.435,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	6980692	0,00	50.750,00	7.685,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	6980693	0,00	1.197,80	6.487,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18
	6980694	0,00	6.487,68	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
19/07/2022	6979666	0,00	216,38	-216,38	TARIFA BANCARIA
	6979667	0,00	0,99	-217,37	TARIFA BANCARIA
	6979668	2.222,95	0,00	2.005,58	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	6980380	0,00	1.891,58	114,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG CURINGA PNEUMATICOS LTDA 12389
	6980381	0,00	114,00	0,00	CURINGA PNEUMATICOS 4803/2022
20/07/2022	6979680	0,00	1.377.574,93	-1.377.574,93	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 06/22
	6979681	0,00	48.031,06	-1.425.605,99	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 06/22
	6979682	0,00	785,24	-1.426.391,23	TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES 06/22
	6979683	0,00	100.000,34	-1.526.391,57	TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 06/22
	6979684	0,00	4,80	-1.526.396,37	TARIFA BANCARIA
	6979685	2.125.153,88	0,00	598.757,51	REGATE AUTOMATICO DIARIO
	6979754	6.434,59	0,00	605.192,10	TRANSF FR P/ CC - RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO
	6980382	0,00	178,30	605.013,80	IRRF NF 1758 MUNDO DIGITAL 4426/2022
	6980383	0,00	578,50	604.435,30	REDEMOB CONSORCIO 5192/2022
	6980384	0,00	210,00	604.225,30	IRRF NF 1054 BS SERVICOS 4391/2022
	6980385	0,00	321,75	603.903,55	IRRF NF 1748 NOXTEC 4468/2022
	6980386	0,00	430,35	603.473,20	IRRF NF 51 TRANSPLANTE 4370/2022
	6980387	0,00	489,52	602.983,68	IRRF NF 1033 MV SISTEMAS 4411/2022
	6980388	0,00	588,38	602.395,30	IRRF NF 24989 INGOH 4694/2022
	6980389	0,00	1.414,58	600.980,72	IRRF NF 1435 BURITI 4024/2022
	6980390	0,00	1.430,00	599.550,72	IRRF NF 1053 BS SERVICOS 4388/2022
	6980391	0,00	1.443,48	598.107,24	IRRF NF 81 BIOXXI 4700/2022
	6980392	0,00	2.134,47	595.972,77	IRRF NF 65 BIOMEGA 4668/2022
	6980393	0,00	4.777,17	591.195,60	IRRF NF 14757 INTERATIVA 4327/2022
	6980394	0,00	6.649,41	584.546,19	IRRF NF 108 RTD SOLUCOES 4525/2022
	6980395	0,00	1.055,64	583.490,55	IRRF ALUGUEL JANETE 4112/2022
	6980396	0,00	1.884,44	581.606,11	IRRF ALUGUEL XANGAI 3763/2022
	6980397	0,00	4.476,73	577.129,38	IRRF NF 12958 COOPANEST 4413/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	6980398	0,00	21,39	577.107,99	PIS/COFINS/CSLL NF 8961 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 3482/2022
	6980399	0,00	21,91	577.086,08	PIS/COFINS/CSLL NF 3778 BR GAAP 4156/2022
	6980400	0,00	55,65	577.030,43	PIS/COFINS/CSLL NF 43771 DCCO 3917/2022
	6980401	0,00	57,80	576.972,63	PIS/COFINS/CSLL NF 111373 PRO-RAD 4263/2022
	6980402	0,00	88,86	576.883,77	PIS/COFINS/CSLL NF 34757 TBC SOLUCOES 4170/2022
	6980403	0,00	165,46	576.718,31	PIS/COFINS/CSLL NF 63 BIOMEGA 3671/2022
	6980404	0,00	166,85	576.551,46	PIS/COFINS/CSLL NF 1128 BURITI 4011/2022
	6980405	0,00	200,88	576.350,58	PIS/COFINS/CSLL NF 12862 MODULO 3933/2022
	6980406	0,00	277,75	576.072,83	PIS/COFINS/CSLL NF 3777 BR GAAP 4154/2022
	6980407	0,00	489,01	575.583,82	PIS/COFINS/CSLL NF 27360 PLANISA 4710/2022
	6980408	0,00	552,73	575.031,09	PIS/COFINS/CSLL NF 1758 MUNDO DIGITAL 4426/2022
	6980409	0,00	651,00	574.380,09	PIS/COFINS/CSLL NF 1054 BS SERVICOS 4391/2022
	6980410	0,00	997,42	573.382,67	PIS/COFINS/CSLL NF 1678 NOXTEC 3617/2022
	6980411	0,00	1.337,94	572.044,73	PIS/COFINS/CSLL NF 24786 INGOH 3984/2022
	6980412	0,00	1.517,53	570.527,20	PIS/COFINS/CSLL NF 812 MV SISTEMAS 3895/2022
	6980413	0,00	6.071,17	564.456,03	PIS/COFINS/CSLL NF 62 BIOMEGA 3671/2022
	6980414	0,00	6.577,79	557.878,24	PIS/COFINS/CSLL NF 1435 BURITI 4024/2022
	6980415	0,00	19.179,20	538.699,04	PIS/COFINS/CSLL NF 97 RTD SOLUCOES 3807/2022
	6980416	0,00	22.213,83	516.485,21	PIS/COFINS/CSLL NF 14757 INTERATIVA 4327/2022
	6980417	0,00	11,16	516.474,05	IRRF NF 21865 IBES 4381/2022
	6980418	0,00	18,64	516.455,41	IRRF NF 111373 PRO-RAD 4263/2022
	6980419	0,00	28,67	516.426,74	IRRF NF 34757 TBC SOLUCOES 4170/2022
	6980420	0,00	35,88	516.390,86	IRRF NF 1128 BURITI 4011/2022
	6980421	0,00	83,99	516.306,87	IRRF NF 64 BIOMEGA 4668/2022
	6980422	0,00	89,60	516.217,27	IRRF NF 3777 BR GAAP 4154/2022
	6980423	0,00	156,53	516.060,74	IRRF NF 22 NEFROVITA 4408/2022
	6980424	0,00	319.194,78	196.865,96	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 06/2022 PAGA EM 07/2022 4896/2022
	6980425	0,00	2.693,67	194.172,29	IRRF S 13º DE RESCISAO DO MES 06/2022 PAGA EM 06/2022 4896/2022
	6980426	0,00	734,11	193.438,18	IRRF S/13º DE RESCISAO DO MES 06/2022 PAGA EM 07/2022 4896/2022
	6980427	0,00	2.354,53	191.083,65	IRRF S FÉRIAS DO MES 06/2022 PG EM 06/2022 4896/2022
	6980428	0,00	57.022,36	134.061,29	IRRF S FÉRIAS DO MÊS 07/2022 PG EM 06/2022 4896/2022
	6980429	0,00	40.728,22	93.333,07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 4896/2022
	6980430	0,00	15.388,86	77.944,21	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 06/2022 PAGA EM 06/2022 4896/2022
	6980431	0,00	6.434,59	71.509,62	RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 5240/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	6980432	0,00	157,75	71.351,87	IRRF NF 27360 PLANISA 4710/2022
	6980695	0,00	62.758,24	8.593,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA D
	6980696	0,00	7.500,00	1.093,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARLOS EDUARDO DOS
	6980697	0,00	1.093,63	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA D
21/07/2022	6979677	0,00	10,47	-10,47	TARIFA BANCARIA
	6979678	0,00	0,99	-11,46	TARIFA BANCARIA
	6979679	11,46	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/07/2022	6979686	0,00	172,00	-172,00	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	6979687	300,00	0,00	128,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	6979688	172,00	0,00	300,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	6979689	0,00	1,00	299,00	TARIFA BANCARIA
	6979690	0,00	0,30	298,70	TARIFA BANCARIA
25/07/2022	6979710	1.797,62	0,00	2.096,32	RESSARC DEVOLUCAO CATETER BF DE ANDRADE
	6979711	172,00	0,00	2.268,32	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	6979712	0,00	9.066,62	-6.798,30	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	6979713	0,00	1.050,63	-7.848,93	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	6979714	0,00	11.169,97	-19.018,90	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	6979715	0,00	750,20	-19.769,10	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	6979716	0,00	1.537,41	-21.306,51	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS
	6979717	0,00	2.059,64	-23.366,15	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	6979718	15.995,02	0,00	-7.371,13	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB BRUNO CESAR BUENO
	6979719	0,00	49,00	-7.420,13	TARIFA BANCARIA
	6979720	0,00	8,40	-7.428,53	TARIFA BANCARIA
	6979721	980.501,49	0,00	973.072,96	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	6979772	123,06	0,00	973.196,02	TRANSF FR P/ CC - RESC EDSON PEREIRA DA SILVA JUNI
	6979779	0,00	15.995,02	957.201,00	TRANSF CC P/ FR CSC HGG - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	6980248	0,00	222.994,86	734.206,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1941 C/C N? 108
	6980433	0,00	33,09	734.173,05	IRRF NF 1252 IBES 5362/2022
	6980434	0,00	33.440,00	700.733,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS
	6980435	0,00	3.000,00	697.733,05	OPIMED DO BRASIL LTDA NF 128779 - 2022/3146
	6980436	0,00	2.496,22	695.236,83	CELG DISTRIBUICAO 4991/2022
	6980437	0,00	100.126,96	595.109,87	SANEAMENTO DE GOIAS 5184/2022
	6980438	0,00	123,06	594.986,81	RESC EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR 5278/2022
	6980439	0,00	269.272,38	325.714,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	6980440	0,00	17,80	325.696,63	IRRF RPA HUBNER MIASHIRO 4192/2022
	6980441	0,00	91,53	325.605,10	CELG DISTRIBUICAO 5163/2022
	6980442	0,00	2.226,10	323.379,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	6980443	0,00	7.738,60	315.640,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	6980444	0,00	1.156,23	314.484,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	6980445	0,00	900,00	313.584,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
	6980446	0,00	1.928,88	311.655,29	IBES INTERNATIONAL 5362/2022
	6980698	0,00	19.189,50	292.465,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	6980699	0,00	6.753,20	285.712,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	6980700	0,00	3.114,00	282.598,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	6980701	0,00	1.275,38	281.323,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR
	6980702	0,00	2.275,00	279.048,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25
	6980703	0,00	27.852,50	251.195,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO
	6980704	0,00	227,20	250.968,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	6980705	0,00	2.197,72	248.770,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25
	6980706	0,00	155,69	248.615,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	6980707	0,00	1.050,00	247.565,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	6980708	0,00	3.180,60	244.384,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	6980709	0,00	300,00	244.084,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	6980710	0,00	2.484,00	241.600,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980711	0,00	2.990,00	238.610,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980712	0,00	2.810,00	235.800,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	6980713	0,00	842,40	234.958,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	6980714	0,00	8.428,96	226.529,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	6980715	0,00	1.075,00	225.454,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	6980716	0,00	505,00	224.949,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980717	0,00	327,00	224.622,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	6980718	0,00	732,00	223.890,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	6980719	0,00	893,58	222.996,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980720	0,00	300,00	222.696,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	6980721	0,00	300,00	222.396,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	6980722	0,00	300,00	222.096,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	6980723	0,00	1.012,50	221.084,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	6980724	0,00	1.012,50	220.071,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	6980725	0,00	1.400,00	218.671,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	6980726	0,00	8.197,60	210.473,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	6980727	0,00	5.045,87	205.428,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980728	0,00	2.242,26	203.185,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980729	0,00	880,00	202.305,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIDRACARIA MULT GLA
	6980730	0,00	585,00	201.720,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	6980731	0,00	6.822,48	194.898,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	6980732	0,00	4.350,84	190.547,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	6980733	0,00	2.896,08	187.651,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980734	0,00	236,40	187.415,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	6980735	0,00	18.925,00	168.490,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STARMED COM ATACADI
	6980736	0,00	12.649,00	155.841,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	6980737	0,00	2.780,00	153.061,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	6980738	0,00	12.784,00	140.277,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	6980739	0,00	600,00	139.677,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI
	6980740	0,00	4.362,00	135.315,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	6980741	0,00	960,00	134.355,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	6980742	0,00	3.951,65	130.403,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	6980743	0,00	687,00	129.716,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	6980744	0,00	5.094,91	124.621,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
	6980745	0,00	99,00	124.522,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	6980746	0,00	661,00	123.861,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBES - INSTITUTO BR
	6980747	0,00	21.960,00	101.901,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	6980748	0,00	4.962,77	96.938,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	6980749	0,00	7.142,82	89.795,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	6980750	0,00	1.176,00	88.619,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISO TECNOLOGIA
	6980751	0,00	1.280,00	87.339,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO
	6980752	0,00	5.944,36	81.395,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	6980753	0,00	13.183,55	68.211,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	6980754	0,00	588,00	67.623,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	6980755	0,00	348,27	67.275,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	6980756	0,00	1.393,08	65.882,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	6980757	0,00	95,00	65.787,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD
	6980758	0,00	380,00	65.407,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	6980759	0,00	60,00	65.347,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD
	6980760	0,00	3.560,00	61.787,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	6980761	0,00	3.000,00	58.787,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	6980762	0,00	7.917,22	50.870,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	6980763	0,00	2.028,25	48.842,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	6980764	0,00	36.813,03	12.029,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	6980765	0,00	1.732,04	10.297,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25
	6980766	0,00	682,08	9.615,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980767	0,00	3.815,00	5.800,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	6980768	0,00	8.800,00	-3.000,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	6980832	3.000,00	0,00	0,00	ESTORNO OPIMED DO BRASIL LTDA NF 128779 - 2022/3146 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/07/2022
26/07/2022	6979722	0,00	532.060,00	-532.060,00	APLICACAO FIC GIRO
	6979723	0,28	0,00	-532.059,72	RESSARC JUROS IRRF RPA HUBNER MIASHIRO
	6979724	0,00	233,83	-532.293,55	TARIFA BANCARIA
	6979725	0,00	0,99	-532.294,54	TARIFA BANCARIA
	6979726	234,54	0,00	-532.060,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	6979727	535.060,00	0,00	3.000,00	RECEBIMENTO REPASSE - INVESTIMENTO NUVEM
	6980769	0,00	3.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
27/07/2022	6979728	0,00	49.959,15	-49.959,15	TRANSF A CSC - FERIAS 08/2022
	6979729	0,00	10,45	-49.969,60	TARIFA BANCARIA
	6979730	0,00	3,49	-49.973,09	TARIFA BANCARIA
	6979731	0,00	1,20	-49.974,29	TARIFA BANCARIA
	6979732	775.846,46	0,00	725.872,17	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	6979770	91.181,93	0,00	817.054,10	TRANSF FR P/ CC - RESC PRYSILLA MOREIRA DE SOUZA
	6979771	49.959,15	0,00	867.013,25	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 08/2022
	6980447	0,00	69.693,48	797.319,77	RESC PRYSILLA MOREIRA DE SOUZA DOMINGUES 5450/2022
	6980448	0,00	120,00	797.199,77	MV SISTEMAS LTDA NF 1890 - 2021/6763
	6980449	0,00	5.938,44	791.261,33	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ALAIZE RODRIGUES ALVES
	6980450	0,00	5.780,50	785.480,83	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ALARRUBIA PEREIRA DE SOUZA
	6980451	0,00	4.694,93	780.785,90	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANA GERTRUDES TELES DA SILVA
	6980452	0,00	8.301,44	772.484,46	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANA TERESA PRATA RESENDE
	6980453	0,00	7.850,82	764.633,64	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANAYSE AMORIM DIAS
	6980454	0,00	4.593,47	760.040,17	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANGELA MARIA DA CUNHA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	6980455	0,00	3.770,53	756.269,64	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANGRAS MENDES COSTA
	6980456	0,00	16.701,55	739.568,09	FERIAS 08/2022 5395/2022 - BARBARA MARTINS STEFANELO
	6980457	0,00	5.780,50	733.787,59	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CAMILLA CAROLINE SANTOS
	6980458	0,00	5.909,13	727.878,46	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CAROLINE SILVA BORGES
	6980459	0,00	2.533,97	725.344,49	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CELSO DOS SANTOS JUNIOR
	6980460	0,00	3.770,53	721.573,96	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CLAUDENICE ALVES DE SOUZA
	6980461	0,00	3.896,59	717.677,37	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CLEONICE CARMO AMORIM
	6980462	0,00	2.609,08	715.068,29	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CRISTINA MESSIAS FERREIRA
	6980463	0,00	8.249,30	706.818,99	FERIAS 08/2022 5395/2022 - DANILO FIOROTTO CAMPOS
	6980464	0,00	6.252,19	700.566,80	FERIAS 08/2022 5395/2022 - DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA
	6980465	0,00	3.853,93	696.712,87	FERIAS 08/2022 5395/2022 - DINA GOMES DA SILVA
	6980466	0,00	3.770,53	692.942,34	FERIAS 08/2022 5395/2022 - EDILAINE DE OLIVEIRA SILVA
	6980467	0,00	3.939,25	689.003,09	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA
	6980468	0,00	2.158,07	686.845,02	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ELBA NAIANE DE MATOS
	6980469	0,00	3.853,93	682.991,09	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA
	6980470	0,00	3.156,28	679.834,81	FERIAS 08/2022 5395/2022 - EMERSON DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA
	6980471	0,00	4.351,24	675.483,57	FERIAS 08/2022 5395/2022 - EUNICE SOUSA SILVA
	6980472	0,00	3.813,19	671.670,38	FERIAS 08/2022 5395/2022 - FLAVIANA GOMES COSTA
	6980473	0,00	5.780,50	665.889,88	FERIAS 08/2022 5395/2022 - GISLEIDE FONSECA DIAS
	6980474	0,00	13.801,57	652.088,31	FERIAS 08/2022 5395/2022 - GRACIELY FERNANDES DA SILVA
	6980475	0,00	7.197,27	644.891,04	FERIAS 08/2022 5395/2022 - INGRID CLETIN DE SOUZA SILVA
	6980476	0,00	3.853,93	641.037,11	FERIAS 08/2022 5395/2022 - JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
	6980477	0,00	3.770,53	637.266,58	FERIAS 08/2022 5395/2022 - KARLA ELIZABETH MOREIRA
	6980478	0,00	4.959,13	632.307,45	FERIAS 08/2022 5395/2022 - LARISSA BATISTI
	6980479	0,00	3.896,59	628.410,86	FERIAS 08/2022 5395/2022 - LEANDRO ALVES FERREIRA
	6980480	0,00	7.360,88	621.049,98	FERIAS 08/2022 5395/2022 - LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
	6980481	0,00	3.853,93	617.196,05	FERIAS 08/2022 5395/2022 - LORRANY VIANA DE JESUS
	6980482	0,00	4.631,13	612.564,92	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MAELI ROBERTA CHAVES NUNES
	6980483	0,00	4.643,49	607.921,43	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARCOS VINIVIU VIEIRA MARTINS
	6980484	0,00	4.630,77	603.290,66	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARCULINA PEREIRA DA SILVA
	6980485	0,00	3.853,93	599.436,73	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA
	6980486	0,00	4.631,03	594.805,70	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIA BARROS VASCONCELOS
	6980487	0,00	3.770,53	591.035,17	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIA MADALENA NEVES MESQUITA GONCALVES
	6980488	0,00	4.552,76	586.482,41	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	6980489	0,00	4.658,65	581.823,76	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARKYONE ALVES DE CARVALHO
	6980490	0,00	3.896,59	577.927,17	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA
	6980491	0,00	6.028,33	571.898,84	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MATHIAS CARDOSO DE SOUZA
	6980492	0,00	1.957,70	569.941,14	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MIRLEY RODRIGUES DE MENDONCA
	6980493	0,00	3.794,27	566.146,87	FERIAS 08/2022 5395/2022 - NILO ALVES DE OLIVEIRA
	6980494	0,00	4.733,17	561.413,70	FERIAS 08/2022 5395/2022 - POLIANNA MARTINS RABELO
	6980495	0,00	3.973,36	557.440,34	FERIAS 08/2022 5395/2022 - RAMSES DA CRUZ PESSOA
	6980496	0,00	5.832,64	551.607,70	FERIAS 08/2022 5395/2022 - SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO
	6980497	0,00	4.671,25	546.936,45	FERIAS 08/2022 5395/2022 - SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA
	6980498	0,00	4.656,57	542.279,88	FERIAS 08/2022 5395/2022 - TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
	6980499	0,00	2.852,35	539.427,53	FERIAS 08/2022 5395/2022 - VANCLEIDE DA SILVA BARBOSA
	6980500	0,00	3.346,23	536.081,30	FERIAS 08/2022 5395/2022 - VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS
	6980501	0,00	6.491,57	529.589,73	FERIAS 08/2022 5395/2022 - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO
	6980502	0,00	3.939,25	525.650,48	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA
	6980503	0,00	4.623,12	521.027,36	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MAIARA MAGRI
	6980504	0,00	3.904,38	517.122,98	FERIAS 08/2022 5395/2022 - VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
	6980505	0,00	21.488,45	495.634,53	FGTS PRYSCILLA MOREIRA DE SOUZA DOMINGUES HAJJ 5450/2022
	6980506	0,00	228,84	495.405,69	MV SISTEMAS 0702/2022
	6980507	0,00	4.696,13	490.709,56	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ADRIANO MENDES D ABADIA
	6980770	0,00	36.601,50	454.108,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	6980771	0,00	92.260,00	361.848,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	6980772	0,00	24.551,16	337.296,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980773	0,00	71.513,70	265.783,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980774	0,00	38.065,56	227.717,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980775	0,00	120,00	227.597,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980776	0,00	54.958,56	172.639,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980777	0,00	38.966,52	133.672,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980778	0,00	563,10	133.109,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980779	0,00	40.092,72	93.016,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980780	0,00	26.690,94	66.325,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980781	0,00	59.238,12	7.087,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980782	0,00	7.207,68	-120,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980833	120,00	0,00	0,00	ESTORNO MV SISTEMAS LTDA NF 1890 - 2021/6763 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2022	6979743	0,00	48,86	-48,86	TARIFA BANCARIA
	6979744	0,00	57,42	-106,28	TARIFA BANCARIA
	6979745	226,28	0,00	120,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	6980783	0,00	120,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 28
29/07/2022	6979746	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	6979747	0,00	1,20	-4,69	TARIFA BANCARIA
	6979748	0,00	1,20	-5,89	TARIFA BANCARIA
	6979749	25.474,70	0,00	25.468,81	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	6979750	0,00	58,77	25.410,04	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	6979751	0,00	946,02	24.464,02	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	6979753	678,38	0,00	25.142,40	RESSARC ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA
	6980509	0,00	28,10	25.114,30	REDEMOB CONSORCIO 5460/2022
	6980510	0,00	25.114,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5505/2022
		23.317.678,94	23.317.678,94	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 27.004,85

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	6979733	0,00	49,00	26.955,85	TARIFA BANCARIA
		0,00	49,00	26.955,85	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 37.106.580,15

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	6979611	9.000.000,00	0,00	46.106.580,15	APLICACAO FIC GIRO
07/07/2022	6979622	0,00	17.195,25	46.089.384,90	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/07/2022	6979643	0,00	627.373,35	45.462.011,55	RESGATE FIC GIRO
12/07/2022	6979647	0,00	8.753,06	45.453.258,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/07/2022	6979648	1.418.600,00	0,00	46.871.858,49	APLICACAO FIC GIRO
14/07/2022	6979654	0,00	103.922,77	46.767.935,72	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/07/2022	6979657	0,00	2,97	46.767.932,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/07/2022	6979665	0,00	1.788.818,08	44.979.114,67	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/07/2022	6979668	0,00	2.222,95	44.976.891,72	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/07/2022	6979685	0,00	2.125.153,88	42.851.737,84	REGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 37.106.580,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	6979679	0,00	11,46	42.851.726,38	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/07/2022	6979721	0,00	980.501,49	41.871.224,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/07/2022	6979722	532.060,00	0,00	42.403.284,89	APLICACAO FIC GIRO
	6979726	0,00	234,54	42.403.050,35	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/07/2022	6979732	0,00	775.846,46	41.627.203,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/07/2022	6979745	0,00	226,28	41.626.977,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/07/2022	6979749	0,00	25.474,70	41.601.502,91	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/07/2022	6960077	430.066,23	0,00	42.031.569,14	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2022
		11.380.726,23	6.455.737,24	42.031.569,14	<<===== 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: 5.888.137,65

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	6979671	1.210,44	0,00	5.889.348,09	REMESSA BASICA
	6979672	4.084,34	0,00	5.893.432,43	CREDITO DE JUROS
08/07/2022	6979774	0,00	6.806,80	5.886.625,63	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 17145 SALUTEM COMERCIO
14/07/2022	6979778	104.000,00	0,00	5.990.625,63	TRANSF CC P/ F.INVEST - NF 15478 META MOVEIS
18/07/2022	6979673	3.299,56	0,00	5.993.925,19	REMESSA BASICA
	6979674	12.976,28	0,00	6.006.901,47	CREDITO DE JUROS
22/07/2022	6979695	46,02	0,00	6.006.947,49	REMESSA BASICA
	6979696	120,44	0,00	6.007.067,93	CREDITO DE JUROS
25/07/2022	6979697	3.254,84	0,00	6.010.322,77	REMESSA BASICA
	6979698	12.298,69	0,00	6.022.621,46	CREDITO DE JUROS
		141.290,61	6.806,80	6.022.621,46	<<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 2.358.759,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	6979755	0,00	2.830,05	2.355.929,19	TRANSF FR P/ CC - RESC FRANCIENNE MENDES SILVEIRA
	6979756	0,00	11.075,74	2.344.853,45	TRANSF FR P/ CC - RESC VANUSA MACHADO MIRANDA
	6979757	0,00	92.894,06	2.251.959,39	TRANSF FR P/ CC - RESC MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JU
07/07/2022	6979759	0,00	10.277,43	2.241.681,96	TRANSF FR P/ CC - RESC ANNA PAULA HIKARO MENDES
	6979760	0,00	1.138,03	2.240.543,93	TRANSF FR P/ CC - RESC RELDA ETERNA XAVIER ROCHA
	6979761	0,00	36.836,35	2.203.707,58	TRANSF FR P/ CC - RESC ROBERTA MARTINS CARLOS ALVE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.358.759,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	6979762	0,00	6.614,59	2.197.092,99	TRANSF FR P/ CC - RESC RANDES NOGUEIRA MARQUES ROS
	6979763	0,00	1.609,56	2.195.483,43	TRANSF FR P/ CC - RESC THAYNARA FERREIRA SOARES
10/07/2022	6979669	304,71	0,00	2.195.788,14	REMESSA BASICA
	6979670	1.216,48	0,00	2.197.004,62	CREDITO DE JUROS
11/07/2022	6979769	0,00	8.738,53	2.188.266,09	TRANSF FR P/ CC - RESC JORGEANNE LUTHA BONASSOLI
14/07/2022	6979765	0,00	1.343,66	2.186.922,43	TRANSF FR P/ CC - RESC RAIANE HANNA DE SOUZA LUZ
	6979766	0,00	1.265,38	2.185.657,05	TRANSF FR P/ CC - RESC SYLBENE MONTEIRO DE OLIVEIRO
	6979767	0,00	2.294,22	2.183.362,83	TRANSF FR P/ CC - RESC MAYARA BARROS NEVES
18/07/2022	6979776	373.063,43	0,00	2.556.426,26	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 13º 06/2022
	6979777	181.382,04	0,00	2.737.808,30	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO FOLHA 06/2022
20/07/2022	6979754	0,00	6.434,59	2.731.373,71	TRANSF FR P/ CC - RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO
22/07/2022	6979691	768,78	0,00	2.732.142,49	REMESSA BASICA
	6979692	2.012,14	0,00	2.734.154,63	CREDITO DE JUROS
23/07/2022	6979693	1.228,16	0,00	2.735.382,79	REMESSA BASICA
	6979694	3.206,13	0,00	2.738.588,92	CREDITO DE JUROS
25/07/2022	6979772	0,00	123,06	2.738.465,86	TRANSF FR P/ CC - RESC EDSON PEREIRA DA SILVA JUNI
26/07/2022	6979734	851,34	0,00	2.739.317,20	REMESSA BASICA
	6979735	2.518,54	0,00	2.741.835,74	CREDITO DE JUROS
27/07/2022	6979736	800,45	0,00	2.742.636,19	REMESSA BASICA
	6979737	2.043,89	0,00	2.744.680,08	CREDITO DE JUROS
	6979752	0,00	15,60	2.744.664,48	TARIFA BANCARIA
	6979770	0,00	91.181,93	2.653.482,55	TRANSF FR P/ CC - RESC PRYSCILLA MOREIRA DE SOUZA
		569.396,09	274.672,78	2.653.482,55	<<===== 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: 1.999.237,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6979675	2.296,25	0,00	2.001.533,40	REMESSA BASICA
	6979676	7.748,19	0,00	2.009.281,59	CREDITO DE JUROS
04/07/2022	6979775	0,00	2.021,61	2.007.259,98	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC RAYANE ROMANIELO DE
06/07/2022	6979758	0,00	11.580,80	1.995.679,18	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 07/2022
	6979780	28.024,78	0,00	2.023.703,96	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS LUCIO DIAS NASCIM
07/07/2022	6979764	0,00	8.938,28	2.014.765,68	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC ADRIANO SILVA DE BR
08/07/2022	6979773	0,00	23.399,86	1.991.365,82	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.999.237,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2022	6979768	0,00	2.691,25	1.988.674,57	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 07/2022
17/07/2022	6979700	156,26	0,00	1.988.830,83	REMESSA BASICA
	6979701	478,63	0,00	1.989.309,46	CREDITO DE JUROS
22/07/2022	6979702	93,56	0,00	1.989.403,02	REMESSA BASICA
	6979703	244,87	0,00	1.989.647,89	CREDITO DE JUROS
23/07/2022	6979704	301,58	0,00	1.989.949,47	REMESSA BASICA
	6979705	787,27	0,00	1.990.736,74	CREDITO DE JUROS
25/07/2022	6979706	55,38	0,00	1.990.792,12	REMESSA BASICA
	6979707	209,27	0,00	1.991.001,39	CREDITO DE JUROS
	6979779	15.995,02	0,00	2.006.996,41	TRANSF CC P/ FR CSC HGG - BRUNO CESAR BUENO SILVA
26/07/2022	6979738	162,17	0,00	2.007.158,58	REMESSA BASICA
	6979739	479,75	0,00	2.007.638,33	CREDITO DE JUROS
27/07/2022	6979740	24,93	0,00	2.007.663,26	REMESSA BASICA
	6979741	63,66	0,00	2.007.726,92	CREDITO DE JUROS
	6979742	0,00	4,80	2.007.722,12	TARIFA BANCARIA
	6979771	0,00	49.959,15	1.957.762,97	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 08/2022
		57.121,57	98.595,75	1.957.762,97	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

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

Saldo Anterior: 10.083.567,79

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	6979708	12.836,38	0,00	10.096.404,17	REMESSA BASICA
	6979709	50.482,02	0,00	10.146.886,19	CREDITO DE JUROS
		63.318,40	0,00	10.146.886,19	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

Conta Analítica: 13826 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 211.304.874,94

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6980829	0,00	416.239,48	210.888.635,46	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	6980830	0,00	168.047,79	210.720.587,67	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
	6980831	0,00	13.518.771,04	197.201.816,63	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
13/07/2022	6980828	0,00	1.421.138,72	195.780.677,91	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
26/07/2022	6979727	0,00	535.060,00	195.245.617,91	RECEBIMENTO REPASSE - INVESTIMENTO NUVEM
31/07/2022	6843368	0,00	3.064.549,22	192.181.068,69	ESTORNO VALOR REF. INTEGRALIDADE FOLHA PREVISTA NO 14º TERMO ADITIVO AO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13826 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 211.304.874,94

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - PROV A MAIOR
31/07/2022	6843369	0,00	593.724,03	191.587.344,66	ESTORNO VALOR REF. CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE 02/2022 - PROV A MAIOR
	6843370	535.060,00	0,00	192.122.404,66	SUBVENÇÃO REF. INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR
	6845502	0,00	3.460.996,57	188.661.408,09	GLOSA REF. FOLHA SERVIDORES 07/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		535.060,00	23.178.526,85	188.661.408,09	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 406.130,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	6980785	2.556,05	0,00	408.686,92	BAIXA CONTÁBIL ADANT. DE FÉRIAS LANÇ. INDEVIDO - VANUSA MACHADO MIRANDA FOI DESLIGADA 2022/4523
	6980785	0,00	2.556,05	406.130,87	BAIXA CONTÁBIL ADANT. DE FÉRIAS LANÇ. INDEVIDO - VANUSA MACHADO MIRANDA FOI DESLIGADA 2022/4523
	6980786	0,00	16.570,00	389.560,87	BAIXA CONTÁBIL ADIANT. DE FÉRIAS LANÇ INDEVIDO - MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR DESLIGADO 4523/2022
	6980786	16.570,00	0,00	406.130,87	BAIXA CONTÁBIL ADIANT. DE FÉRIAS LANÇ INDEVIDO - MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR DESLIGADO 4523/2022
06/07/2022	6980272	3.794,71	0,00	409.925,58	FÉRIAS 07/2022 4523/2022 - LEILA DIVINA DE MOURA
13/07/2022	6980354	2.477,97	0,00	412.403,55	FÉRIAS 07/2022 4523/2022 - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
27/07/2022	6980449	5.938,44	0,00	418.341,99	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ALAIZE RODRIGUES ALVES
	6980450	5.780,50	0,00	424.122,49	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ALARRUBIA PEREIRA DE SOUZA
	6980451	4.694,93	0,00	428.817,42	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANA GERTRUDES TELES DA SILVA
	6980452	8.301,44	0,00	437.118,86	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANA TERESA PRATA RESENDE
	6980453	7.850,82	0,00	444.969,68	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANAYSE AMORIM DIAS
	6980454	4.593,47	0,00	449.563,15	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANGELA MARIA DA CUNHA
	6980455	3.770,53	0,00	453.333,68	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANGRAS MENDES COSTA
	6980456	16.701,55	0,00	470.035,23	FERIAS 08/2022 5395/2022 - BARBARA MARTINS STEFANELO
	6980457	5.780,50	0,00	475.815,73	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CAMILLA CAROLINE SANTOS
	6980458	5.909,13	0,00	481.724,86	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CAROLINE SILVA BORGES
	6980459	2.533,97	0,00	484.258,83	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CELSO DOS SANTOS JUNIOR
	6980460	3.770,53	0,00	488.029,36	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CLAUDENICE ALVES DE SOUZA
	6980461	3.896,59	0,00	491.925,95	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CLEONICE CARMO AMORIM
	6980462	2.609,08	0,00	494.535,03	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CRISTINA MESSIAS FERREIRA
	6980463	8.249,30	0,00	502.784,33	FERIAS 08/2022 5395/2022 - DANILO FIOROTTO CAMPOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 406.130,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	6980464	6.252,19	0,00	509.036,52	FERIAS 08/2022 5395/2022 - DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA
	6980465	3.853,93	0,00	512.890,45	FERIAS 08/2022 5395/2022 - DINA GOMES DA SILVA
	6980466	3.770,53	0,00	516.660,98	FERIAS 08/2022 5395/2022 - EDILAINE DE OLIVEIRA SILVA
	6980467	3.939,25	0,00	520.600,23	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA
	6980468	2.158,07	0,00	522.758,30	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ELBA NAIANE DE MATOS
	6980469	3.853,93	0,00	526.612,23	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA
	6980470	3.156,28	0,00	529.768,51	FERIAS 08/2022 5395/2022 - EMERSON DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA
	6980471	4.351,24	0,00	534.119,75	FERIAS 08/2022 5395/2022 - EUNICE SOUSA SILVA
	6980472	3.813,19	0,00	537.932,94	FERIAS 08/2022 5395/2022 - FLAVIANA GOMES COSTA
	6980473	5.780,50	0,00	543.713,44	FERIAS 08/2022 5395/2022 - GISLEIDE FONSECA DIAS
	6980474	13.801,57	0,00	557.515,01	FERIAS 08/2022 5395/2022 - GRACIELY FERNANDES DA SILVA
	6980475	7.197,27	0,00	564.712,28	FERIAS 08/2022 5395/2022 - INGRID CLETLIN DE SOUZA SILVA
	6980476	3.853,93	0,00	568.566,21	FERIAS 08/2022 5395/2022 - JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
	6980477	3.770,53	0,00	572.336,74	FERIAS 08/2022 5395/2022 - KARLA ELIZABETH MOREIRA
	6980478	4.959,13	0,00	577.295,87	FERIAS 08/2022 5395/2022 - LARISSA BATISTI
	6980479	3.896,59	0,00	581.192,46	FERIAS 08/2022 5395/2022 - LEANDRO ALVES FERREIRA
	6980480	7.360,88	0,00	588.553,34	FERIAS 08/2022 5395/2022 - LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
	6980481	3.853,93	0,00	592.407,27	FERIAS 08/2022 5395/2022 - LORRANY VIANA DE JESUS
	6980482	4.631,13	0,00	597.038,40	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MAELI ROBERTA CHAVES NUNES
	6980483	4.643,49	0,00	601.681,89	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARCOS VINIVIU VIEIRA MARTINS
	6980484	4.630,77	0,00	606.312,66	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARCULINA PEREIRA DA SILVA
	6980485	3.853,93	0,00	610.166,59	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA
	6980486	4.631,03	0,00	614.797,62	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIA BARROS VASCONCELOS
	6980487	3.770,53	0,00	618.568,15	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIA MADALENA NEVES MESQUITA GONCALVES
	6980488	4.552,76	0,00	623.120,91	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO
	6980489	4.658,65	0,00	627.779,56	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARKYONE ALVES DE CARVALHO
	6980490	3.896,59	0,00	631.676,15	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA
	6980491	6.028,33	0,00	637.704,48	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MATHIAS CARDOSO DE SOUZA
	6980492	1.957,70	0,00	639.662,18	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MIRLEY RODRIGUES DE MENDONCA
	6980493	3.794,27	0,00	643.456,45	FERIAS 08/2022 5395/2022 - NILO ALVES DE OLIVEIRA
	6980494	4.733,17	0,00	648.189,62	FERIAS 08/2022 5395/2022 - POLIANNA MARTINS RABELO
	6980495	3.973,36	0,00	652.162,98	FERIAS 08/2022 5395/2022 - RAMSES DA CRUZ PESSOA
	6980496	5.832,64	0,00	657.995,62	FERIAS 08/2022 5395/2022 - SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO
	6980497	4.671,25	0,00	662.666,87	FERIAS 08/2022 5395/2022 - SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 406.130,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	6980498	4.656,57	0,00	667.323,44	FERIAS 08/2022 5395/2022 - TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
	6980499	2.852,35	0,00	670.175,79	FERIAS 08/2022 5395/2022 - VANCLEIDE DA SILVA BARBOSA
	6980500	3.346,23	0,00	673.522,02	FERIAS 08/2022 5395/2022 - VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS
	6980501	6.491,57	0,00	680.013,59	FERIAS 08/2022 5395/2022 - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO
	6980502	3.939,25	0,00	683.952,84	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA
	6980503	4.623,12	0,00	688.575,96	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MAIARA MAGRI
	6980504	3.904,38	0,00	692.480,34	FERIAS 08/2022 5395/2022 - VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
	6980507	4.696,13	0,00	697.176,47	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ADRIANO MENDES D ABADIA
31/07/2022	6890895	0,00	412.403,55	284.772,92	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
		310.171,65	431.529,60	284.772,92	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 39.612,26

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	6980788	0,00	431,60	39.180,66	REF. PAGTOS A MAIOR IPTU XANGAI AUTOS 2472 E 5195/2019
19/07/2022	6980805	0,00	7.500,00	31.680,66	BAIXA CONTÁBIL CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 2022/4180
20/07/2022	6980695	62.758,24	0,00	94.438,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA D
	6980697	1.093,63	0,00	95.532,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA D
		63.851,87	7.931,60	95.532,53	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 1.547,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6773910	0,00	321,51	1.226,00	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO ENDOSSO - AMBULANCIA - 2021/3636
	6773918	0,00	214,88	1.011,12	07/2022 VEICULO - 2021/3636 E 2021/3638
	6773919	0,00	239,22	771,90	07-2022 - IMOVEL 3679/2021
		0,00	775,61	771,90	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 1.547,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6773920	775,61	0,00	771,90	SUBVENÇÃO 07/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13847 1.1.2.02.12.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** 1.547,51

	<u>775,61</u>	<u>0,00</u>	<u>771,90</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS
--	---------------	-------------	---------------	--

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES **Saldo Anterior:** 346.422,64

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/07/2022	6979623	0,00	241.323,75	105.098,89	REPASSE - TRANSPLANTES 04/22
	6979624	0,00	3.558,44	101.540,45	REPASSE - TRANSPLANTES 04/22
	6979625	0,00	101.540,45	0,00	REPASSE - TRANSPLANTES 04/22
31/07/2022	6736422	504.820,11	0,00	504.820,11	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 05/2022
	6736423	367.997,58	0,00	872.817,69	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 06/2022
		<u>872.817,69</u>	<u>346.422,64</u>	<u>872.817,69</u>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

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

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2022	6979591	0,00	88,09	80.623,72	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL. PROVISAO TARIFAS 06/22
06/07/2022	6979612	0,00	11.580,80	69.042,92	TRANSF TCT P/ HGG - DEVOLUCAO FERIAS 07/2022
	6979613	11.580,80	0,00	80.623,72	TRANSF AO TCT - FERIAS 07/2022
	6979699	0,00	28.024,78	52.598,94	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO FERIAS LUCIO DIAS NA
11/07/2022	6979629	0,00	4.921,66	47.677,28	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 05/2022
	6979630	0,00	6.628,46	41.048,82	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 05/2022
25/07/2022	6979718	0,00	15.995,02	25.053,80	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB BRUNO CESAR BUENO
31/07/2022	6776402	28.024,78	0,00	53.078,58	RATEIO CSC 07/2022 - DEVOLUÇÃO DE FERIAS (LUCIO DIAS) COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC
	6780046	15.995,02	0,00	69.073,60	RATEIO CSC 07/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO HEMO/CSC BRUNO CESAR BUENO SILVA - CSC P/ HGG
	6960100	6.491,88	0,00	75.565,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - MV SISTEMAS NF1256 - HEMO P/ HGG
	6960101	136,58	0,00	75.702,06	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - T.A LUIZ NF 11908 - HEMO P/ HGG
	6960102	4.912,78	0,00	80.614,84	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - MV SISTEMAS NF 1256 - TELE P/ HGG
	6960103	8,88	0,00	80.623,72	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - T. A LUIZ NF 11908 - TELE P/ HGG
	6973460	88,09	0,00	80.711,81	RATEIO CSC 07.2022 - DEVOLUÇÃO DIFERENÇA DE TARIFAS BANCARIA AO MÊS 06/2022 - CSC P/ CSC
		<u>67.238,81</u>	<u>67.238,81</u>	<u>80.711,81</u>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 841.799,47

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6979888	56,60	0,00	841.856,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3320116
	6979973	3.414,00	0,00	845.270,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11961
04/07/2022	6979878	3.514,80	0,00	848.784,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 77644
06/07/2022	6887006	196,52	0,00	848.981,39	NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE
	6887011	42.622,50	0,00	891.603,89	NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE
	6979869	80.892,00	0,00	972.495,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9273
07/07/2022	6980032	9.536,00	0,00	982.031,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1678756
08/07/2022	6979853	2.893,00	0,00	984.924,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27010
	6979862	868,56	0,00	985.793,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 38005
	6979882	7.500,00	0,00	993.293,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85448
	6979968	5.629,23	0,00	998.922,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 360570
	6979991	425,00	0,00	999.347,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 48124
	6980020	3.214,80	0,00	1.002.562,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 167955
	6980044	3.168,00	0,00	1.005.730,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972066
	6980058	4.946,88	0,00	1.010.677,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12612
	6980111	935,88	0,00	1.011.613,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186359
09/07/2022	6979884	50.750,00	0,00	1.062.363,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12613
11/07/2022	6979782	15.013,39	0,00	1.077.376,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598057
	6979787	24.580,07	0,00	1.101.956,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108350
	6979795	2.016,00	0,00	1.103.972,70	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 319943
	6979856	1.275,38	0,00	1.105.248,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 169357
	6979890	543,00	0,00	1.105.791,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108354
	6979996	10.640,00	0,00	1.116.431,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3408
	6980072	3.990,00	0,00	1.120.421,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158114
	6980098	14.080,00	0,00	1.134.501,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 376439
12/07/2022	6979781	8.800,00	0,00	1.143.301,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 30665
	6979785	3.114,00	0,00	1.146.415,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328221
	6979863	608,82	0,00	1.147.023,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598100
	6979909	1.082,40	0,00	1.148.106,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 46625
	6980002	14.040,00	0,00	1.162.146,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1196
	6980113	72.307,45	0,00	1.234.453,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24967
13/07/2022	6979842	855,00	0,00	1.235.308,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 110234

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2022	6979844	2.350,00	0,00	1.237.658,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 470
	6979886	16.470,00	0,00	1.254.128,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 161230
	6979932	2.357,00	0,00	1.256.485,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108868
	6980039	831,00	0,00	1.257.316,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 118838
	6980040	3.120,00	0,00	1.260.436,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 118837
	6980063	7.280,74	0,00	1.267.717,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249669
	6980064	5.187,00	0,00	1.272.904,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186455
	6980105	500,86	0,00	1.273.405,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 399965
14/07/2022	6979807	1.014,30	0,00	1.274.419,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186677
	6979827	29.410,00	0,00	1.303.829,65	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4766
	6979841	5.598,36	0,00	1.309.428,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 187291
	6979877	2.243,65	0,00	1.311.671,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50633
	6979927	856,80	0,00	1.312.528,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 71674
	6979942	4.709,86	0,00	1.317.238,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 667913
	6980027	43.012,00	0,00	1.360.250,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109170
15/07/2022	6979916	1.606,05	0,00	1.361.856,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 615785
	6979999	2.468,88	0,00	1.364.325,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 717068
18/07/2022	6979995	2.448,00	0,00	1.366.773,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12295
19/07/2022	6887010	42.622,50	0,00	1.409.395,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6979911	16.772,20	0,00	1.426.167,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109639
	6979958	1.750,00	0,00	1.427.917,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12645
	6979960	4.550,00	0,00	1.432.467,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34373
21/07/2022	6979870	24.521,28	0,00	1.456.989,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25506
	6979875	217,00	0,00	1.457.206,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 448
	6979946	4.725,00	0,00	1.461.931,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 381281
	6980006	20,00	0,00	1.461.951,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3339342
22/07/2022	6979833	2.237,50	0,00	1.464.188,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 188288
	6980019	3.000,00	0,00	1.467.188,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3339549
	6980077	27.000,00	0,00	1.494.188,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 2138
	6980103	54.000,00	0,00	1.548.188,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9586
25/07/2022	6980052	2.025,00	0,00	1.550.213,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				110631	
28/07/2022	6979967	22.410,00	0,00	1.572.623,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49099
29/07/2022	6979816	651,60	0,00	1.573.275,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23690
	6980075	4.000,00	0,00	1.577.275,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111735
	6980076	4.068,00	0,00	1.581.343,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 78901
31/07/2022	6887055	0,00	10,00	1.581.333,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.25849
	6887079	14,19	0,00	1.581.347,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887080	0,00	14,69	1.581.332,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887081	2,58	0,00	1.581.335,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887082	0,00	739.177,57	842.157,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887083	38,50	0,00	842.196,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887084	0,00	47,74	842.148,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887085	0,00	9,45	842.139,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887086	0,00	0,69	842.138,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887087	0,00	10,83	842.127,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887088	34,71	0,00	842.162,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887089	39,39	0,00	842.201,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887090	0,00	2,05	842.199,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887092	0,15	0,00	842.199,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887093	0,00	6,57	842.193,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887094	295,20	0,00	842.488,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887095	3,85	0,00	842.492,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887096	0,74	0,00	842.493,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887098	183,76	0,00	842.676,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887099	84,72	0,00	842.761,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887100	0,00	197,00	842.564,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887101	227,10	0,00	842.791,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887102	22,52	0,00	842.814,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887103	0,34	0,00	842.814,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887133	0,00	34,68	842.779,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887134	16,05	0,00	842.795,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887135	0,00	0,26	842.795,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887136	0,00	0,40	842.795,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887137	0,34	0,00	842.795,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887138	290,66	0,00	843.086,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887139	71,61	0,00	843.157,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887140	6,34	0,00	843.164,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887141	22,49	0,00	843.186,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887142	4,61	0,00	843.191,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887144	0,77	0,00	843.192,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887145	0,00	21,17	843.170,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887146	0,02	0,00	843.170,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887147	6,89	0,00	843.177,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887148	3,97	0,00	843.181,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887149	6,42	0,00	843.188,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887150	0,00	122,80	843.065,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887179	44,06	0,00	843.109,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887180	0,00	44,01	843.065,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887181	3,29	0,00	843.068,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887182	41,23	0,00	843.109,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887183	0,00	0,55	843.109,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887184	0,62	0,00	843.109,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887185	0,38	0,00	843.110,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887186	0,06	0,00	843.110,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887187	0,00	11,22	843.099,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887188	0,32	0,00	843.099,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887189	0,00	0,15	843.099,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887190	5,32	0,00	843.104,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887191	9,27	0,00	843.113,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887192	0,98	0,00	843.114,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887193	9,37	0,00	843.124,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887194	22,00	0,00	843.146,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887196	0,00	0,75	843.145,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887197	18,93	0,00	843.164,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887198	2,39	0,00	843.166,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887199	0,00	13,46	843.153,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887200	95,20	0,00	843.248,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887201	23,69	0,00	843.272,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887203	1.048,18	0,00	844.320,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887204	52,87	0,00	844.373,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887205	4,03	0,00	844.377,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887228	4,16	0,00	844.381,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887229	0,00	6,27	844.375,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887230	1,64	0,00	844.376,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887231	1,43	0,00	844.378,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887232	0,00	121,48	844.256,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887233	7,46	0,00	844.264,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887234	0,79	0,00	844.265,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887235	0,10	0,00	844.265,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887236	0,00	53,13	844.212,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887237	1,10	0,00	844.213,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887238	15.385,00	0,00	859.598,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887239	0,00	0,05	859.598,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887240	2,09	0,00	859.600,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887241	0,00	731,16	858.869,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887242	3.843,25	0,00	862.712,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887243	0,00	3,53	862.708,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887244	2.288,24	0,00	864.997,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887245	3,95	0,00	865.000,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887248	6,19	0,00	865.007,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887264	0,00	2,61	865.004,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887265	0,00	3,42	865.001,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887267	0,00	0,27	865.000,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887269	2,49	0,00	865.003,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887270	0,00	3,04	865.000,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887271	2,41	0,00	865.002,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887275	1,48	0,00	865.004,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887276	2.743,65	0,00	867.747,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887277	1.781,84	0,00	869.529,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887278	12,81	0,00	869.542,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887279	5.790,00	0,00	875.332,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887280	149,36	0,00	875.481,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887281	3,25	0,00	875.485,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887282	102,81	0,00	875.587,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887283	5.110,86	0,00	880.698,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887284	0,00	18,25	880.680,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887301	27,52	0,00	880.708,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887302	202,96	0,00	880.911,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887303	0,33	0,00	880.911,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887304	0,00	1,06	880.910,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887305	0,59	0,00	880.910,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887306	1,00	0,00	880.911,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887307	0,95	0,00	880.912,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887308	0,76	0,00	880.913,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887309	653,70	0,00	881.567,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887310	120,00	0,00	881.687,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887311	37,23	0,00	881.724,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887312	0,00	56,92	881.667,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887313	66,67	0,00	881.734,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887314	2.211,80	0,00	883.946,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887316	20,37	0,00	883.966,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887317	96,00	0,00	884.062,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887339	39,38	0,00	884.101,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887340	0,00	309,11	883.792,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887341	0,00	2,46	883.790,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887343	0,95	0,00	883.791,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887344	1,76	0,00	883.792,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887345	2,54	0,00	883.795,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887346	34,63	0,00	883.830,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887347	2,76	0,00	883.832,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887348	0,00	3,45	883.829,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887349	0,00	148,27	883.681,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887350	0,00	0,12	883.681,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887351	609,85	0,00	884.290,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887352	47,58	0,00	884.338,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887353	3,17	0,00	884.341,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887354	6,93	0,00	884.348,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887355	6,34	0,00	884.354,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887356	44,76	0,00	884.399,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887358	9,32	0,00	884.409,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887359	0,93	0,00	884.409,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887360	131,36	0,00	884.541,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887361	0,00	59,37	884.481,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887362	0,93	0,00	884.482,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887363	61,21	0,00	884.544,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887388	0,00	21,93	884.522,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887389	0,00	0,66	884.521,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887390	0,00	26,24	884.495,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887392	42,57	0,00	884.537,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887393	12,29	0,00	884.550,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887394	6,87	0,00	884.556,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887395	0,24	0,00	884.557,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887396	0,18	0,00	884.557,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887397	0,21	0,00	884.557,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887398	1,24	0,00	884.558,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887399	64,51	0,00	884.623,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887401	0,00	1,08	884.622,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887402	357,59	0,00	884.979,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887403	7,64	0,00	884.987,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887405	19,24	0,00	885.006,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887406	2,26	0,00	885.009,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887407	5,44	0,00	885.014,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887408	73,41	0,00	885.087,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887412	53,01	0,00	885.140,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887413	0,00	0,64	885.140,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887414	3,95	0,00	885.144,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887415	11,44	0,00	885.155,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887417	8,82	0,00	885.164,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887418	15,41	0,00	885.179,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887419	7,00	0,00	885.186,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887420	274,62	0,00	885.461,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887421	0,00	5,28	885.456,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887423	48,16	0,00	885.504,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887424	0,00	1,64	885.502,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887425	1,49	0,00	885.504,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887426	9,85	0,00	885.514,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887427	3,42	0,00	885.517,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887428	15,76	0,00	885.533,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887429	28,69	0,00	885.561,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887430	0,00	3,94	885.557,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887431	0,00	0,82	885.557,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887432	6,19	0,00	885.563,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887433	0,00	3,39	885.559,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887434	54,45	0,00	885.614,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887435	43,63	0,00	885.658,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887436	0,14	0,00	885.658,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887438	201,48	0,00	885.859,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887439	3,60	0,00	885.863,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887440	3,38	0,00	885.866,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887442	136,00	0,00	886.002,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887443	476,00	0,00	886.478,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887444	1,75	0,00	886.480,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887445	26,27	0,00	886.506,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887446	35,92	0,00	886.542,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887447	0,00	3,24	886.539,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887448	704,99	0,00	887.244,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887449	48,62	0,00	887.292,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887450	0,00	7,64	887.285,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887451	1.921,07	0,00	889.206,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887452	0,00	17,46	889.188,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887453	0,00	48,34	889.140,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887454	507,69	0,00	889.648,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887455	0,95	0,00	889.649,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887459	0,36	0,00	889.649,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887463	13,39	0,00	889.662,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887464	0,00	27,18	889.635,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887465	210,76	0,00	889.846,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887467	40,15	0,00	889.886,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887468	0,00	0,28	889.886,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887469	1,11	0,00	889.887,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887471	16,49	0,00	889.904,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887472	0,00	0,95	889.903,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887473	0,35	0,00	889.903,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887474	1,22	0,00	889.904,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887475	0,00	0,06	889.904,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887476	1,03	0,00	889.905,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887478	1,36	0,00	889.906,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887480	1,02	0,00	889.907,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887481	0,00	7,56	889.900,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887482	103,34	0,00	890.003,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887483	0,00	24,11	889.979,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887484	0,00	12,80	889.966,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887485	0,00	7,46	889.959,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887486	0,28	0,00	889.959,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887487	164,91	0,00	890.124,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887490	52,10	0,00	890.176,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887491	53,13	0,00	890.229,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887492	1,84	0,00	890.231,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887493	0,00	2,41	890.229,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887494	0,26	0,00	890.229,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887495	0,56	0,00	890.230,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887496	0,66	0,00	890.230,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887497	0,67	0,00	890.231,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887498	1,80	0,00	890.233,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887499	0,00	9,00	890.224,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887500	11,49	0,00	890.235,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887501	1,08	0,00	890.236,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887502	0,22	0,00	890.236,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887504	108,40	0,00	890.345,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887505	0,00	3,98	890.341,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887506	103,12	0,00	890.444,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887507	0,00	2,26	890.442,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887508	32,92	0,00	890.475,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887509	0,10	0,00	890.475,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887510	0,38	0,00	890.475,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887513	11,70	0,00	890.487,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887514	0,00	1,30	890.486,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887515	1,36	0,00	890.487,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887516	40,67	0,00	890.528,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887517	8,00	0,00	890.536,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887518	0,00	2,54	890.533,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887519	30,44	0,00	890.563,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887520	381,44	0,00	890.945,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887521	0,00	34,11	890.911,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887522	0,00	16,96	890.894,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887523	6,58	0,00	890.900,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887524	1,06	0,00	890.902,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887525	2,18	0,00	890.904,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887526	0,00	0,09	890.904,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887527	0,00	0,59	890.903,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887528	0,08	0,00	890.903,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887529	22,59	0,00	890.926,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887530	0,15	0,00	890.926,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887531	1,04	0,00	890.927,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887532	0,00	0,75	890.926,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887533	0,84	0,00	890.927,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887534	0,73	0,00	890.928,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887535	0,00	0,18	890.928,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887536	3,12	0,00	890.931,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887537	5,00	0,00	890.936,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887538	13,00	0,00	890.949,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887539	56,92	0,00	891.006,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887540	0,06	0,00	891.006,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887541	0,13	0,00	891.006,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887542	0,29	0,00	891.006,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887543	3,48	0,00	891.010,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887544	0,17	0,00	891.010,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887545	0,00	0,02	891.010,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887546	675,11	0,00	891.685,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887547	0,00	20,15	891.665,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887549	27,50	0,00	891.692,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887550	8,99	0,00	891.701,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887553	0,49	0,00	891.702,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887554	131,34	0,00	891.833,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887555	0,00	6,20	891.827,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887556	1,39	0,00	891.828,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887557	0,00	3,95	891.824,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887558	46,99	0,00	891.871,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887560	292,90	0,00	892.164,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887563	9,45	0,00	892.174,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887564	114,00	0,00	892.288,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887565	0,21	0,00	892.288,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887567	1,85	0,00	892.290,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887568	0,27	0,00	892.290,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887569	0,64	0,00	892.290,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887570	0,15	0,00	892.291,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887571	0,00	6,34	892.284,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887573	10,57	0,00	892.295,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887574	0,00	14,09	892.281,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887575	0,00	2,24	892.279,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887576	0,16	0,00	892.279,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887577	0,00	0,35	892.278,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887578	26,13	0,00	892.304,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887579	1,87	0,00	892.306,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887580	0,71	0,00	892.307,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887581	0,16	0,00	892.307,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887582	0,18	0,00	892.307,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887583	34,24	0,00	892.342,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887584	0,00	25,86	892.316,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887585	65,10	0,00	892.381,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887586	0,00	1,91	892.379,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887587	5,07	0,00	892.384,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887589	77,52	0,00	892.462,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887590	0,00	7,14	892.454,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887591	0,00	6,42	892.448,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887592	64,35	0,00	892.512,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887594	0,00	22,52	892.490,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887595	731,00	0,00	893.221,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887596	6,51	0,00	893.227,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887597	104,17	0,00	893.332,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887598	0,22	0,00	893.332,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887600	0,00	159,16	893.173,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887601	2,45	0,00	893.175,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887602	0,00	9,79	893.165,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887605	6,44	0,00	893.172,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887606	2,46	0,00	893.174,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887607	0,55	0,00	893.175,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887608	36,99	0,00	893.212,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887609	3,38	0,00	893.215,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887610	3,38	0,00	893.218,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887611	7,70	0,00	893.226,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887612	5,11	0,00	893.231,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887613	42,09	0,00	893.273,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887614	0,26	0,00	893.274,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887615	3,04	0,00	893.277,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887616	0,55	0,00	893.277,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887617	0,00	1,19	893.276,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887618	9,72	0,00	893.286,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887621	34,86	0,00	893.321,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887622	0,00	2,18	893.318,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887623	0,64	0,00	893.319,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887624	1,28	0,00	893.320,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887625	3,77	0,00	893.324,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887626	8,68	0,00	893.333,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887627	0,75	0,00	893.334,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887628	3,54	0,00	893.337,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887630	1,21	0,00	893.338,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887631	0,00	0,93	893.337,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887632	10,61	0,00	893.348,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887633	12,53	0,00	893.360,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887634	140,00	0,00	893.500,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887635	0,00	117,00	893.383,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887636	30,99	0,00	893.414,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887637	0,20	0,00	893.415,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887638	62,93	0,00	893.478,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887639	0,00	7,87	893.470,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887640	3,53	0,00	893.473,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887641	28,11	0,00	893.501,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887642	0,00	0,74	893.501,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887643	48,00	0,00	893.549,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887644	24,00	0,00	893.573,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887645	2.115,29	0,00	895.688,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887646	0,00	32,13	895.656,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887647	2,52	0,00	895.658,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887650	6,00	0,00	895.664,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887652	3,03	0,00	895.667,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887653	0,00	4,16	895.663,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887654	25,52	0,00	895.689,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887655	0,00	3,01	895.686,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887656	32,19	0,00	895.718,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887657	2,01	0,00	895.720,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887658	1,80	0,00	895.722,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887660	14,61	0,00	895.736,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887661	0,12	0,00	895.736,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887662	18,41	0,00	895.755,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887665	72,75	0,00	895.828,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887666	0,12	0,00	895.828,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887667	1,29	0,00	895.829,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887668	1,37	0,00	895.830,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887669	0,27	0,00	895.831,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887670	1,35	0,00	895.832,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887671	13,19	0,00	895.845,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887672	0,00	4,40	895.841,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887674	0,91	0,00	895.842,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887675	27,09	0,00	895.869,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887676	0,17	0,00	895.869,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887678	276,04	0,00	896.145,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887679	0,00	95,20	896.050,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887680	0,05	0,00	896.050,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887681	74,05	0,00	896.124,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887682	0,00	149,36	895.975,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887683	146,68	0,00	896.121,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887684	0,00	227,10	895.894,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887688	5,80	0,00	895.900,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887689	3,73	0,00	895.904,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887690	15,55	0,00	895.919,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887691	105,65	0,00	896.025,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887692	0,00	0,44	896.024,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887694	72,20	0,00	896.097,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887695	4,77	0,00	896.101,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887696	15,50	0,00	896.117,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887697	11,22	0,00	896.128,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887698	8,19	0,00	896.136,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887699	0,00	0,32	896.136,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887700	127,52	0,00	896.263,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887701	0,00	10,34	896.253,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887702	128,19	0,00	896.381,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887704	408,75	0,00	896.790,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887705	0,00	39,39	896.751,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887706	5,78	0,00	896.756,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887708	1,25	0,00	896.758,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887709	0,00	0,21	896.757,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887710	0,00	64,51	896.693,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887711	0,30	0,00	896.693,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887712	21,79	0,00	896.715,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887713	1.176,66	0,00	897.892,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887714	0,60	0,00	897.892,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887715	49,18	0,00	897.942,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887716	0,00	2,73	897.939,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887717	0,33	0,00	897.939,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887719	30,00	0,00	897.969,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887720	0,00	1,06	897.968,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887721	0,18	0,00	897.968,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887723	0,72	0,00	897.969,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887724	2,01	0,00	897.971,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887725	0,00	12,81	897.958,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887726	6,73	0,00	897.965,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887729	9,72	0,00	897.975,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887730	29,15	0,00	898.004,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887731	70,17	0,00	898.074,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887732	0,00	5,44	898.068,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887733	24,17	0,00	898.093,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887734	28,17	0,00	898.121,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887735	0,00	15.385,41	882.735,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887736	0,00	6,19	882.729,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887739	10,83	0,00	882.740,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887740	0,40	0,00	882.740,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887741	55,65	0,00	882.796,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887743	0,00	1,76	882.794,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887744	11,11	0,00	882.805,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887745	2,61	0,00	882.808,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887746	0,00	0,62	882.807,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887747	46,75	0,00	882.854,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887748	0,00	1,30	882.853,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887749	0,30	0,00	882.853,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887750	0,00	0,43	882.853,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887751	2,26	0,00	882.855,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887752	0,00	3,17	882.852,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887753	29,44	0,00	882.881,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887754	0,00	0,71	882.881,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887755	0,40	0,00	882.881,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887756	0,40	0,00	882.881,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887757	0,00	0,15	882.881,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887758	0,00	0,98	882.880,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887759	3,48	0,00	882.884,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887760	0,00	0,74	882.883,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887761	6,42	0,00	882.889,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887762	3,84	0,00	882.893,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887763	0,00	1,48	882.892,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887764	9,76	0,00	882.902,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887766	71,35	0,00	882.973,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887767	142,70	0,00	883.116,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887768	0,78	0,00	883.116,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887769	34,51	0,00	883.151,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887770	1.875,50	0,00	885.026,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887771	0,00	82,71	884.944,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887772	197,00	0,00	885.141,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887773	154,63	0,00	885.295,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887774	6,78	0,00	885.302,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887776	215,39	0,00	885.517,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887777	53,85	0,00	885.571,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887778	1,77	0,00	885.573,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887779	0,00	0,34	885.573,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887780	0,16	0,00	885.573,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887781	0,19	0,00	885.573,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887783	136,36	0,00	885.709,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887784	18,25	0,00	885.728,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887785	783,99	0,00	886.512,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887786	0,00	73,41	886.438,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887787	122,80	0,00	886.561,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887796	15,55	0,00	886.577,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887797	0,00	2,03	886.575,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887798	0,00	4,53	886.570,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887803	0,00	0,11	886.570,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887804	0,11	0,00	886.570,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887805	0,00	0,04	886.570,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887806	0,00	0,95	886.569,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887807	0,00	0,02	886.569,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887808	42,11	0,00	886.611,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887809	0,93	0,00	886.612,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887810	0,00	5,10	886.607,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887811	0,00	0,86	886.606,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887818	0,46	0,00	886.607,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887819	0,00	18,39	886.588,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887826	6,56	0,00	886.595,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887828	0,00	5,97	886.589,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887829	731,16	0,00	887.320,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887837	10,71	0,00	887.331,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887838	0,00	1,43	887.329,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887839	97,82	0,00	887.427,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887840	0,00	36,42	887.391,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887841	0,00	3,85	887.387,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887842	0,00	73,00	887.314,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887843	0,00	6,41	887.307,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887852	0,00	25,44	887.282,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887853	0,00	0,22	887.282,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887854	75,79	0,00	887.358,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887855	0,00	1,42	887.356,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887856	0,00	7,36	887.349,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887857	0,00	13,22	887.336,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887864	0,00	0,05	887.335,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887866	1,77	0,00	887.337,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887868	6,57	0,00	887.344,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887869	13,84	0,00	887.358,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887870	0,00	183,76	887.174,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887871	5,52	0,00	887.179,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887883	0,00	11,29	887.168,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887884	11,29	0,00	887.179,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887885	70,87	0,00	887.250,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887886	0,00	0,45	887.250,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887887	0,00	5,33	887.244,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887889	0,00	5,83	887.239,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887890	0,00	3,29	887.235,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887891	0,00	0,10	887.235,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887892	0,00	0,05	887.235,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887893	0,00	0,49	887.235,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887894	0,00	0,18	887.235,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887895	0,00	0,57	887.234,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887896	0,00	0,06	887.234,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887897	0,00	0,38	887.234,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887900	0,00	0,02	887.234,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887901	2,13	0,00	887.236,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887904	0,00	1,00	887.235,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887906	0,00	1,04	887.234,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887907	0,00	0,47	887.233,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887910	0,67	0,00	887.234,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887911	0,00	0,36	887.233,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887912	0,00	70,68	887.163,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887917	0,05	0,00	887.163,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887918	0,00	0,57	887.162,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887919	0,00	0,71	887.162,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887921	0,00	1,15	887.160,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887922	0,00	1,47	887.159,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887923	0,00	0,71	887.158,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887924	8,31	0,00	887.167,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887925	0,00	4,58	887.162,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887926	0,00	8,05	887.154,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887927	4,98	0,00	887.159,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887928	0,71	0,00	887.160,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887929	0,00	11,49	887.148,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887993	0,00	12,82	887.135,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887995	0,89	0,00	887.136,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887996	0,00	1,00	887.135,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887997	1,60	0,00	887.137,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887998	0,00	0,09	887.137,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887999	0,00	0,16	887.137,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888003	0,00	1,22	887.135,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888006	0,80	0,00	887.136,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888007	0,11	0,00	887.136,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888010	0,14	0,00	887.136,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888011	1,75	0,00	887.138,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888012	0,00	0,02	887.138,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888013	1,00	0,00	887.139,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888014	0,00	7,93	887.131,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888016	0,40	0,00	887.132,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888017	0,00	7,93	887.124,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888018	0,00	5,25	887.118,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888024	0,00	0,09	887.118,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888025	5,25	0,00	887.124,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888026	0,59	0,00	887.124,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888027	1,00	0,00	887.125,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888031	0,00	0,33	887.125,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888033	0,04	0,00	887.125,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888034	0,02	0,00	887.125,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888035	0,33	0,00	887.125,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888037	0,00	4,09	887.121,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888038	0,00	0,93	887.120,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6888041	28,10	0,00	887.148,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888043	1,07	0,00	887.149,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888044	0,00	0,47	887.149,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888049	0,00	5,40	887.143,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888050	0,00	11,90	887.132,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888054	1,19	0,00	887.133,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888055	0,07	0,00	887.133,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888056	0,00	1,04	887.132,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888057	0,00	5,25	887.127,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888063	0,00	10,57	887.116,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888064	3,15	0,00	887.119,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888067	0,00	0,02	887.119,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888068	0,00	0,62	887.118,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888071	1,60	0,00	887.120,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888073	0,34	0,00	887.120,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888074	1,67	0,00	887.122,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888075	0,00	2,38	887.120,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888079	0,40	0,00	887.120,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888080	0,00	0,12	887.120,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888081	0,01	0,00	887.120,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888082	0,04	0,00	887.120,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888084	0,00	2,01	887.118,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888085	0,00	11,90	887.106,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888087	0,00	0,37	887.106,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888089	14,05	0,00	887.120,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888090	0,00	0,28	887.120,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888095	1,75	0,00	887.121,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888102	3,73	0,00	887.125,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888103	0,00	3,83	887.121,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888106	0,00	0,06	887.121,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888107	0,00	2,01	887.119,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888108	0,00	0,09	887.119,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888109	0,33	0,00	887.119,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888110	0,00	0,85	887.118,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6888111	0,00	0,28	887.118,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888112	0,00	0,16	887.118,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888113	0,30	0,00	887.118,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888114	0,11	0,00	887.118,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888120	14,05	0,00	887.132,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888124	1,20	0,00	887.134,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888126	0,00	0,09	887.134,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888128	0,04	0,00	887.134,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888131	0,00	1,00	887.133,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888132	1,75	0,00	887.134,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888134	0,00	0,37	887.134,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888135	0,07	0,00	887.134,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888142	0,01	0,00	887.134,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888143	8,63	0,00	887.143,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888145	0,00	2,01	887.141,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888146	0,80	0,00	887.142,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888147	0,67	0,00	887.142,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888149	0,00	0,07	887.142,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888150	0,00	0,47	887.142,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888151	1,19	0,00	887.143,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888153	0,00	0,66	887.142,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888158	1,19	0,00	887.143,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888159	7,00	0,00	887.150,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888160	1,67	0,00	887.152,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888161	0,00	33,88	887.118,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888168	0,00	2,01	887.116,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888169	0,00	0,14	887.116,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888171	7,03	0,00	887.123,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888175	0,00	2,59	887.120,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888177	0,15	0,00	887.121,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888179	0,00	3,44	887.117,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888180	0,00	0,94	887.116,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888181	0,00	0,04	887.116,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888182	0,00	3,11	887.113,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6888184	0,00	0,17	887.113,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888185	0,00	0,07	887.113,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888186	0,00	0,57	887.112,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888187	0,00	1,22	887.111,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888189	0,00	1,00	887.110,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888191	0,30	0,00	887.110,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888192	0,00	0,07	887.110,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888193	0,00	1,86	887.108,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888195	0,00	0,66	887.108,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888196	7,18	0,00	887.115,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888197	0,00	0,47	887.114,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888198	0,00	1,00	887.113,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888199	0,89	0,00	887.114,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888200	2,13	0,00	887.116,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888201	0,00	0,11	887.116,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888204	0,00	0,66	887.116,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888207	0,00	0,06	887.116,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888208	0,00	1,04	887.115,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888212	15,34	0,00	887.130,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888214	0,00	13,78	887.116,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888215	0,00	0,03	887.116,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888216	0,00	10,36	887.106,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888217	1,73	0,00	887.108,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888221	0,00	18,41	887.089,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888223	0,00	22,59	887.067,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888226	0,00	0,06	887.066,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888227	0,00	1,45	887.065,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888230	0,00	0,56	887.064,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888233	0,00	0,44	887.064,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888235	0,00	9,00	887.055,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888236	0,00	1,02	887.054,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888237	0,00	1,24	887.053,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888238	0,00	1,76	887.051,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888239	0,00	0,19	887.051,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.799,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6888243	0,00	6,73	887.044,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888244	0,14	0,00	887.044,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888245	0,00	8,62	887.036,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888250	0,00	1,73	887.034,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888251	1,73	0,00	887.036,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888252	14,05	0,00	887.050,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888257	0,00	3,93	887.046,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888258	0,00	0,17	887.046,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888259	0,00	0,52	887.045,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888260	0,04	0,00	887.045,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888262	0,00	11,29	887.034,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888263	0,00	0,66	887.033,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888266	21,08	0,00	887.054,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888267	0,00	0,06	887.054,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888268	0,00	0,31	887.054,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888270	0,07	0,00	887.054,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888271	0,04	0,00	887.054,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888272	1,75	0,00	887.056,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888274	0,00	0,17	887.056,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6959744	0,00	0,14	887.055,86	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - AJUSTE
		804.228,70	758.972,31	887.055,86	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6979794	26.250,00	0,00	1.125.003,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20775
	6979845	59.500,00	0,00	1.184.503,13	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77175
	6979859	2.160,00	0,00	1.186.663,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19328
	6979860	2.764,00	0,00	1.189.427,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17049
	6979891	30.181,80	0,00	1.219.608,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 789772
	6979956	3.500,00	0,00	1.223.108,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 79878
	6979964	6.877,00	0,00	1.229.985,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318806

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6980015	12.784,00	0,00	1.242.769,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142813
	6980031	11.600,00	0,00	1.254.369,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31398
	6980074	1.062,00	0,00	1.255.431,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65518
	6980107	2.180,00	0,00	1.257.611,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17048
	6980115	21.960,00	0,00	1.279.571,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 67393
04/07/2022	6979817	1.203,80	0,00	1.280.775,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2491
	6979821	236,40	0,00	1.281.012,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 331047
	6979857	1.638,75	0,00	1.282.650,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2495
	6979867	2.392,25	0,00	1.285.043,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2490
	6979953	2.939,63	0,00	1.287.982,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546459
	6980023	10.080,00	0,00	1.298.062,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971545
	6980024	887,50	0,00	1.298.950,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2492
	6980025	4.714,75	0,00	1.303.665,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2493
	6980026	443,75	0,00	1.304.108,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2496
	6980069	1.331,25	0,00	1.305.440,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2494
	6980071	2.099,00	0,00	1.307.539,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31450
	6980112	4.060,00	0,00	1.311.599,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17081
05/07/2022	6979955	473,80	0,00	1.312.072,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 969
	6980022	3.822,60	0,00	1.315.895,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2471
	6980116	3.180,60	0,00	1.319.076,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146246
06/07/2022	6979790	2.400,00	0,00	1.321.476,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77224
	6979791	877,56	0,00	1.322.353,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 360204
	6979889	507,50	0,00	1.322.861,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319756
	6979934	1.886,20	0,00	1.324.747,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 2184
	6979935	6.700,00	0,00	1.331.447,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281455
	6979976	1.886,20	0,00	1.333.333,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 2185
	6979977	900,00	0,00	1.334.233,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 855
	6979979	17.730,00	0,00	1.351.963,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 331657
07/07/2022	6979809	1.197,80	0,00	1.353.161,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 985
	6979810	682,08	0,00	1.353.843,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65716
	6979919	3.000,00	0,00	1.356.843,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 134611
	6979997	3.815,00	0,00	1.360.658,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146348
	6980029	1.200,00	0,00	1.361.858,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146347

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	6979783	1.012,50	0,00	1.362.870,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21654
	6979801	998,40	0,00	1.363.869,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85449
	6979802	99,00	0,00	1.363.968,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 6157
	6979815	8.685,46	0,00	1.372.653,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12608
	6979825	511,00	0,00	1.373.164,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18623
	6979838	2.990,00	0,00	1.376.154,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17116
	6979855	407,20	0,00	1.376.561,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 51906
	6979865	1.012,50	0,00	1.377.574,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21653
	6979883	3.810,00	0,00	1.381.384,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2449
	6979901	155,69	0,00	1.381.540,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 360571
	6979903	400,00	0,00	1.381.940,10	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 594
	6979905	612,00	0,00	1.382.552,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48162
	6979918	108,00	0,00	1.382.660,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37255
	6979947	6.602,00	0,00	1.389.262,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17393
	6979948	12.912,50	0,00	1.402.174,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972060
	6980001	334,20	0,00	1.402.508,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44042
11/07/2022	6979907	2.197,72	0,00	1.404.706,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 989
	6979917	170,00	0,00	1.404.876,52	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 892
	6979952	6.753,20	0,00	1.411.629,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24966
	6979978	5.415,00	0,00	1.417.044,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 700970
	6980014	8.764,44	0,00	1.425.809,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65772
	6980028	19.189,50	0,00	1.444.998,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5004
	6980041	5.005,04	0,00	1.450.003,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 399856
	6980087	10.600,00	0,00	1.460.603,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 283155
12/07/2022	6979831	2.275,00	0,00	1.462.878,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 995
	6979887	2.396,69	0,00	1.465.275,39	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1171
	6979920	27.852,50	0,00	1.493.127,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 426
	6979924	7.800,00	0,00	1.500.927,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598156
	6979965	1.732,04	0,00	1.502.659,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 996
	6979969	508,32	0,00	1.503.168,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1054
	6980033	3.415,00	0,00	1.506.583,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15466
	6980051	19.194,00	0,00	1.525.777,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799780

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2022	6980093	2.820,00	0,00	1.528.597,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24945
	6980118	1.898,72	0,00	1.530.495,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186681
13/07/2022	6979826	17.069,99	0,00	1.547.565,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146465
	6979843	1.050,00	0,00	1.548.615,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 69152
	6979990	925,00	0,00	1.549.540,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3128
	6980066	11.800,98	0,00	1.561.341,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1482751
	6980086	6.083,24	0,00	1.567.425,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 18425
	6980105	14,40	0,00	1.567.439,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 399965
14/07/2022	6979804	560,00	0,00	1.567.999,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 1223
	6979892	450,81	0,00	1.568.450,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4876
	6979910	119,85	0,00	1.568.570,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234
	6980011	7.800,00	0,00	1.576.370,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 588
	6980084	7.938,40	0,00	1.584.308,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153252
15/07/2022	6979800	245,00	0,00	1.584.553,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10256
	6979846	360,00	0,00	1.584.913,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77684
	6979894	600,00	0,00	1.585.513,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 61136
	6979895	2.300,00	0,00	1.587.813,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33345
	6979896	1.203,80	0,00	1.589.017,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2506
	6979915	9.030,49	0,00	1.598.047,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 381905
	6979938	2.300,00	0,00	1.600.347,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33348
	6979939	3.415,00	0,00	1.603.762,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15482
	6979941	2.158,30	0,00	1.605.921,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2504
	6979944	3.430,00	0,00	1.609.351,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OG MED COMERCIAL LTDA 25
	6979981	8.208,00	0,00	1.617.559,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44158
	6980018	1.150,00	0,00	1.618.709,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33343
	6980057	227,20	0,00	1.618.936,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12633
	6980060	2.700,00	0,00	1.621.636,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19617
	6980082	4.286,40	0,00	1.625.922,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4253
	6980100	1.150,00	0,00	1.627.072,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33346
	6980101	6.000,00	0,00	1.633.072,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135059
18/07/2022	6887008	36,00	0,00	1.633.108,83	NOTA DE DOACAO Nº 2220 SÉRIE 1

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	6887009	33,00	0,00	1.633.141,83	NOTA DE DOACAO Nº 2220 SÉRIE 1
	6979814	428,00	0,00	1.633.569,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187902
	6979822	23.080,00	0,00	1.656.649,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76486
	6979861	3.261,60	0,00	1.659.911,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 36283
	6979923	179,50	0,00	1.660.090,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187881
	6979994	2.736,00	0,00	1.662.826,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 161270
	6980092	7.200,00	0,00	1.670.026,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17331
19/07/2022	6887005	4,90	0,00	1.670.031,83	NOTA DE DOACAO Nº 401463 SÉRIE 1
	6979803	1.062,00	0,00	1.671.093,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66043
	6979823	960,00	0,00	1.672.053,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114017
	6979835	1.062,00	0,00	1.673.115,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66041
	6979836	4.000,00	0,00	1.677.115,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 134901
	6979847	1.785,00	0,00	1.678.900,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1485362
	6979925	4.000,00	0,00	1.682.900,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27634
	6979928	1.062,00	0,00	1.683.962,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66048
	6979929	1.800,00	0,00	1.685.762,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135242
	6979930	420,62	0,00	1.686.183,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28487
	6979959	2.810,00	0,00	1.688.993,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113964
	6979974	1.062,00	0,00	1.690.055,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66050
	6979975	1.800,00	0,00	1.691.855,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135414
	6980008	23.368,00	0,00	1.715.223,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 284505
	6980036	2.810,00	0,00	1.718.033,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114049
	6980054	1.660,00	0,00	1.719.693,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27632
	6980055	1.705,00	0,00	1.721.398,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15484
	6980062	585,00	0,00	1.721.983,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28488
	6980078	2.810,00	0,00	1.724.793,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113966
20/07/2022	6979786	2.990,00	0,00	1.727.783,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17225
	6979851	1.725,00	0,00	1.729.508,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66042
	6979897	1.477,00	0,00	1.730.985,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1129
	6979913	4.660,00	0,00	1.735.645,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114018
	6979989	1.977,00	0,00	1.737.622,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66049
	6980003	960,00	0,00	1.738.582,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1017

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	6980042	2.990,00	0,00	1.741.572,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17224
21/07/2022	6887007	2.800,00	0,00	1.744.372,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6979808	635,40	0,00	1.745.007,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6231
	6979812	2.300,00	0,00	1.747.307,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34237
	6979854	2.300,00	0,00	1.749.607,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34240
	6979900	3.694,00	0,00	1.753.301,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1244
	6979949	2.300,00	0,00	1.755.601,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34241
	6979992	2.300,00	0,00	1.757.901,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34238
22/07/2022	6979848	915,00	0,00	1.758.816,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66280
	6979849	1.486,00	0,00	1.760.302,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66278
	6979850	1.440,00	0,00	1.761.742,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147134
	6979898	1.765,00	0,00	1.763.507,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66279
	6979899	810,00	0,00	1.764.317,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66282
	6979971	480,00	0,00	1.764.797,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114273
	6980010	144,60	0,00	1.764.942,45	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1207
	6980104	1.725,00	0,00	1.766.667,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66281
	6980106	12.784,00	0,00	1.779.451,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144625
25/07/2022	6979805	2.810,00	0,00	1.782.261,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114119
	6979806	6.000,00	0,00	1.788.261,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135631
	6979893	511,00	0,00	1.788.772,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18637
	6980050	1.490,00	0,00	1.790.262,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31751
	6980065	6.500,00	0,00	1.796.762,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18624
	6980081	960,00	0,00	1.797.722,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114354
	6980099	511,00	0,00	1.798.233,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18631
26/07/2022	6979793	902,85	0,00	1.799.136,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2518
	6979798	2.081,04	0,00	1.801.217,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1143
	6979799	1.337,80	0,00	1.802.555,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2521
	6979830	18.000,00	0,00	1.820.555,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28578
	6979834	3.105,00	0,00	1.823.660,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 16005
	6979872	2.721,60	0,00	1.826.381,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2519
	6979922	2.099,00	0,00	1.828.480,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31765
	6979926	585,00	0,00	1.829.065,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28580

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2022	6979963	6.200,00	0,00	1.835.265,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28582
	6980005	443,75	0,00	1.835.709,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2520
	6980012	8.031,06	0,00	1.843.740,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21792
	6980034	18.000,00	0,00	1.861.740,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28579
	6980048	6.500,00	0,00	1.868.240,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28583
	6980056	3.000,00	0,00	1.871.240,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2522
	6980090	2.180,00	0,00	1.873.420,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17295
27/07/2022	6980043	9.580,00	0,00	1.883.000,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO OLIVEIRA 69682356172 2
28/07/2022	6979788	6.000,00	0,00	1.889.000,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2525
	6979792	428,86	0,00	1.889.429,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147030
	6979866	1.907,26	0,00	1.891.336,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28599
	6979873	585,00	0,00	1.891.921,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28598
	6979945	1.725,00	0,00	1.893.646,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66438
	6979986	1.274,00	0,00	1.894.920,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66436
	6979987	1.274,00	0,00	1.896.194,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66435
	6979988	2.990,00	0,00	1.899.184,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17314
	6980046	4.075,40	0,00	1.903.260,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 24815
	6980067	3.000,00	0,00	1.906.260,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136330
	6980068	2.990,00	0,00	1.909.250,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17313
	6980109	1.062,00	0,00	1.910.312,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66437
29/07/2022	6979819	4.087,00	0,00	1.914.399,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 536347
	6979820	315,00	0,00	1.914.714,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 538243
	6979837	1.800,00	0,00	1.916.514,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136484
	6979908	4.560,00	0,00	1.921.074,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 533210
	6979931	1.910,00	0,00	1.922.984,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66597
	6979984	291,00	0,00	1.923.275,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66433
	6979985	1.500,00	0,00	1.924.775,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78295
	6980013	1.062,00	0,00	1.925.837,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66596
	6980119	6.635,30	0,00	1.932.472,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145139
31/07/2022	6887013	0,00	951.113,06	981.359,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887036	61,55	0,00	981.420,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887052	0,00	1.797,62	979.623,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.1210
	6887053	0,00	2.030,60	977.592,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.1211
	6887054	0,00	217,00	977.375,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.800015
	6887056	0,00	877,56	976.498,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.360297
	6887057	0,00	720,00	975.778,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.973
	6887058	0,52	0,00	975.778,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887059	0,00	0,01	975.778,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887060	0,07	0,00	975.778,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887061	73,03	0,00	975.851,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887062	12,35	0,00	975.864,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887063	0,78	0,00	975.864,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887065	118,92	0,00	975.983,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887066	0,00	1,63	975.982,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887067	52,45	0,00	976.034,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887068	21,30	0,00	976.055,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887069	1,30	0,00	976.057,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887071	240,00	0,00	976.297,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887072	24,49	0,00	976.321,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887074	0,00	0,07	976.321,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887076	46,80	0,00	976.368,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887077	0,00	1,88	976.366,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887078	0,00	0,37	976.366,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887104	0,00	536,79	975.829,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887105	26,40	0,00	975.855,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887106	17,40	0,00	975.873,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887107	0,04	0,00	975.873,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887108	283,66	0,00	976.156,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887110	28,10	0,00	976.184,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887111	0,00	0,16	976.184,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887112	0,03	0,00	976.184,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887113	0,07	0,00	976.184,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887115	14,01	0,00	976.198,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887116	74,01	0,00	976.272,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887117	0,00	0,93	976.271,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887119	1,92	0,00	976.273,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887120	0,00	0,60	976.273,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887121	0,00	30,80	976.242,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887122	0,00	125,08	976.117,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887123	4,61	0,00	976.122,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887125	0,09	0,00	976.122,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887126	0,00	0,03	976.122,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887128	42,86	0,00	976.164,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887129	46,95	0,00	976.211,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887130	63,25	0,00	976.275,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887132	111,30	0,00	976.386,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887151	32,20	0,00	976.418,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887152	20,70	0,00	976.439,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887153	115,50	0,00	976.554,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887155	288,00	0,00	976.842,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887156	3,88	0,00	976.846,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887158	0,00	0,58	976.846,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887159	0,00	4,95	976.841,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887160	221,68	0,00	977.062,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887161	0,00	0,04	977.062,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887162	22,52	0,00	977.085,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887163	27,06	0,00	977.112,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887164	131,20	0,00	977.243,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887165	221,44	0,00	977.465,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887169	0,48	0,00	977.465,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887170	1,07	0,00	977.466,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887171	11,93	0,00	977.478,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887172	0,00	11,54	977.466,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887173	1,19	0,00	977.468,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887176	0,00	10,83	977.457,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887178	0,02	0,00	977.457,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887207	185,81	0,00	977.643,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887209	211,03	0,00	977.854,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887210	23,71	0,00	977.877,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887211	112,12	0,00	977.990,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887213	8,25	0,00	977.998,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887214	30,24	0,00	978.028,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887216	2,49	0,00	978.031,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887217	119,14	0,00	978.150,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887218	131,38	0,00	978.281,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887219	0,01	0,00	978.281,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887220	0,00	2,10	978.279,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887221	2,53	0,00	978.281,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887222	9,67	0,00	978.291,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887223	0,00	0,46	978.291,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887224	2.406,74	0,00	980.697,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887225	0,00	0,20	980.697,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887226	0,00	0,88	980.696,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887227	0,25	0,00	980.697,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887247	25,20	0,00	980.722,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887249	118,96	0,00	980.841,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887250	0,00	0,03	980.841,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887251	22,67	0,00	980.863,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887252	0,00	1,12	980.862,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887253	0,00	1,62	980.861,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887254	5,32	0,00	980.866,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887255	1,43	0,00	980.867,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887257	146,13	0,00	981.014,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887259	131,20	0,00	981.145,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887260	19,58	0,00	981.164,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887261	0,63	0,00	981.165,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887262	4,00	0,00	981.169,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887263	1.135,08	0,00	982.304,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887285	0,00	17.539,96	964.764,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887286	10,50	0,00	964.775,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887287	33,90	0,00	964.808,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887288	0,17	0,00	964.809,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887289	0,00	0,04	964.809,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887290	3,22	0,00	964.812,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887291	2,74	0,00	964.815,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887292	14,43	0,00	964.829,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887293	0,82	0,00	964.830,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887294	0,00	4,66	964.825,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887296	0,72	0,00	964.826,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887297	0,27	0,00	964.826,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887298	73,80	0,00	964.900,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887319	24,00	0,00	964.924,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887320	26,40	0,00	964.950,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887322	0,00	44,39	964.906,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887324	0,18	0,00	964.906,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887327	70,56	0,00	964.977,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887329	0,00	19,02	964.958,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887330	8,29	0,00	964.966,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887331	0,00	0,02	964.966,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887332	0,00	0,87	964.965,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887333	0,00	0,50	964.965,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887334	146,00	0,00	965.111,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887364	24,00	0,00	965.135,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887365	2.478,28	0,00	967.613,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887366	245,78	0,00	967.859,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887367	0,17	0,00	967.859,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887368	0,16	0,00	967.859,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887369	0,03	0,00	967.859,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887371	0,04	0,00	967.859,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887372	0,00	0,34	967.859,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887375	729,16	0,00	968.588,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887376	0,00	2,27	968.586,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887377	0,00	0,14	968.585,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887378	17,84	0,00	968.603,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887379	43,05	0,00	968.646,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887382	7,68	0,00	968.654,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887384	14,04	0,00	968.668,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887386	10,34	0,00	968.678,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887387	310,59	0,00	968.989,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887409	65,59	0,00	969.055,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887410	1,35	0,00	969.056,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887411	0,00	7,68	969.048,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887461	73,03	0,00	969.121,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887462	0,00	11,11	969.110,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887511	701,78	0,00	969.812,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887512	30,07	0,00	969.842,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887561	8,42	0,00	969.850,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887562	4,66	0,00	969.855,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887604	0,00	8,25	969.847,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887651	4,06	0,00	969.851,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887685	42,00	0,00	969.893,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887686	103,79	0,00	969.997,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887687	0,00	22,45	969.974,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887737	1,44	0,00	969.976,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887738	0,00	2,49	969.973,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887788	14,32	0,00	969.988,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887789	142,83	0,00	970.130,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887790	0,00	221,68	969.909,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887791	0,02	0,00	969.909,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887792	0,00	1,43	969.907,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887793	240,00	0,00	970.147,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887794	0,00	0,21	970.147,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887795	0,00	46,80	970.100,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887799	0,00	0,52	970.100,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887800	0,00	1,23	970.098,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887801	73,15	0,00	970.172,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887802	0,07	0,00	970.172,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887813	49,79	0,00	970.222,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887814	111,72	0,00	970.333,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887815	1,49	0,00	970.335,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887816	36,41	0,00	970.371,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887817	10,83	0,00	970.382,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887821	0,00	23,71	970.358,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887822	4,95	0,00	970.363,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887823	0,00	2,53	970.361,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887825	4,06	0,00	970.365,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887830	0,00	14,43	970.350,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887831	0,87	0,00	970.351,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887832	11,59	0,00	970.363,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887833	14,56	0,00	970.377,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887835	0,46	0,00	970.378,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887844	0,00	3,22	970.375,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887845	0,00	1,92	970.373,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887846	0,14	0,00	970.373,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887847	19,02	0,00	970.392,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887848	0,00	2,74	970.389,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887849	30,80	0,00	970.420,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887850	1,63	0,00	970.421,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887858	0,58	0,00	970.422,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887859	0,00	2,93	970.419,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887860	125,08	0,00	970.544,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887861	137,17	0,00	970.681,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887862	0,00	24,49	970.657,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887863	32,24	0,00	970.689,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887873	0,00	93,43	970.596,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887874	0,92	0,00	970.597,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887875	0,93	0,00	970.598,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887876	37,19	0,00	970.635,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887877	8,34	0,00	970.643,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887878	0,00	4,61	970.638,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887879	0,00	0,82	970.638,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887881	0,00	22,45	970.615,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887898	0,20	0,00	970.615,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887902	0,00	18,69	970.597,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887903	5,25	0,00	970.602,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	6887905	1,88	0,00	970.604,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887908	0,88	0,00	970.605,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887909	0,00	2,04	970.603,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887913	2,27	0,00	970.605,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887914	0,60	0,00	970.606,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887915	0,61	0,00	970.606,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887916	0,00	2,93	970.603,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887991	0,00	259.906,66	710.697,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887992	0,00	1.599,00	709.098,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887994	0,00	28,57	709.069,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888000	0,00	0,02	709.069,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888001	0,00	0,01	709.069,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888002	0,00	0,12	709.069,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888004	0,00	0,01	709.069,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888005	0,05	0,00	709.069,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888008	0,00	0,03	709.069,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888009	0,01	0,00	709.069,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888015	0,00	0,02	709.069,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888019	0,00	0,01	709.069,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888020	0,00	0,07	709.069,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888021	0,02	0,00	709.069,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888022	0,04	0,00	709.069,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888023	0,01	0,00	709.069,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888028	0,10	0,00	709.069,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888029	0,00	0,01	709.069,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888030	0,00	0,08	709.069,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888032	0,00	0,01	709.069,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888036	0,00	0,03	709.069,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888040	0,00	0,04	709.069,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888042	0,01	0,00	709.069,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888045	0,00	0,03	709.069,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888046	0,00	0,04	709.069,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888047	0,02	0,00	709.069,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888048	0,00	0,15	709.069,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6888051	0,00	0,01	709.069,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888052	0,00	0,01	709.069,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888053	0,00	0,08	709.068,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888059	0,02	0,00	709.069,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888060	0,00	0,12	709.068,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888061	0,00	0,09	709.068,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888062	0,01	0,00	709.068,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888065	0,01	0,00	709.068,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888066	0,05	0,00	709.068,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888069	0,00	0,02	709.068,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888070	0,00	0,08	709.068,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888072	0,01	0,00	709.068,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888076	0,00	0,01	709.068,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888077	0,00	0,30	709.068,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888078	0,00	0,02	709.068,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888083	0,00	0,01	709.068,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888086	0,00	0,01	709.068,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888088	0,00	0,73	709.067,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888091	0,00	0,10	709.067,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888092	0,00	0,04	709.067,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888093	0,01	0,00	709.067,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888096	0,50	0,00	709.068,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888097	0,00	0,42	709.067,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888099	0,04	0,00	709.067,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888100	0,00	0,01	709.067,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888101	0,00	0,08	709.067,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888105	0,00	0,03	709.067,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888115	0,00	0,01	709.067,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888116	0,01	0,00	709.067,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888117	0,01	0,00	709.067,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888118	0,00	0,15	709.067,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888119	0,00	0,04	709.067,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888121	0,00	0,03	709.067,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888122	0,00	0,01	709.067,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	6888123	0,00	0,15	709.067,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888125	0,04	0,00	709.067,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888127	0,00	0,07	709.067,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888129	0,00	0,01	709.067,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888130	0,00	0,10	709.067,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888133	0,07	0,00	709.067,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888137	0,02	0,00	709.067,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888138	0,00	0,01	709.067,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888139	0,00	0,12	709.067,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888140	0,00	0,09	709.066,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888141	0,00	0,04	709.066,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888144	0,00	0,08	709.066,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888148	0,00	0,01	709.066,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888152	0,05	0,00	709.066,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888154	0,00	0,01	709.066,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888155	0,07	0,00	709.066,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888156	0,05	0,00	709.066,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888157	0,00	0,04	709.066,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888162	0,00	0,01	709.066,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888163	0,01	0,00	709.066,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888164	0,00	0,03	709.066,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888165	0,00	0,19	709.066,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888166	0,00	0,08	709.066,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888167	0,00	0,09	709.066,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888172	0,00	0,63	709.065,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888173	0,01	0,00	709.065,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888174	0,00	0,15	709.065,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888176	0,00	0,01	709.065,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888178	0,00	0,12	709.065,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888188	0,04	0,00	709.065,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888190	0,00	0,08	709.065,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888194	0,00	0,01	709.065,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888202	3,85	0,00	709.069,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888203	1,63	0,00	709.071,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.098.753,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6888205	1,51	0,00	709.072,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888206	3,86	0,00	709.076,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888209	0,00	0,03	709.076,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888210	0,00	11,41	709.064,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888211	2,39	0,00	709.067,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888213	0,00	0,08	709.067,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888218	0,00	0,01	709.067,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888219	0,00	0,30	709.066,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888222	0,00	0,10	709.066,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888224	0,27	0,00	709.067,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888225	0,00	0,15	709.067,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888228	0,05	0,00	709.067,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888229	0,37	0,00	709.067,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888231	0,07	0,00	709.067,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888232	0,00	0,15	709.067,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888240	0,00	0,80	709.066,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888241	0,00	0,03	709.066,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888242	0,00	3,85	709.062,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888246	0,00	0,66	709.062,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888247	0,00	0,07	709.061,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888248	0,00	3,89	709.058,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888249	0,00	0,24	709.057,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888253	0,00	3,01	709.054,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888254	1,51	0,00	709.056,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888255	0,00	0,01	709.056,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888256	0,00	0,18	709.056,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888261	0,00	0,01	709.056,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888264	0,00	0,08	709.056,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888265	0,00	0,01	709.056,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888269	0,00	0,04	709.055,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888273	0,00	0,03	709.055,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6959745	9.253,72	0,00	718.309,66	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM
		856.766,66	1.237.210,13	718.309,66	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 37.988,37

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6979868	56,32	0,00	38.044,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4418
	6979902	450,00	0,00	38.494,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18910
	6980000	1.540,77	0,00	40.035,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 698
04/07/2022	6980117	737,87	0,00	40.773,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 5337
06/07/2022	6979881	65,00	0,00	40.838,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA 17501
07/07/2022	6979912	2.880,00	0,00	43.718,33	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18663
12/07/2022	6979824	732,00	0,00	44.450,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6378
	6979839	2.484,00	0,00	46.934,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65782
	6979864	8.428,96	0,00	55.363,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8224
	6980004	4.350,84	0,00	59.714,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 78046
	6980037	327,00	0,00	60.041,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6379
	6980096	842,40	0,00	60.883,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62321
15/07/2022	6980007	4.362,00	0,00	65.245,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 771
25/07/2022	6980080	1.402,50	0,00	66.648,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19032
31/07/2022	6887016	0,00	33.915,28	32.732,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887051	0,00	16,97	32.715,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887931	0,00	2.344,27	30.371,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887933	54,40	0,00	30.425,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887935	1.085,81	0,00	31.511,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6959746	151,28	0,00	31.663,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM
	6959747	0,00	29,04	31.633,96	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM
		29.951,15	36.305,56	31.633,96	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	6980114	2.896,08	0,00	2.896,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46476
25/07/2022	6979829	5.170,44	0,00	8.066,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46689
31/07/2022	6887039	0,00	8.066,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		8.066,52	8.066,52	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 49.865,01

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 49.865,01

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6979868	198,00	0,00	50.063,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4418
	6979880	53,66	0,00	50.116,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTAS LTDA ME 132355
08/07/2022	6979852	510,00	0,00	50.626,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12238
11/07/2022	6979906	1.490,00	0,00	52.116,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68876
	6980097	9.572,31	0,00	61.688,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537936
15/07/2022	6979818	71,40	0,00	61.760,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA 103448
19/07/2022	6980053	5.760,00	0,00	67.520,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68955
21/07/2022	6979900	1.650,00	0,00	69.170,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1244
22/07/2022	6979982	2.900,50	0,00	72.070,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 540748
	6979983	12.259,72	0,00	84.330,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 540749
26/07/2022	6979972	471,16	0,00	84.801,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054
28/07/2022	6979970	156,00	0,00	84.957,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 1510
	6980089	350,00	0,00	85.307,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 6482
31/07/2022	6887015	0,00	14.487,15	70.820,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887022	0,00	2,03	70.818,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887024	0,00	326,56	70.492,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887025	0,49	0,00	70.492,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887028	1,24	0,00	70.493,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887030	0,00	3,94	70.489,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887031	3,52	0,00	70.493,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887032	2,19	0,00	70.495,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887033	0,01	0,00	70.495,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887034	14,09	0,00	70.509,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887041	1,15	0,00	70.510,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887042	0,00	3,58	70.507,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887043	2,76	0,00	70.509,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887044	0,19	0,00	70.510,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887048	0,29	0,00	70.510,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887049	0,00	1,05	70.509,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887050	1,80	0,00	70.511,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887338	0,00	1.579,04	68.932,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887937	15,50	0,00	68.947,64	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887938	15,50	0,00	68.963,14	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887939	3,94	0,00	68.967,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 49.865,01

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887940	249,69	0,00	69.216,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887941	0,00	14,09	69.202,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887942	15,50	0,00	69.218,18	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887943	0,00	0,19	69.217,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887944	15,50	0,00	69.233,49	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887945	31,00	0,00	69.264,49	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887946	31,00	0,00	69.295,49	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887947	0,00	2,76	69.292,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887948	15,50	0,00	69.308,23	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887949	0,00	0,49	69.307,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887950	77,50	0,00	69.385,24	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887951	2,03	0,00	69.387,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887952	15,50	0,00	69.402,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887953	15,50	0,00	69.418,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887954	15,50	0,00	69.433,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887955	116,25	0,00	69.550,02	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887956	15,50	0,00	69.565,52	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887957	0,00	2,19	69.563,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887958	15,50	0,00	69.578,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887959	0,00	0,01	69.578,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887960	15,50	0,00	69.594,32	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887961	15,50	0,00	69.609,82	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887962	15,50	0,00	69.625,32	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887963	15,50	0,00	69.640,82	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887964	15,50	0,00	69.656,32	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887965	15,50	0,00	69.671,82	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887966	31,00	0,00	69.702,82	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887967	1,05	0,00	69.703,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887968	31,00	0,00	69.734,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887969	15,50	0,00	69.750,37	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887970	46,50	0,00	69.796,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887971	15,50	0,00	69.812,37	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887972	15,50	0,00	69.827,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887973	15,50	0,00	69.843,37	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 49.865,01

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887974	3,58	0,00	69.846,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887975	15,50	0,00	69.862,45	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887976	0,00	0,29	69.862,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887977	15,50	0,00	69.877,66	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887978	0,00	3,52	69.874,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887979	18,60	0,00	69.892,74	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887980	0,00	1,15	69.891,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887981	15,50	0,00	69.907,09	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887982	46,50	0,00	69.953,59	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887983	15,50	0,00	69.969,09	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887984	15,50	0,00	69.984,59	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887985	15,50	0,00	70.000,09	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887986	108,50	0,00	70.108,59	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887987	0,00	1,80	70.106,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887988	31,00	0,00	70.137,79	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887989	15,50	0,00	70.153,29	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6960055	3.027,83	0,00	73.181,12	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM
	6960056	0,00	1.754,36	71.426,76	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM
	6960057	0,02	0,00	71.426,78	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - AJUSTE
		39.745,97	18.184,20	71.426,78	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	6980095	450,00	0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5522
25/07/2022	6980049	845,00	0,00	1.295,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1290
31/07/2022	6887027	0,00	845,00	450,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		1.295,00	845,00	450,00	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 61.332,49

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6979789	893,58	0,00	62.226,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46472

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 61.332,49

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6979940	1.860,00	0,00	64.086,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 12389
	6980045	2.909,07	0,00	66.995,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 629
	6980091	505,00	0,00	67.500,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46440
	6980110	2.047,24	0,00	69.547,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1190
05/07/2022	6979950	4.962,77	0,00	74.510,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190761
	6979993	7.917,22	0,00	82.427,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190776
06/07/2022	6979885	12.598,94	0,00	95.026,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 634856
08/07/2022	6979962	880,00	0,00	95.906,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI 494
11/07/2022	6979936	60,00	0,00	95.966,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 46684
	6980016	22.957,20	0,00	118.923,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 636500
	6980097	649,00	0,00	119.572,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537936
12/07/2022	6979832	1.182,40	0,00	120.754,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46540
	6979840	7.955,91	0,00	128.710,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190876
	6979876	363,60	0,00	129.074,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46541
	6979957	2.401,60	0,00	131.476,02	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 176164
	6979966	519,58	0,00	131.995,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46535
	6980009	796,52	0,00	132.792,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46575
	6980017	4.805,81	0,00	137.597,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190877
	6980083	440,00	0,00	138.037,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2577
13/07/2022	6979990	1.850,00	0,00	139.887,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3128
14/07/2022	6979933	5.450,00	0,00	145.337,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190962
	6980094	4.362,18	0,00	149.700,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190930
15/07/2022	6979998	242,40	0,00	149.942,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46602
	6980082	1.070,16	0,00	151.012,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4253
18/07/2022	6980061	932,04	0,00	151.944,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 638162
19/07/2022	6980035	262,60	0,00	152.207,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46645
25/07/2022	6979811	329,06	0,00	152.536,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 130449
	6980021	658,12	0,00	153.194,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 754439
	6980047	282,80	0,00	153.477,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46672
26/07/2022	6979972	405,00	0,00	153.882,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054
27/07/2022	6979784	159.744,53	0,00	313.626,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 75
	6979914	262,60	0,00	313.889,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46719
	6979951	117,00	0,00	314.006,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 71969
28/07/2022	6979879	5.521,94	0,00	319.528,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191075

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 61.332,49

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2022	6980088	6.701,87	0,00	326.230,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191044
29/07/2022	6979797	5.427,11	0,00	331.657,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191004
	6979921	4.578,55	0,00	336.235,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191165
	6980085	7.086,09	0,00	343.321,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191106
31/07/2022	6887018	0,00	283.152,79	60.169,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6960058	376,22	0,00	60.545,41	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 -CONTAGEM
	6960059	0,00	2.227,84	58.317,57	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM
		282.365,71	285.380,63	58.317,57	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.521,80

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6979868	23,97	0,00	1.545,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4418
08/07/2022	6979858	660,00	0,00	2.205,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 9484
13/07/2022	6980066	1.000,00	0,00	3.205,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1482751
31/07/2022	6887014	0,00	718,97	2.486,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		1.683,97	718,97	2.486,80	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.350,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6979904	285,00	0,00	1.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA 5162
	6980059	18.925,00	0,00	20.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COM ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA EPP 359
06/07/2022	6979828	31.874,37	0,00	52.434,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 10391
25/07/2022	6979871	6.207,13	0,00	58.641,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 10471
31/07/2022	6887017	0,00	57.291,50	1.350,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		57.291,50	57.291,50	1.350,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 7.804,05

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6979891	420,00	0,00	8.224,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 789772
12/07/2022	6980051	24,84	0,00	8.248,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.804,05

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MEDICO HOSPITALARES S/A 799780
26/07/2022	6979972	151,20	0,00	8.400,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054
29/07/2022	6979819	8.930,00	0,00	17.330,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 536347
	6980102	240,00	0,00	17.570,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 518
31/07/2022	6887026	0,00	791,94	16.778,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6960060	0,00	58,37	16.719,78	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM
		9.766,04	850,31	16.719,78	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 76.991,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	6979954	150,00	0,00	77.141,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1640
04/07/2022	6886849	0,00	11.650,00	65.491,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114221
	6886850	0,00	11.650,00	53.841,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114222
	6886851	0,00	11.650,00	42.191,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114223
	6980095	35.800,00	0,00	77.991,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5522
05/07/2022	6979813	106,00	0,00	78.097,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGACY INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS METALURGICOS - EIRELI 28468
	6980030	12.990,00	0,00	91.087,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES 3130
	6980073	16.000,00	0,00	107.087,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 212474
06/07/2022	6886931	0,00	4.075,00	103.012,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114458
	6886932	0,00	4.075,00	98.937,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114459
	6886933	0,00	1.570,00	97.367,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114452
	6886934	0,00	1.570,00	95.797,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114453
	6886935	0,00	1.570,00	94.227,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114454
	6886936	0,00	1.570,00	92.657,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114455
	6886937	0,00	1.570,00	91.087,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114456
	6886948	0,00	850,00	90.237,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114426
07/07/2022	6886852	0,00	1.100,00	89.137,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114551
	6886853	0,00	700,00	88.437,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114553
	6886854	0,00	700,00	87.737,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114554
	6886855	0,00	700,00	87.037,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114555
	6886856	0,00	700,00	86.337,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114556
	6886857	0,00	1.450,00	84.887,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114558

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 76.991,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	6886858	0,00	650,00	84.237,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114559
	6886938	0,00	1.299,00	82.938,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114523
	6886939	0,00	1.299,00	81.639,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114524
	6886940	0,00	1.299,00	80.340,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114525
	6886941	0,00	1.299,00	79.041,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114526
	6886942	0,00	1.299,00	77.742,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114527
	6886943	0,00	1.299,00	76.443,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114528
	6886944	0,00	1.299,00	75.144,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114529
	6886945	0,00	1.299,00	73.845,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114530
	6886946	0,00	1.299,00	72.546,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114531
	6886947	0,00	1.299,00	71.247,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114532
	6979961	9.900,00	0,00	81.147,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 183
08/07/2022	6980070	4.075,00	0,00	85.222,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 212716
11/07/2022	6886884	0,00	4.075,00	81.147,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114947
	6979937	33.440,00	0,00	114.587,67	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15995
12/07/2022	6886859	0,00	12.900,00	101.687,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115081
	6886860	0,00	12.900,00	88.787,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115082
	6886861	0,00	12.900,00	75.887,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115083
	6886862	0,00	12.900,00	62.987,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115084
	6886863	0,00	12.900,00	50.087,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115085
	6886864	0,00	12.900,00	37.187,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115086
	6886865	0,00	1.760,00	35.427,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115113
	6886866	0,00	1.760,00	33.667,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115114
	6886867	0,00	1.760,00	31.907,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115115
	6886868	0,00	1.760,00	30.147,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115116
	6886869	0,00	1.760,00	28.387,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115117
	6886870	0,00	1.760,00	26.627,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115118
	6886871	0,00	1.760,00	24.867,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115119
	6886872	0,00	1.760,00	23.107,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115120
	6886873	0,00	1.760,00	21.347,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115121
	6886874	0,00	1.760,00	19.587,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115122
	6886875	0,00	1.760,00	17.827,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115123
	6886876	0,00	1.760,00	16.067,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115124
	6886877	0,00	1.760,00	14.307,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115125

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 76.991,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2022	6886878	0,00	1.760,00	12.547,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115127
	6886879	0,00	1.760,00	10.787,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115128
	6886880	0,00	1.760,00	9.027,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115129
	6886881	0,00	1.760,00	7.267,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115130
	6886882	0,00	1.760,00	5.507,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115131
	6886883	0,00	1.760,00	3.747,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115132
	6979796	77.400,00	0,00	81.147,67	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 16013
15/07/2022	6979980	15.000,00	0,00	96.147,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 01270108158 19878677
21/07/2022	6980038	9.700,00	0,00	105.847,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 540
25/07/2022	6980049	30.951,00	0,00	136.798,67	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1290
	6980079	11.600,00	0,00	148.398,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3564
27/07/2022	6886949	0,00	900,00	147.498,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117740
	6886950	0,00	900,00	146.598,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117741
	6886951	0,00	900,00	145.698,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117742
	6886952	0,00	900,00	144.798,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117743
	6886953	0,00	900,00	143.898,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117744
	6886954	0,00	900,00	142.998,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117745
	6886955	0,00	900,00	142.098,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117746
	6886956	0,00	850,00	141.248,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117748
	6886957	0,00	850,00	140.398,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117749
	6886958	0,00	850,00	139.548,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117750
	6886959	0,00	850,00	138.698,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117751
	6886960	0,00	500,00	138.198,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117756
	6886961	0,00	500,00	137.698,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117757
	6886962	0,00	700,00	136.998,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117758
	6886963	0,00	700,00	136.298,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117759
	6886964	0,00	700,00	135.598,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117760
	6886965	0,00	700,00	134.898,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117761
	6886966	0,00	700,00	134.198,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117762
	6886967	0,00	700,00	133.498,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117763
	6886968	0,00	700,00	132.798,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117764
	6886969	0,00	700,00	132.098,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117765
	6886970	0,00	700,00	131.398,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117766

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 76.991,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	6886971	0,00	700,00	130.698,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117767
	6886972	0,00	900,00	129.798,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117768
	6886973	0,00	900,00	128.898,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117769
	6886974	0,00	900,00	127.998,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117770
	6886975	0,00	900,00	127.098,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117771
	6887001	0,00	7.286,00	119.812,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117973
	6887002	0,00	7.286,00	112.526,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117974
	6887003	0,00	7.286,00	105.240,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117975
	6979784	206.863,10	0,00	312.103,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 75
28/07/2022	6886885	0,00	1.080,00	311.023,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118096
	6886886	0,00	1.080,00	309.943,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118100
	6886887	0,00	1.080,00	308.863,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118101
	6886888	0,00	1.080,00	307.783,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118102
	6886889	0,00	1.102,10	306.681,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118029
	6886890	0,00	1.102,10	305.579,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118030
	6886891	0,00	1.102,10	304.477,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118031
	6886892	0,00	1.102,10	303.375,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118032
	6886893	0,00	1.102,10	302.273,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118033
	6886894	0,00	1.102,10	301.171,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118034
	6886895	0,00	1.102,10	300.069,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118035
	6886896	0,00	4.120,66	295.948,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118038
	6886897	0,00	4.120,66	291.827,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118040
	6886898	0,00	4.120,66	287.707,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118041
	6886899	0,00	4.120,66	283.586,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118042
	6886900	0,00	4.120,66	279.465,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118043
	6886901	0,00	4.120,66	275.345,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118044
	6886902	0,00	4.120,66	271.224,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118045
	6886903	0,00	3.640,00	267.584,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118049
	6886904	0,00	3.640,00	263.944,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118054
	6886905	0,00	3.640,00	260.304,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118055
	6886906	0,00	3.640,00	256.664,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118056
	6886907	0,00	3.640,00	253.024,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118057
	6886908	0,00	3.640,00	249.384,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118058
	6886909	0,00	3.640,00	245.744,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118059

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 76.991,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2022	6886910	0,00	3.640,00	242.104,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118060
	6886911	0,00	3.640,00	238.464,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118061
	6886912	0,00	3.640,00	234.824,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118062
	6886913	0,00	3.640,00	231.184,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118063
	6886914	0,00	3.640,00	227.544,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118064
	6886915	0,00	3.640,00	223.904,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118065
	6886916	0,00	3.640,00	220.264,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118066
	6886917	0,00	3.640,00	216.624,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118067
	6886918	0,00	3.640,00	212.984,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118068
	6886919	0,00	3.640,00	209.344,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118069
	6886920	0,00	3.640,00	205.704,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118070
	6886921	0,00	3.640,00	202.064,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118071
	6886922	0,00	3.640,00	198.424,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118072
	6886923	0,00	3.640,00	194.784,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118073
	6886924	0,00	3.640,00	191.144,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118074
	6886925	0,00	3.640,00	187.504,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118075
	6886926	0,00	3.640,00	183.864,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118076
	6886927	0,00	3.640,00	180.224,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118077
	6886928	0,00	3.640,00	176.584,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118078
	6886929	0,00	3.640,00	172.944,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118079
	6886930	0,00	3.640,00	169.304,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118080
	6886976	0,00	2.570,00	166.734,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118093
	6886977	0,00	2.000,00	164.734,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118094
	6886978	0,00	3.600,00	161.134,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118095
	6886979	0,00	2.100,00	159.034,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118103
	6886980	0,00	2.100,00	156.934,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118104
	6886981	0,00	2.630,00	154.304,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118105
	6886982	0,00	180,00	154.124,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118113
	6886983	0,00	180,00	153.944,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118114
	6886984	0,00	180,00	153.764,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118115
	6886985	0,00	180,00	153.584,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118116
	6886986	0,00	180,00	153.404,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118117
	6886987	0,00	180,00	153.224,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118118
	6886988	0,00	180,00	153.044,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118119

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 76.991,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2022	6886989	0,00	180,00	152.864,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118120
	6886990	0,00	180,00	152.684,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118121
	6886991	0,00	180,00	152.504,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118122
	6886992	0,00	180,00	152.324,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118123
	6886993	0,00	720,00	151.604,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118125
	6886994	0,00	720,00	150.884,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118126
	6886995	0,00	720,00	150.164,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118127
	6886996	0,00	720,00	149.444,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118128
	6886997	0,00	4.204,00	145.240,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118107
	6886998	0,00	4.204,00	141.036,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118108
	6886999	0,00	4.204,00	136.832,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118109
	6887000	0,00	4.204,00	132.628,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118110
	6979874	138.479,32	0,00	271.107,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 226294
	6979943	21.136,00	0,00	292.243,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 229097
	6980108	4.860,00	0,00	297.103,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 415
29/07/2022	6979820	57.973,00	0,00	355.076,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 538243
31/07/2022	6887019	0,00	256,00	354.820,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6960061	0,00	71.005,50	283.815,27	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - SAIDA PARA SETOR
		686.423,42	479.599,82	283.815,27	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 101.804,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2022	6980819	0,00	285,00	101.519,51	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES NF 5162 5399/2017
		0,00	285,00	101.519,51	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: 2.279.210,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6960064	2.883.709,95	0,00	-604.499,45	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 07/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	6960066	0,00	2.777.584,64	2.173.085,19	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 07/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13881 1.1.5.02.01.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE **Saldo Anterior:** 2.279.210,50

	2.883.709,95	2.777.584,64	2.173.085,19	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE
--	---------------------	---------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 13891 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 569.819,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	6980371	16,54	0,00	569.835,89	GUIA JUDICIAL ELISANGELA DE CASTRO SILVA 5144/2022
31/07/2022	7654295	0,00	16,54	569.819,35	RECLASSIFICAÇÃO GUIA JUDICIAL ELISANGELA DE CASTRO SILVA 5144/2022
		16,54	16,54	569.819,35	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	6886948	850,00	0,00	850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114426
31/07/2022	6960078	0,00	850,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		850,00	850,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	6886849	11.650,00	0,00	11.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114221
	6886850	11.650,00	0,00	23.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114222
	6886851	11.650,00	0,00	34.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114223
06/07/2022	6886931	4.075,00	0,00	39.025,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114458
	6886932	4.075,00	0,00	43.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114459
	6886933	1.570,00	0,00	44.670,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114452
	6886934	1.570,00	0,00	46.240,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114453
	6886935	1.570,00	0,00	47.810,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114454
	6886936	1.570,00	0,00	49.380,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114455
	6886937	1.570,00	0,00	50.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114456
07/07/2022	6886852	1.100,00	0,00	52.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114551
	6886853	700,00	0,00	52.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114553
	6886854	700,00	0,00	53.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114554
	6886855	700,00	0,00	54.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114555
	6886856	700,00	0,00	54.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114556
	6886857	1.450,00	0,00	56.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114558

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	6886858	650,00	0,00	56.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114559
	6886938	1.299,00	0,00	58.249,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114523
	6886939	1.299,00	0,00	59.548,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114524
	6886940	1.299,00	0,00	60.847,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114525
	6886941	1.299,00	0,00	62.146,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114526
	6886942	1.299,00	0,00	63.445,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114527
	6886943	1.299,00	0,00	64.744,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114528
	6886944	1.299,00	0,00	66.043,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114529
	6886945	1.299,00	0,00	67.342,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114530
	6886946	1.299,00	0,00	68.641,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114531
	6886947	1.299,00	0,00	69.940,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114532
11/07/2022	6886884	4.075,00	0,00	74.015,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114947
12/07/2022	6886859	12.900,00	0,00	86.915,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115081
	6886860	12.900,00	0,00	99.815,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115082
	6886861	12.900,00	0,00	112.715,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115083
	6886862	12.900,00	0,00	125.615,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115084
	6886863	12.900,00	0,00	138.515,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115085
	6886864	12.900,00	0,00	151.415,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115086
	6886865	1.760,00	0,00	153.175,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115113
	6886866	1.760,00	0,00	154.935,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115114
	6886867	1.760,00	0,00	156.695,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115115
	6886868	1.760,00	0,00	158.455,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115116
	6886869	1.760,00	0,00	160.215,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115117
	6886870	1.760,00	0,00	161.975,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115118
	6886871	1.760,00	0,00	163.735,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115119
	6886872	1.760,00	0,00	165.495,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115120
	6886873	1.760,00	0,00	167.255,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115121
	6886874	1.760,00	0,00	169.015,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115122
	6886875	1.760,00	0,00	170.775,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115123
	6886876	1.760,00	0,00	172.535,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115124
	6886877	1.760,00	0,00	174.295,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115125
	6886878	1.760,00	0,00	176.055,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115127
	6886879	1.760,00	0,00	177.815,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115128
	6886880	1.760,00	0,00	179.575,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115129

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2022	6886881	1.760,00	0,00	181.335,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115130
	6886882	1.760,00	0,00	183.095,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115131
	6886883	1.760,00	0,00	184.855,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115132
27/07/2022	6887001	7.286,00	0,00	192.141,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117973
	6887002	7.286,00	0,00	199.427,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117974
	6887003	7.286,00	0,00	206.713,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117975
28/07/2022	6886885	1.080,00	0,00	207.793,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118096
	6886886	1.080,00	0,00	208.873,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118100
	6886887	1.080,00	0,00	209.953,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118101
	6886888	1.080,00	0,00	211.033,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118102
	6886889	1.102,10	0,00	212.135,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118029
	6886890	1.102,10	0,00	213.237,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118030
	6886891	1.102,10	0,00	214.339,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118031
	6886892	1.102,10	0,00	215.441,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118032
	6886893	1.102,10	0,00	216.543,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118033
	6886894	1.102,10	0,00	217.645,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118034
	6886895	1.102,10	0,00	218.747,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118035
	6886896	4.120,66	0,00	222.868,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118038
	6886897	4.120,66	0,00	226.989,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118040
	6886898	4.120,66	0,00	231.109,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118041
	6886899	4.120,66	0,00	235.230,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118042
	6886900	4.120,66	0,00	239.351,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118043
	6886901	4.120,66	0,00	243.471,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118044
	6886902	4.120,66	0,00	247.592,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118045
	6886903	3.640,00	0,00	251.232,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118049
	6886904	3.640,00	0,00	254.872,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118054
	6886905	3.640,00	0,00	258.512,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118055
	6886906	3.640,00	0,00	262.152,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118056
	6886907	3.640,00	0,00	265.792,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118057
	6886908	3.640,00	0,00	269.432,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118058
	6886909	3.640,00	0,00	273.072,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118059
	6886910	3.640,00	0,00	276.712,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118060
	6886911	3.640,00	0,00	280.352,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118061
	6886912	3.640,00	0,00	283.992,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118062

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2022	6886913	3.640,00	0,00	287.632,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118063
	6886914	3.640,00	0,00	291.272,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118064
	6886915	3.640,00	0,00	294.912,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118065
	6886916	3.640,00	0,00	298.552,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118066
	6886917	3.640,00	0,00	302.192,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118067
	6886918	3.640,00	0,00	305.832,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118068
	6886919	3.640,00	0,00	309.472,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118069
	6886920	3.640,00	0,00	313.112,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118070
	6886921	3.640,00	0,00	316.752,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118071
	6886922	3.640,00	0,00	320.392,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118072
	6886923	3.640,00	0,00	324.032,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118073
	6886924	3.640,00	0,00	327.672,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118074
	6886925	3.640,00	0,00	331.312,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118075
	6886926	3.640,00	0,00	334.952,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118076
	6886927	3.640,00	0,00	338.592,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118077
	6886928	3.640,00	0,00	342.232,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118078
	6886929	3.640,00	0,00	345.872,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118079
	6886930	3.640,00	0,00	349.512,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118080
	6886982	180,00	0,00	349.692,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118113
	6886983	180,00	0,00	349.872,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118114
	6886984	180,00	0,00	350.052,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118115
	6886985	180,00	0,00	350.232,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118116
	6886986	180,00	0,00	350.412,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118117
	6886987	180,00	0,00	350.592,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118118
	6886988	180,00	0,00	350.772,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118119
	6886989	180,00	0,00	350.952,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118120
	6886990	180,00	0,00	351.132,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118121
	6886991	180,00	0,00	351.312,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118122
	6886992	180,00	0,00	351.492,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118123
	6886993	720,00	0,00	352.212,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118125
	6886994	720,00	0,00	352.932,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118126
	6886995	720,00	0,00	353.652,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118127
	6886996	720,00	0,00	354.372,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118128
	6886997	4.204,00	0,00	358.576,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118107

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2022	6886998	4.204,00	0,00	362.780,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118108
	6886999	4.204,00	0,00	366.984,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118109
	6887000	4.204,00	0,00	371.188,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118110
31/07/2022	6960079	0,00	371.188,32	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		371.188,32	371.188,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	6886949	900,00	0,00	900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117740
	6886950	900,00	0,00	1.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117741
	6886951	900,00	0,00	2.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117742
	6886952	900,00	0,00	3.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117743
	6886953	900,00	0,00	4.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117744
	6886954	900,00	0,00	5.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117745
	6886955	900,00	0,00	6.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117746
	6886956	850,00	0,00	7.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117748
	6886957	850,00	0,00	8.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117749
	6886958	850,00	0,00	8.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117750
	6886959	850,00	0,00	9.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117751
	6886960	500,00	0,00	10.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117756
	6886961	500,00	0,00	10.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117757
	6886962	700,00	0,00	11.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117758
	6886963	700,00	0,00	12.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117759
	6886964	700,00	0,00	12.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117760
	6886965	700,00	0,00	13.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117761
	6886966	700,00	0,00	14.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117762
	6886967	700,00	0,00	14.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117763
	6886968	700,00	0,00	15.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117764
	6886969	700,00	0,00	16.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117765
	6886970	700,00	0,00	17.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117766
	6886971	700,00	0,00	17.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117767
	6886972	900,00	0,00	18.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117768
	6886973	900,00	0,00	19.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117769

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	6886974	900,00	0,00	20.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117770
	6886975	900,00	0,00	21.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117771
28/07/2022	6886976	2.570,00	0,00	23.870,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118093
	6886977	2.000,00	0,00	25.870,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118094
	6886978	3.600,00	0,00	29.470,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118095
	6886979	2.100,00	0,00	31.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118103
	6886980	2.100,00	0,00	33.670,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118104
	6886981	2.630,00	0,00	36.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118105
31/07/2022	6960080	0,00	36.300,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		36.300,00	36.300,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

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

Saldo Anterior: 16.939.545,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6960081	408.338,32	0,00	17.347.883,47	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 07/2022
		408.338,32	0,00	17.347.883,47	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887080	14,69	0,00	14,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887084	47,74	0,00	62,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887172	11,54	0,00	73,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887180	44,01	0,00	117,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887348	3,45	0,00	121,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		121,43	0,00	121,43	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6979789	0,00	893,58	2.229.053,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46472
	6979794	0,00	26.250,00	2.255.303,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20775
	6979845	0,00	59.500,00	2.314.803,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77175

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6979859	0,00	2.160,00	2.316.963,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19328
	6979860	0,00	2.764,00	2.319.727,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17049
	6979868	0,00	278,29	2.320.005,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4418
	6979880	0,00	53,66	2.320.059,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTAS LTDA ME 132355
	6979888	0,00	56,60	2.320.115,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3320116
	6979891	0,00	30.601,80	2.350.717,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 789772
	6979902	0,00	450,00	2.351.167,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18910
	6979904	0,00	285,00	2.351.452,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA 5162
	6979940	0,00	1.860,00	2.353.312,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 12389
	6979954	0,00	150,00	2.353.462,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1640
	6979956	0,00	3.500,00	2.356.962,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 79878
	6979964	0,00	6.877,00	2.363.839,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318806
	6979973	0,00	3.414,00	2.367.253,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11961
	6980000	0,00	1.540,77	2.368.794,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 698
	6980015	0,00	12.784,00	2.381.578,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142813
	6980031	0,00	11.600,00	2.393.178,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31398
	6980045	0,00	2.909,07	2.396.087,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 629
	6980059	0,00	18.925,00	2.415.012,34	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COM ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA EPP 359
	6980074	0,00	1.062,00	2.416.074,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65518
	6980091	0,00	505,00	2.416.579,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46440
	6980107	0,00	2.180,00	2.418.759,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17048
	6980110	0,00	2.047,24	2.420.806,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1190
	6980115	0,00	21.960,00	2.442.766,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 67393
04/07/2022	6979817	0,00	1.203,80	2.443.970,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2491
	6979821	0,00	236,40	2.444.206,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 331047
	6979857	0,00	1.638,75	2.445.845,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2495
	6979867	0,00	2.392,25	2.448.237,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2490
	6979878	0,00	3.514,80	2.451.752,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77644
	6979953	0,00	2.939,63	2.454.692,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546459
	6980023	0,00	10.080,00	2.464.772,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971545
	6980024	0,00	887,50	2.465.659,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2492
	6980025	0,00	4.714,75	2.470.374,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2493

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	6980026	0,00	443,75	2.470.818,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2496
	6980069	0,00	1.331,25	2.472.149,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2494
	6980071	0,00	2.099,00	2.474.248,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31450
	6980095	0,00	36.250,00	2.510.498,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5522
	6980112	0,00	4.060,00	2.514.558,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17081
	6980117	0,00	737,87	2.515.296,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 5337
	6980245	38.523,85	0,00	2.476.772,48	PAGAMENTO BORDERÔ 1904 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/0
	6980245	11.095,00	0,00	2.465.677,48	PAGAMENTO BORDERÔ 1904 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	6980245	791,00	0,00	2.464.886,48	PAGAMENTO BORDERÔ 1904 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/0
	6980245	12.233,00	0,00	2.452.653,48	PAGAMENTO BORDERÔ 1904 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE
	6980245	16.868,00	0,00	2.435.785,48	PAGAMENTO BORDERÔ 1904 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	6980245	170,00	0,00	2.435.615,48	PAGAMENTO BORDERÔ 1904 THA & THI FARM DE MANIP LTD
	6980245	15.550,30	0,00	2.420.065,18	PAGAMENTO BORDERÔ 1904 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	6980245	1.095,00	0,00	2.418.970,18	PAGAMENTO BORDERÔ 1904 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS H
	6980245	4.314,30	0,00	2.414.655,88	PAGAMENTO BORDERÔ 1904 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	6980254	215,64	0,00	2.414.440,24	CIRURGICA SAO JOSE 4663/2022
	6980256	805,00	0,00	2.413.635,24	AXMED EQUIP MED HOSP 4470/2022
	6980257	897,00	0,00	2.412.738,24	CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM 4448/2022
	6980258	8.000,91	0,00	2.404.737,33	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4150/2022
	6980260	1.218,00	0,00	2.403.519,33	ALPHARAD IND C IMP EXP P H 4574/2022
	6980267	12.151,75	0,00	2.391.367,58	ALFALAGOS LTDA 4571/2022
	6980511	1.716,00	0,00	2.389.651,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOLDMED IMPORTACAO
	6980512	258,97	0,00	2.389.392,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	6980513	4.922,97	0,00	2.384.469,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	6980514	1.425,00	0,00	2.383.044,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P
	6980515	1.574,56	0,00	2.381.470,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	6980516	1.095,75	0,00	2.380.374,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA
	6980517	7.020,00	0,00	2.373.354,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIMED NORDESTE PAU
	6980518	723,23	0,00	2.372.631,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E
	6980519	50.800,00	0,00	2.321.831,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR
	6980520	2.040,00	0,00	2.319.791,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	6980521	2.990,00	0,00	2.316.801,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980524	386,66	0,00	2.316.414,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BRUNO ROCHA ALBINO
	6980530	160,00	0,00	2.316.254,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	6980535	6.813,05	0,00	2.309.441,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	6980536	1.025,50	0,00	2.308.415,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	6980537	735,94	0,00	2.307.679,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	6980539	262,60	0,00	2.307.417,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980541	1.263,60	0,00	2.306.153,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	6980542	1.656,00	0,00	2.304.497,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980546	4.060,00	0,00	2.300.437,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980547	542,05	0,00	2.299.895,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980548	4.115,76	0,00	2.295.779,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980549	2.560,00	0,00	2.293.219,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	6980550	5.099,02	0,00	2.288.120,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	6980551	4.686,40	0,00	2.283.434,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	6980552	26.250,00	0,00	2.257.184,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
	6980553	850,00	0,00	2.256.334,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980554	1.698,00	0,00	2.254.636,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980555	1.486,00	0,00	2.253.150,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980556	1.725,00	0,00	2.251.425,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980557	2.242,26	0,00	2.249.183,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980558	8.197,60	0,00	2.240.985,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	6980559	19.133,60	0,00	2.221.852,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	6980560	2.155,20	0,00	2.219.696,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	6980561	4.998,00	0,00	2.214.698,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	6980562	12.377,07	0,00	2.202.321,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	6980563	636,00	0,00	2.201.685,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM
	6980564	3.000,00	0,00	2.198.685,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	6980565	1.705,00	0,00	2.196.980,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	6980572	10.781,76	0,00	2.186.199,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980573	11.992,10	0,00	2.174.206,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	6980834	0,00	1.218,00	2.175.424,93	ESTORNO ALPHARAD IND C IMP EXP P H 4574/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/07/2022
05/07/2022	6979813	0,00	106,00	2.175.530,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGACY INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS METALURGICOS - EIRELI 28468
	6979950	0,00	4.962,77	2.180.493,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190761
	6979955	0,00	473,80	2.180.967,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 969
	6979993	0,00	7.917,22	2.188.884,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190776

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	6980022	0,00	3.822,60	2.192.707,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2471
	6980030	0,00	12.990,00	2.205.697,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES 3130
	6980073	0,00	16.000,00	2.221.697,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 212474
	6980114	0,00	2.896,08	2.224.593,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46476
	6980116	0,00	3.180,60	2.227.774,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146246
	6980269	1.218,00	0,00	2.226.556,00	ALPHARAD IND C IMP EXP 4574/2022
06/07/2022	6979790	0,00	2.400,00	2.228.956,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77224
	6979791	0,00	877,56	2.229.833,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 360204
	6979828	0,00	31.874,37	2.261.707,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 10391
	6979869	0,00	80.892,00	2.342.599,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9273
	6979881	0,00	65,00	2.342.664,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA 17501
	6979885	0,00	12.598,94	2.355.263,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 634856
	6979889	0,00	507,50	2.355.771,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319756
	6979934	0,00	1.886,20	2.357.657,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 2184
	6979935	0,00	6.700,00	2.364.357,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281455
	6979976	0,00	1.886,20	2.366.243,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 2185
	6979977	0,00	900,00	2.367.143,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 855
	6979979	0,00	17.730,00	2.384.873,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 331657
07/07/2022	6979809	0,00	1.197,80	2.386.071,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 985
	6979810	0,00	682,08	2.386.753,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65716
	6979912	0,00	2.880,00	2.389.633,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18663
	6979919	0,00	3.000,00	2.392.633,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 134611
	6979961	0,00	9.900,00	2.402.533,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 183
	6979997	0,00	3.815,00	2.406.348,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146348
	6980029	0,00	1.200,00	2.407.548,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146347
	6980032	0,00	9.536,00	2.417.084,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1678756
	6980185	0,00	663,22	2.417.747,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3283
08/07/2022	6979783	0,00	1.012,50	2.418.760,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21654
	6979801	0,00	998,40	2.419.758,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85449
	6979802	0,00	99,00	2.419.857,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 6157
	6979815	0,00	8.685,46	2.428.543,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12608
	6979825	0,00	511,00	2.429.054,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18623
	6979838	0,00	2.990,00	2.432.044,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17116

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	6979852	0,00	510,00	2.432.554,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12238
	6979853	0,00	2.893,00	2.435.447,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27010
	6979855	0,00	407,20	2.435.854,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 51906
	6979858	0,00	660,00	2.436.514,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 9484
	6979862	0,00	868,56	2.437.382,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 38005
	6979865	0,00	1.012,50	2.438.395,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21653
	6979882	0,00	7.500,00	2.445.895,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85448
	6979883	0,00	3.810,00	2.449.705,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2449
	6979901	0,00	155,69	2.449.861,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 360571
	6979903	0,00	400,00	2.450.261,18	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 594
	6979905	0,00	612,00	2.450.873,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48162
	6979918	0,00	108,00	2.450.981,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37255
	6979947	0,00	6.602,00	2.457.583,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17393
	6979948	0,00	12.912,50	2.470.495,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972060
	6979962	0,00	880,00	2.471.375,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI 494
	6979968	0,00	5.629,23	2.477.004,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 360570
	6979991	0,00	425,00	2.477.429,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48124
	6980001	0,00	334,20	2.477.764,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44042
	6980020	0,00	3.214,80	2.480.978,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 167955
	6980044	0,00	3.168,00	2.484.146,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972066
	6980058	0,00	4.946,88	2.489.093,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12612
	6980070	0,00	4.075,00	2.493.168,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 212716
	6980111	0,00	935,88	2.494.104,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186359
	6980574	12.598,94	0,00	2.481.505,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 08/0
09/07/2022	6979884	0,00	50.750,00	2.532.255,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12613
10/07/2022	6980245	802,24	0,00	2.531.453,49	PAGAMENTO BORDERÔ 1904 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
11/07/2022	6979782	0,00	15.013,39	2.546.466,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598057
	6979787	0,00	24.580,07	2.571.046,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108350
	6979795	0,00	2.016,00	2.573.062,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 319943
	6979856	0,00	1.275,38	2.574.338,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 169357
	6979890	0,00	543,00	2.574.881,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108354
	6979906	0,00	1.490,00	2.576.371,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68876

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	6979907	0,00	2.197,72	2.578.569,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 989
	6979917	0,00	170,00	2.578.739,05	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 892
	6979936	0,00	60,00	2.578.799,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 46684
	6979937	0,00	33.440,00	2.612.239,05	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15995
	6979952	0,00	6.753,20	2.618.992,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24966
	6979978	0,00	5.415,00	2.624.407,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 700970
	6979996	0,00	10.640,00	2.635.047,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3408
	6980014	0,00	8.764,44	2.643.811,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65772
	6980016	0,00	22.957,20	2.666.768,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 636500
	6980028	0,00	19.189,50	2.685.958,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5004
	6980041	0,00	5.005,04	2.690.963,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 399856
	6980072	0,00	3.990,00	2.694.953,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158114
	6980087	0,00	10.600,00	2.705.553,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 283155
	6980097	0,00	10.221,31	2.715.774,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537936
	6980098	0,00	14.080,00	2.729.854,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 376439
	6980246	3.294,00	0,00	2.726.560,74	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 BIO INFINITY COMERCIO HOSPI
	6980246	3.609,60	0,00	2.722.951,14	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
	6980246	2.567,68	0,00	2.720.383,46	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRE
	6980246	1.886,20	0,00	2.718.497,26	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 VISAOTEK COMERCIO DE PRODUT
	6980246	1.011,42	0,00	2.717.485,84	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 GENESIO A MENDES & CIA LTDA
	6980246	1.172,50	0,00	2.716.313,34	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAME
	6980246	18.820,00	0,00	2.697.493,34	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
	6980246	5.040,00	0,00	2.692.453,34	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 FORTECARE INDUSTRIA DE PROD
	6980246	2.155,41	0,00	2.690.297,93	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARE
	6980246	3.000,00	0,00	2.687.297,93	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 SAN CAMILO HOSPITALAR EIREL
	6980246	270,00	0,00	2.687.027,93	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 AGUA VIDA PURIFICADORES DE
	6980246	4.304,00	0,00	2.682.723,93	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR
	6980246	2.842,28	0,00	2.679.881,65	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 DE PAULI COM. REP IMP. E EX
	6980246	4.922,00	0,00	2.674.959,65	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR
	6980246	1.555,00	0,00	2.673.404,65	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA
	6980246	18.961,80	0,00	2.654.442,85	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 JACQUES MED DISTRIBUIDORA D
	6980246	1.886,20	0,00	2.652.556,65	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 VISAOTEK COMERCIO DE PRODUT
	6980246	2.880,00	0,00	2.649.676,65	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 POTENCIA DIST EMBALAGENS EI
	6980336	1.057,50	0,00	2.648.619,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	6980337	495,00	0,00	2.648.124,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	6980339	570,00	0,00	2.647.554,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	6980575	2.400,00	0,00	2.645.154,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	6980576	2.180,00	0,00	2.642.974,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980577	4.870,00	0,00	2.638.104,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980580	7.034,32	0,00	2.631.069,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	6980585	676,00	0,00	2.630.393,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DATRIX INDUSTRIA E
	6980586	21.176,00	0,00	2.609.217,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	6980587	9.500,00	0,00	2.599.717,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HANDLE COM. DE EQUI
	6980592	269,30	0,00	2.599.448,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980593	2.990,00	0,00	2.596.458,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980594	222,20	0,00	2.596.236,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980595	850,00	0,00	2.595.386,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980597	1.062,00	0,00	2.594.324,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980598	1.062,00	0,00	2.593.262,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980599	1.062,00	0,00	2.592.200,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980600	1.062,00	0,00	2.591.138,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980601	1.725,00	0,00	2.589.413,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980602	2.242,26	0,00	2.587.171,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980603	6.222,63	0,00	2.580.948,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980604	8.197,60	0,00	2.572.750,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	6980606	2.857,60	0,00	2.569.893,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 11/0
	6980607	2.990,00	0,00	2.566.903,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980612	2.990,00	0,00	2.563.913,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980614	6.083,28	0,00	2.557.829,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	6980615	3.332,60	0,00	2.554.497,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	6980616	610,00	0,00	2.553.887,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR
	6980617	282,00	0,00	2.553.605,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMACIA BS EIRELI
	6980618	56,60	0,00	2.553.548,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	6980619	511,00	0,00	2.553.037,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	6980622	2.909,07	0,00	2.550.128,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOMBASA EQUIP. HIDR
	6980624	1.540,77	0,00	2.548.587,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO
	6980626	18.000,00	0,00	2.530.587,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	6980629	300,00	0,00	2.530.287,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2022	6979781	0,00	8.800,00	2.539.087,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 30665
	6979785	0,00	3.114,00	2.542.201,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328221
	6979796	0,00	77.400,00	2.619.601,92	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 16013
	6979824	0,00	732,00	2.620.333,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6378
	6979831	0,00	2.275,00	2.622.608,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 995
	6979832	0,00	1.182,40	2.623.791,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46540
	6979839	0,00	2.484,00	2.626.275,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65782
	6979840	0,00	7.955,91	2.634.231,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190876
	6979863	0,00	608,82	2.634.840,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598100
	6979864	0,00	8.428,96	2.643.269,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8224
	6979876	0,00	363,60	2.643.632,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46541
	6979887	0,00	2.396,69	2.646.029,30	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1171
	6979909	0,00	1.082,40	2.647.111,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 46625
	6979920	0,00	27.852,50	2.674.964,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 426
	6979924	0,00	7.800,00	2.682.764,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598156
	6979957	0,00	2.401,60	2.685.165,80	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 176164
	6979965	0,00	1.732,04	2.686.897,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 996
	6979966	0,00	519,58	2.687.417,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46535
	6979969	0,00	508,32	2.687.925,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1054
	6980002	0,00	14.040,00	2.701.965,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1196
	6980004	0,00	4.350,84	2.706.316,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 78046
	6980009	0,00	796,52	2.707.113,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46575
	6980017	0,00	4.805,81	2.711.918,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190877
	6980033	0,00	3.415,00	2.715.333,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15466
	6980037	0,00	327,00	2.715.660,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6379
	6980051	0,00	19.218,84	2.734.879,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799780
	6980083	0,00	440,00	2.735.319,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2577
	6980093	0,00	2.820,00	2.738.139,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24945
	6980096	0,00	842,40	2.738.982,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62321
	6980113	0,00	72.307,45	2.811.289,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24967
	6980118	0,00	1.898,72	2.813.188,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186681

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2022	6980347	4.170,00	0,00	2.809.018,32	RCORE INSUMOS MEDICOS 4777/2022
	6980348	395,14	0,00	2.808.623,18	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL 4786/2022
	6980349	326,48	0,00	2.808.296,70	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL 4788/2022
	6980350	2.780,00	0,00	2.805.516,70	RCORE INSUMOS MEDICOS 4793/2022
13/07/2022	6979826	0,00	17.069,99	2.822.586,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146465
	6979842	0,00	855,00	2.823.441,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 110234
	6979843	0,00	1.050,00	2.824.491,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 69152
	6979844	0,00	2.350,00	2.826.841,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 470
	6979886	0,00	16.470,00	2.843.311,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 161230
	6979932	0,00	2.357,00	2.845.668,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108868
	6979990	0,00	2.775,00	2.848.443,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3128
	6980039	0,00	831,00	2.849.274,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 118838
	6980040	0,00	3.120,00	2.852.394,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 118837
	6980063	0,00	7.280,74	2.859.675,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249669
	6980064	0,00	5.187,00	2.864.862,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186455
	6980066	0,00	12.800,98	2.877.663,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1482751
	6980086	0,00	6.083,24	2.883.746,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 18425
	6980105	0,00	515,26	2.884.261,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 399965
14/07/2022	6979804	0,00	560,00	2.884.821,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 1223
	6979807	0,00	1.014,30	2.885.836,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186677
	6979827	0,00	29.410,00	2.915.246,21	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4766
	6979841	0,00	5.598,36	2.920.844,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 187291
	6979877	0,00	2.243,65	2.923.088,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50633
	6979892	0,00	450,81	2.923.539,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4876
	6979910	0,00	119,85	2.923.658,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234
	6979927	0,00	856,80	2.924.515,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 71674
	6979933	0,00	5.450,00	2.929.965,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190962
	6979942	0,00	4.709,86	2.934.675,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 667913
	6980011	0,00	7.800,00	2.942.475,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 588
	6980027	0,00	43.012,00	2.985.487,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109170

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2022	6980084	0,00	7.938,40	2.993.425,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153252
	6980094	0,00	4.362,18	2.997.788,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190930
15/07/2022	6979800	0,00	245,00	2.998.033,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10256
	6979818	0,00	71,40	2.998.104,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA 103448
	6979846	0,00	360,00	2.998.464,52	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77684
	6979894	0,00	600,00	2.999.064,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 61136
	6979895	0,00	2.300,00	3.001.364,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33345
	6979896	0,00	1.203,80	3.002.568,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2506
	6979915	0,00	9.030,49	3.011.598,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 381905
	6979916	0,00	1.606,05	3.013.204,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 615785
	6979938	0,00	2.300,00	3.015.504,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33348
	6979939	0,00	3.415,00	3.018.919,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15482
	6979941	0,00	2.158,30	3.021.078,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2504
	6979944	0,00	3.430,00	3.024.508,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OG MED COMERCIAL LTDA 25
	6979980	0,00	15.000,00	3.039.508,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 01270108158 19878677
	6979981	0,00	8.208,00	3.047.716,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44158
	6979998	0,00	242,40	3.047.958,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46602
	6979999	0,00	2.468,88	3.050.427,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 717068
	6980007	0,00	4.362,00	3.054.789,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 771
	6980018	0,00	1.150,00	3.055.939,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33343
	6980057	0,00	227,20	3.056.166,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12633
	6980060	0,00	2.700,00	3.058.866,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19617
	6980082	0,00	5.356,56	3.064.223,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4253
	6980100	0,00	1.150,00	3.065.373,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33346
	6980101	0,00	6.000,00	3.071.373,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135059
	6980789	285,16	0,00	3.071.088,04	BAIXA CONTÁBIL FABIO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 4230/2022
	6980790	199,00	0,00	3.070.889,04	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS 4230/2022
	6980791	150,00	0,00	3.070.739,04	BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 4230/2022
	6980792	180,00	0,00	3.070.559,04	BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 4230/2022
	6980793	106,00	0,00	3.070.453,04	BAIXA CONTÁBIL LEGACY INDUSTRIA E COMERCIO 4230/2022
18/07/2022	6979814	0,00	428,00	3.070.881,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187902
	6979822	0,00	23.080,00	3.093.961,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76486

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	6979861	0,00	3.261,60	3.097.222,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 36283
	6979923	0,00	179,50	3.097.402,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187881
	6979994	0,00	2.736,00	3.100.138,14	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 161270
	6979995	0,00	2.448,00	3.102.586,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12295
	6980061	0,00	932,04	3.103.518,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 638162
	6980092	0,00	7.200,00	3.110.718,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17331
	6980247	10.620,00	0,00	3.100.098,18	PAGAMENTO BORDERÔ 1927 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	6980247	108,00	0,00	3.099.990,18	PAGAMENTO BORDERÔ 1927 MEDLINN HOSPITALAR 18/07/20
	6980247	6.877,00	0,00	3.093.113,18	PAGAMENTO BORDERÔ 1927 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	6980247	7.500,00	0,00	3.085.613,18	PAGAMENTO BORDERÔ 1927 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES
	6980247	868,56	0,00	3.084.744,62	PAGAMENTO BORDERÔ 1927 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	6980247	998,40	0,00	3.083.746,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1927 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES
	6980247	1.750,00	0,00	3.081.996,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1927 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 1
	6980247	16.000,00	0,00	3.065.996,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1927 CATRAL REFRIGERACAO E ELETR
	6980247	360,00	0,00	3.065.636,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1927 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M.
	6980247	3.414,00	0,00	3.062.222,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1927 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI
	6980247	2.285,00	0,00	3.059.937,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1927 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	6980247	2.160,00	0,00	3.057.777,22	PAGAMENTO BORDERÔ 1927 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT
	6980361	480,00	0,00	3.057.297,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	6980363	450,00	0,00	3.056.847,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	6980370	30.384,80	0,00	3.026.462,42	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 5043/2022
	6980375	663,22	0,00	3.025.799,20	PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 4948/2022
	6980631	5.245,63	0,00	3.020.553,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	6980635	1.114,60	0,00	3.019.438,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	6980636	3.500,00	0,00	3.015.938,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MICROMED BIOTECNOL
	6980637	4.075,00	0,00	3.011.863,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CATRAL REFRIGERACAO
	6980641	14.760,00	0,00	2.997.103,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	6980645	7.477,60	0,00	2.989.626,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	6980646	7.452,29	0,00	2.982.174,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	6980648	396,88	0,00	2.981.777,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER
	6980649	100,15	0,00	2.981.677,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER
	6980652	36.250,00	0,00	2.945.427,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD
	6980654	3.486,12	0,00	2.941.940,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980655	222,20	0,00	2.941.718,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	6980656	2.990,00	0,00	2.938.728,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980657	2.990,00	0,00	2.935.738,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980659	363,60	0,00	2.935.375,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980660	26.250,00	0,00	2.909.125,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
	6980661	26.250,00	0,00	2.882.875,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
	6980662	511,00	0,00	2.882.364,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	6980664	700,00	0,00	2.881.664,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	6980665	8.917,60	0,00	2.872.746,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	6980666	2.334,00	0,00	2.870.412,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980667	1.698,00	0,00	2.868.714,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980668	1.062,00	0,00	2.867.652,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980669	1.274,00	0,00	2.866.378,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980672	2.047,24	0,00	2.864.331,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	6980673	4.853,89	0,00	2.859.477,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	6980674	1.778,40	0,00	2.857.699,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPA IND. E COM. DE
	6980675	12.990,00	0,00	2.844.709,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MIRIAM SILVA BRITO
	6980676	1.680,00	0,00	2.843.029,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	6980677	4.946,88	0,00	2.838.082,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	6980678	2.941,56	0,00	2.835.140,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B F DE ANDRADE PROT
	6980679	473,80	0,00	2.834.666,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18
	6980680	946,54	0,00	2.833.720,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	6980681	1.491,34	0,00	2.832.228,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	6980682	1.181,46	0,00	2.831.047,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18
	6980683	3.990,00	0,00	2.827.057,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SODROGAS DIST MED M
	6980684	2.893,00	0,00	2.824.164,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	6980685	400,00	0,00	2.823.764,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS
	6980686	407,20	0,00	2.823.357,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERV E COM
	6980687	3.810,00	0,00	2.819.547,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO
	6980688	510,00	0,00	2.819.037,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE
	6980689	170,00	0,00	2.818.867,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R3 COM. E CONS. & T
	6980690	6.602,00	0,00	2.812.265,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	6980691	8.685,46	0,00	2.803.579,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	6980692	50.750,00	0,00	2.752.829,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	6980693	1.197,80	0,00	2.751.631,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	6980694	6.487,68	0,00	2.745.144,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	6980795	94,60	0,00	2.745.049,68	BAIXA CONTÁBIL SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS 4234/2022
	6980796	53,66	0,00	2.744.996,02	BAIXA CONTÁBIL SO FESTAS 4234/2022
	6980797	53,98	0,00	2.744.942,04	BAIXA CONTÁBIL SO FESTAS 4234/2022
	6980798	737,87	0,00	2.744.204,17	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 4234/2022
	6980800	278,29	0,00	2.743.925,88	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 4234/2022
	6980803	161,50	0,00	2.743.764,38	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS POLPAS 4234/2022
	6980804	94,60	0,00	2.743.669,78	BAIXA CONTÁBIL SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS 4234/2022
19/07/2022	6979803	0,00	1.062,00	2.744.731,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66043
	6979823	0,00	960,00	2.745.691,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114017
	6979835	0,00	1.062,00	2.746.753,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66041
	6979836	0,00	4.000,00	2.750.753,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 134901
	6979847	0,00	1.785,00	2.752.538,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1485362
	6979911	0,00	16.772,20	2.769.310,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109639
	6979925	0,00	4.000,00	2.773.310,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27634
	6979928	0,00	1.062,00	2.774.372,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66048
	6979929	0,00	1.800,00	2.776.172,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135242
	6979930	0,00	420,62	2.776.593,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28487
	6979958	0,00	1.750,00	2.778.343,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12645
	6979959	0,00	2.810,00	2.781.153,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113964
	6979960	0,00	4.550,00	2.785.703,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34373
	6979974	0,00	1.062,00	2.786.765,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66050
	6979975	0,00	1.800,00	2.788.565,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135414
	6980008	0,00	23.368,00	2.811.933,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 284505
	6980035	0,00	262,60	2.812.196,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46645
	6980036	0,00	2.810,00	2.815.006,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114049
	6980053	0,00	5.760,00	2.820.766,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68955
	6980054	0,00	1.660,00	2.822.426,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27632
	6980055	0,00	1.705,00	2.824.131,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15484
	6980062	0,00	585,00	2.824.716,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28488
	6980078	0,00	2.810,00	2.827.526,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113966
	6980380	1.860,00	0,00	2.825.666,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG CURINGA PNEUMATICOS LTDA 12389

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2022	6980805	7.500,00	0,00	2.818.166,20	BAIXA CONTÁBIL CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 2022/4180
20/07/2022	6979786	0,00	2.990,00	2.821.156,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17225
	6979851	0,00	1.725,00	2.822.881,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66042
	6979897	0,00	1.477,00	2.824.358,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1129
	6979913	0,00	4.660,00	2.829.018,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114018
	6979989	0,00	1.977,00	2.830.995,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66049
	6980003	0,00	960,00	2.831.955,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1017
	6980042	0,00	2.990,00	2.834.945,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17224
	6980696	7.500,00	0,00	2.827.445,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARLOS EDUARDO DOS
21/07/2022	6979808	0,00	635,40	2.828.080,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6231
	6979812	0,00	2.300,00	2.830.380,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34237
	6979854	0,00	2.300,00	2.832.680,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34240
	6979870	0,00	24.521,28	2.857.201,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25506
	6979875	0,00	217,00	2.857.418,88	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 448
	6979900	0,00	5.344,00	2.862.762,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1244
	6979946	0,00	4.725,00	2.867.487,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 381281
	6979949	0,00	2.300,00	2.869.787,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34241
	6979992	0,00	2.300,00	2.872.087,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34238
	6980006	0,00	20,00	2.872.107,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3339342
	6980038	0,00	9.700,00	2.881.807,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 540
	6980181	0,00	23.122,54	2.904.930,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 244211
	6980819	285,00	0,00	2.904.645,42	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES NF 5162 5399/2017
22/07/2022	6979833	0,00	2.237,50	2.906.882,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 188288
	6979848	0,00	915,00	2.907.797,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66280
	6979849	0,00	1.486,00	2.909.283,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66278
	6979850	0,00	1.440,00	2.910.723,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147134
	6979898	0,00	1.765,00	2.912.488,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66279
	6979899	0,00	810,00	2.913.298,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66282
	6979971	0,00	480,00	2.913.778,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114273
	6979982	0,00	2.900,50	2.916.679,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 540748
	6979983	0,00	12.259,72	2.928.939,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 540749
	6980010	0,00	144,60	2.929.083,74	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1207
	6980019	0,00	3.000,00	2.932.083,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3339549

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2022	6980077	0,00	27.000,00	2.959.083,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 2138
	6980103	0,00	54.000,00	3.013.083,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9586
	6980104	0,00	1.725,00	3.014.808,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66281
	6980106	0,00	12.784,00	3.027.592,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144625
25/07/2022	6979805	0,00	2.810,00	3.030.402,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114119
	6979806	0,00	6.000,00	3.036.402,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135631
	6979811	0,00	329,06	3.036.731,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 130449
	6979829	0,00	5.170,44	3.041.902,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46689
	6979871	0,00	6.207,13	3.048.109,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 10471
	6979893	0,00	511,00	3.048.620,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18637
	6980021	0,00	658,12	3.049.278,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 754439
	6980047	0,00	282,80	3.049.561,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46672
	6980049	0,00	31.796,00	3.081.357,29	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1290
	6980050	0,00	1.490,00	3.082.847,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31751
	6980052	0,00	2.025,00	3.084.872,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110631
	6980065	0,00	6.500,00	3.091.372,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18624
	6980079	0,00	11.600,00	3.102.972,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3564
	6980080	0,00	1.402,50	3.104.374,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19032
	6980081	0,00	960,00	3.105.334,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114354
	6980099	0,00	511,00	3.105.845,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18631
	6980248	80.892,00	0,00	3.024.953,79	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
	6980248	245,00	0,00	3.024.708,79	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 PHARMA BRASIL COM PROD MED
	6980248	422,84	0,00	3.024.285,95	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 CITOPHARMA MANIPULACAO MED
	6980248	1.898,72	0,00	3.022.387,23	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	6980248	515,26	0,00	3.021.871,97	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 MED CENTER COMERCIAL LTDA 2
	6980248	14.850,00	0,00	3.007.021,97	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/
	6980248	14.080,00	0,00	2.992.941,97	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/0
	6980248	425,00	0,00	2.992.516,97	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/
	6980248	935,88	0,00	2.991.581,09	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	6980248	5.005,04	0,00	2.986.576,05	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 MED CENTER COMERCIAL LTDA 2
	6980248	334,20	0,00	2.986.241,85	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 NL PRODUTOS HOSPITALARES EI
	6980248	450,81	0,00	2.985.791,04	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 DISPOMED PROD MED EIRELI -
	6980248	29.410,00	0,00	2.956.381,04	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	6980248	179,50	0,00	2.956.201,54	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	6980248	2.820,00	0,00	2.953.381,54	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT
	6980248	507,50	0,00	2.952.874,04	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	6980248	660,00	0,00	2.952.214,04	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 EMBALE EMBALAGENS EIRELI 25
	6980248	31.874,37	0,00	2.920.339,67	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 NOVAMED COMERCIO EIRELI 25/
	6980248	428,00	0,00	2.919.911,67	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	6980248	23.080,00	0,00	2.896.831,67	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/0
	6980248	7.280,74	0,00	2.889.550,93	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E P
	6980248	6.700,00	0,00	2.882.850,93	PAGAMENTO BORDERÔ 1941 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LT
	6980434	33.440,00	0,00	2.849.410,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS
	6980435	3.000,00	0,00	2.846.410,93	OPIMED DO BRASIL LTDA NF 128779 - 2022/3146
	6980698	19.189,50	0,00	2.827.221,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	6980699	6.753,20	0,00	2.820.468,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	6980700	3.114,00	0,00	2.817.354,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	6980701	1.275,38	0,00	2.816.078,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR
	6980702	2.275,00	0,00	2.813.803,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25
	6980703	27.852,50	0,00	2.785.951,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO
	6980704	227,20	0,00	2.785.724,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	6980705	2.197,72	0,00	2.783.526,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25
	6980706	155,69	0,00	2.783.370,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	6980707	1.050,00	0,00	2.782.320,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	6980708	3.180,60	0,00	2.779.140,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	6980710	2.484,00	0,00	2.776.656,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980711	2.990,00	0,00	2.773.666,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	6980712	2.810,00	0,00	2.770.856,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	6980713	842,40	0,00	2.770.013,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	6980714	8.428,96	0,00	2.761.584,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	6980715	1.075,00	0,00	2.760.509,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	6980716	505,00	0,00	2.760.004,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980717	327,00	0,00	2.759.677,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	6980718	732,00	0,00	2.758.945,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	6980719	893,58	0,00	2.758.052,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980720	300,00	0,00	2.757.752,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	6980721	300,00	0,00	2.757.452,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	6980722	300,00	0,00	2.757.152,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	6980723	1.012,50	0,00	2.756.139,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	6980724	1.012,50	0,00	2.755.127,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	6980725	1.400,00	0,00	2.753.727,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	6980726	8.197,60	0,00	2.745.529,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	6980727	5.045,87	0,00	2.740.483,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980728	2.242,26	0,00	2.738.241,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980729	880,00	0,00	2.737.361,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIDRACARIA MULT GLA
	6980730	585,00	0,00	2.736.776,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	6980732	4.350,84	0,00	2.732.425,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	6980733	2.896,08	0,00	2.729.529,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	6980734	236,40	0,00	2.729.293,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	6980735	18.925,00	0,00	2.710.368,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STARMED COM ATACADI
	6980738	12.784,00	0,00	2.697.584,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	6980739	600,00	0,00	2.696.984,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI
	6980740	4.362,00	0,00	2.692.622,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	6980741	960,00	0,00	2.691.662,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	6980743	687,00	0,00	2.690.975,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	6980745	99,00	0,00	2.690.876,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	6980747	21.960,00	0,00	2.668.916,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	6980748	4.962,77	0,00	2.663.953,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	6980759	60,00	0,00	2.663.893,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD
	6980760	3.560,00	0,00	2.660.333,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	6980761	3.000,00	0,00	2.657.333,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	6980762	7.917,22	0,00	2.649.416,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	6980765	1.732,04	0,00	2.647.684,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25
	6980766	682,08	0,00	2.647.002,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	6980767	3.815,00	0,00	2.643.187,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	6980768	8.800,00	0,00	2.634.387,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	6980820	1.160,00	0,00	2.633.227,04	BAIXA CONTÁBIL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA - DESCONTO - 2022/0490
	6980832	0,00	3.000,00	2.636.227,04	ESTORNO OPIMED DO BRASIL LTDA NF 128779 - 2022/3146 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/07/2022
26/07/2022	6979793	0,00	902,85	2.637.129,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2518
	6979798	0,00	2.081,04	2.639.210,93	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1143

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2022	6979799	0,00	1.337,80	2.640.548,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2521
	6979830	0,00	18.000,00	2.658.548,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28578
	6979834	0,00	3.105,00	2.661.653,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 16005
	6979872	0,00	2.721,60	2.664.375,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2519
	6979922	0,00	2.099,00	2.666.474,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31765
	6979926	0,00	585,00	2.667.059,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28580
	6979963	0,00	6.200,00	2.673.259,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28582
	6979972	0,00	1.027,36	2.674.286,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054
	6980005	0,00	443,75	2.674.730,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2520
	6980012	0,00	8.031,06	2.682.761,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21792
	6980034	0,00	18.000,00	2.700.761,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28579
	6980048	0,00	6.500,00	2.707.261,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28583
	6980056	0,00	3.000,00	2.710.261,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2522
	6980090	0,00	2.180,00	2.712.441,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17295
	6980769	3.000,00	0,00	2.709.441,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
27/07/2022	6979784	0,00	366.607,63	3.076.049,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 75
	6979914	0,00	262,60	3.076.311,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46719
	6979951	0,00	117,00	3.076.428,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 71969
	6980043	0,00	9.580,00	3.086.008,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO OLIVEIRA 69682356172 2
28/07/2022	6979788	0,00	6.000,00	3.092.008,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2525
	6979792	0,00	428,86	3.092.437,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147030
	6979866	0,00	1.907,26	3.094.344,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28599
	6979873	0,00	585,00	3.094.929,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28598
	6979874	0,00	138.479,32	3.233.409,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 226294
	6979879	0,00	5.521,94	3.238.931,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191075
	6979943	0,00	21.136,00	3.260.067,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 229097
	6979945	0,00	1.725,00	3.261.792,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66438
	6979967	0,00	22.410,00	3.284.202,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49099

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2022	6979970	0,00	156,00	3.284.358,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 1510
	6979986	0,00	1.274,00	3.285.632,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66436
	6979987	0,00	1.274,00	3.286.906,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66435
	6979988	0,00	2.990,00	3.289.896,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17314
	6980046	0,00	4.075,40	3.293.971,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 24815
	6980067	0,00	3.000,00	3.296.971,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136330
	6980068	0,00	2.990,00	3.299.961,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17313
	6980088	0,00	6.701,87	3.306.663,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191044
	6980089	0,00	350,00	3.307.013,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 6482
	6980108	0,00	4.860,00	3.311.873,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 415
	6980109	0,00	1.062,00	3.312.935,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66437
	6980821	65,00	0,00	3.312.870,38	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA 4233/2022
	6980822	96,00	0,00	3.312.774,38	BAIXA CONTÁBIL BORGES & FONSECA TECIDOS 4233/2022
	6980823	41,20	0,00	3.312.733,18	BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 4233/2022
	6980824	162,81	0,00	3.312.570,37	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES 4233/2022
29/07/2022	6979797	0,00	5.427,11	3.317.997,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191004
	6979816	0,00	651,60	3.318.649,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23690
	6979819	0,00	13.017,00	3.331.666,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 536347
	6979820	0,00	58.288,00	3.389.954,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 538243
	6979837	0,00	1.800,00	3.391.754,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136484
	6979908	0,00	4.560,00	3.396.314,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 533210
	6979921	0,00	4.578,55	3.400.892,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191165
	6979931	0,00	1.910,00	3.402.802,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66597
	6979984	0,00	291,00	3.403.093,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66433
	6979985	0,00	1.500,00	3.404.593,63	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78295
	6980013	0,00	1.062,00	3.405.655,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66596
	6980075	0,00	4.000,00	3.409.655,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111735
	6980076	0,00	4.068,00	3.413.723,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78901
	6980085	0,00	7.086,09	3.420.809,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191106
	6980102	0,00	240,00	3.421.049,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 518
	6980119	0,00	6.635,30	3.427.685,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145139
	6980825	1.441,49	0,00	3.426.243,53	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2433 - GLOSA 2022/5253
	6980826	1.441,49	0,00	3.424.802,04	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2493 - GLOSA 2022/5257

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.228.159,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887052	1.797,62	0,00	3.423.004,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.1210
	6887053	2.030,60	0,00	3.420.973,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.1211
	6887054	217,00	0,00	3.420.756,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.800015
	6887055	10,00	0,00	3.420.746,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.25849
	6887056	877,56	0,00	3.419.869,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.360297
	6887057	720,00	0,00	3.419.149,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.973
	6980827	90,02	0,00	3.419.059,24	BAIXA CONTÁBIL RAIADROGASIL CONF. AUTO 4543/2019 NF 3040
		1.432.670,12	2.623.569,79	3.419.059,24	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 778.876,92

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6980127	0,00	14.328,00	793.204,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3477
04/07/2022	6980179	0,00	287,15	793.492,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3483
	6980523	20.130,83	0,00	773.361,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	6980532	1.130,00	0,00	772.231,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES
	6980534	9.869,72	0,00	762.361,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	6980538	1.305,59	0,00	761.055,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	6980540	2.698,22	0,00	758.357,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
05/07/2022	6980121	0,00	10.716,08	769.073,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27598
	6980175	0,00	2.865,03	771.938,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1166
	6980215	0,00	111.522,37	883.461,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1470
06/07/2022	6980129	0,00	14.127,60	897.588,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 783
	6980130	0,00	4.350,65	901.939,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 189
	6980141	0,00	95,00	902.034,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 981
07/07/2022	6980174	0,00	2.880,40	904.914,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34910
	6980202	0,00	380,00	905.294,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 986
08/07/2022	6980164	0,00	3.951,65	909.246,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155078
11/07/2022	6980143	0,00	6.498,01	915.744,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3913
	6980196	0,00	30.627,83	946.372,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1256
	6980246	57,00	0,00	946.315,33	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 AGUA VIDA PURIFICADORES DE
	6980588	95,03	0,00	946.220,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	6980590	4.350,65	0,00	941.869,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	6980605	3.671,50	0,00	938.198,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARP - PROTECAO RAD

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 778.876,92

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	6980608	10.251,80	0,00	927.946,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	6980609	76.338,44	0,00	851.607,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	6980610	25.921,98	0,00	825.685,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	6980611	13.264,65	0,00	812.421,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
13/07/2022	6980163	0,00	900,00	813.321,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 136
14/07/2022	6980172	0,00	22.885,28	836.206,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 25
	6980173	0,00	12.649,00	848.855,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1083
	6980190	0,00	74.187,10	923.042,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1082
15/07/2022	6980221	0,00	269.272,38	1.192.315,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13106
18/07/2022	6980137	0,00	4.909,88	1.197.224,92	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11640
	6980247	6.498,01	0,00	1.190.726,91	PAGAMENTO BORDERÔ 1927 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	6980247	30.627,83	0,00	1.160.099,08	PAGAMENTO BORDERÔ 1927 MV SISTEMAS LTDA 18/07/2022
	6980364	2.865,03	0,00	1.157.234,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	6980365	111.522,37	0,00	1.045.711,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	6980633	2.880,40	0,00	1.042.831,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	6980663	14.127,60	0,00	1.028.703,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	6980670	287,15	0,00	1.028.416,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	6980671	14.328,00	0,00	1.014.088,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
19/07/2022	6980197	0,00	4.024,37	1.018.112,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 197
	6980229	0,00	1.161,83	1.019.274,73	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3602
21/07/2022	6980120	0,00	36.965,79	1.056.240,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 23
25/07/2022	6980226	0,00	95,02	1.056.335,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19712
	6980439	269.272,38	0,00	787.063,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	6980445	900,00	0,00	786.163,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
	6980736	12.649,00	0,00	773.514,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	6980742	3.951,65	0,00	769.562,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	6980757	95,00	0,00	769.467,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD
	6980758	380,00	0,00	769.087,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD
26/07/2022	6980125	0,00	1.463,67	770.551,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 52
27/07/2022	6980506	228,84	0,00	770.322,34	MV SISTEMAS 0702/2022
	6980772	24.551,16	0,00	745.771,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980773	71.513,70	0,00	674.257,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980774	38.065,56	0,00	636.191,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 778.876,92

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	6980775	120,00	0,00	636.071,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
28/07/2022	6980150	0,00	7.794,71	643.866,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35393
	6980162	0,00	242,09	644.108,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35391
	6980193	0,00	3.655,97	647.764,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35392
29/07/2022	6980167	0,00	739,71	648.504,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 203
		773.949,09	643.576,57	648.504,40	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.367.183,80

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6980131	0,00	1.156,23	2.368.340,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 116262
	6980142	0,00	2.082,60	2.370.422,63	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3431
	6980152	0,00	7.738,60	2.378.161,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2634
	6980165	0,00	1.626,30	2.379.787,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 267
	6980784	34.535,13	0,00	2.345.252,40	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2022/4613
04/07/2022	6979602	1.147,20	0,00	2.344.105,20	DUPLICIDADE ERICOM NF 4238
	6980135	0,00	3.562,50	2.347.667,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6591
	6980158	0,00	237,00	2.347.904,70	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1393293
	6980161	0,00	407.977,19	2.755.881,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14917
	6980168	0,00	448,00	2.756.329,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1924358
	6980183	0,00	395,00	2.756.724,89	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1394729
	6980216	0,00	27.758,89	2.784.483,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 289
	6980223	0,00	6.090,30	2.790.574,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19819
	6980224	0,00	237,00	2.790.811,08	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1393291
	6980225	0,00	316,00	2.791.127,08	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1393883
	6980239	0,00	1.036,00	2.792.163,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1924352
	6980241	0,00	923,40	2.793.086,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19825
	6980244	0,00	1.754,65	2.794.841,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1758
	6980253	1.147,20	0,00	2.793.693,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOM
	6980255	694,97	0,00	2.792.998,96	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4626/2022
	6980259	490.000,31	0,00	2.302.998,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	6980266	546,80	0,00	2.302.451,85	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4704/2022
	6980522	2.780,00	0,00	2.299.671,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.367.183,80

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	6980525	6.822,48	0,00	2.292.849,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	6980526	196.782,51	0,00	2.096.066,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	6980527	13.207,05	0,00	2.082.859,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	6980528	300,00	0,00	2.082.559,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO
	6980529	4.824,39	0,00	2.077.735,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS
	6980531	38,00	0,00	2.077.697,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO
	6980533	11.000,00	0,00	2.066.697,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LIMPDUOTOS LIMPEZA D
	6980543	17.115,56	0,00	2.049.581,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	6980544	407.165,59	0,00	1.642.416,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	6980545	115.262,02	0,00	1.527.154,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	6980566	76,00	0,00	1.527.078,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	6980567	588,00	0,00	1.526.490,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	6980568	868,00	0,00	1.525.622,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	6980569	152,00	0,00	1.525.470,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	6980570	588,00	0,00	1.524.882,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	6980571	1.012,00	0,00	1.523.870,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
05/07/2022	6979604	0,00	1.147,20	1.525.017,45	DEVOLUCAO PGTO DUPLICIDADE NF 4238 ERICOM
	6980171	0,00	1.597,03	1.526.614,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1221149
	6980204	0,00	283,80	1.526.898,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2713303
	6980214	0,00	2.226,10	1.529.124,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4254
	6980787	585,60	0,00	1.528.538,78	BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 2022/4233
06/07/2022	6980146	0,00	1.169,76	1.529.708,54	REF. A COMPRA/SERV. DE V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 1380
	6980157	0,00	523.301,59	2.053.010,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 109
	6980201	0,00	264,60	2.053.274,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1203
	6980209	0,00	490,20	2.053.764,93	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2713861
	6980273	180,68	0,00	2.053.584,25	TELEFONICA BRASIL 4579/2022
07/07/2022	6980123	0,00	2.069,86	2.055.654,11	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3534
	6980154	0,00	5.944,36	2.061.598,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07-2022
	6980155	0,00	1.002,56	2.062.601,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2199
	6980184	0,00	661,00	2.063.262,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21865
	6980208	0,00	6.860,00	2.070.122,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 206
	6980228	0,00	740,20	2.070.862,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172601056
	6980242	0,00	14,64	2.070.876,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057890292

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.367.183,80

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	6980328	712,57	0,00	2.070.164,30	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 4509/2022
08/07/2022	6980134	0,00	778,66	2.070.942,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8057
	6980159	0,00	17.115,56	2.088.058,52	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07-2022
	6980198	0,00	1.301,73	2.089.360,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2286
	6980230	0,00	323,68	2.089.683,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3436
	6980788	431,60	0,00	2.089.252,33	REF. PAGTOS A MAIOR IPTU XANGAI AUTOS 2472 E 5195/2019
11/07/2022	6980149	0,00	810,02	2.090.062,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 990385178
	6980166	0,00	588,00	2.090.650,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2380
	6980169	0,00	661,00	2.091.311,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22061
	6980199	0,00	1.720,00	2.093.031,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220715170436
	6980236	0,00	150,00	2.093.181,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220715170437
	6980246	237,00	0,00	2.092.944,35	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/07
	6980246	1.916,00	0,00	2.091.028,35	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 NG FIDELIS INDUSTRIA E COME
	6980246	316,00	0,00	2.090.712,35	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/07
	6980246	661,00	0,00	2.090.051,35	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	6980246	395,00	0,00	2.089.656,35	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/07
	6980246	237,00	0,00	2.089.419,35	PAGAMENTO BORDERÔ 1914 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/07
	6980338	3.780,00	0,00	2.085.639,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	6980340	7.738,60	0,00	2.077.900,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	6980341	283,80	0,00	2.077.616,95	REDEMOB CONSORCIO 4867/2022
	6980344	490,20	0,00	2.077.126,75	REDEMOB CONSORCIO 4914/2022
	6980578	14.576,67	0,00	2.062.550,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	6980579	13.304,88	0,00	2.049.245,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	6980581	7.142,81	0,00	2.042.102,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	6980582	2.508,00	0,00	2.039.594,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	6980583	3.903,12	0,00	2.035.691,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	6980584	3.060,39	0,00	2.032.630,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	6980589	1.169,76	0,00	2.031.461,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V. M. B. GUERREIRO
	6980591	1.754,65	0,00	2.029.706,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	6980596	523.301,59	0,00	1.506.404,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	6980613	13.818,00	0,00	1.492.586,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E
	6980620	1.081,23	0,00	1.491.505,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	6980621	1.626,30	0,00	1.489.879,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOMBASA EQUIP. HIDR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.367.183,80

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	6980623	2.082,60	0,00	1.487.796,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	6980625	1.597,03	0,00	1.486.199,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	6980627	448,00	0,00	1.485.751,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	6980628	1.036,00	0,00	1.484.715,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
12/07/2022	6980128	0,00	114,00	1.484.829,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 8070
	6980138	0,00	152,00	1.484.981,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 8071
	6980176	0,00	2.028,25	1.487.009,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11649
	6980194	0,00	72.743,05	1.559.753,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 273
	6980212	0,00	5.094,91	1.564.847,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 596
	6980630	923,40	0,00	1.563.924,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
13/07/2022	6980139	0,00	1.176,00	1.565.100,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 18033
	6980186	0,00	550.055,63	2.115.156,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 110
	6980188	0,00	2.745,81	2.117.901,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220715106770
	6980227	0,00	1.585,47	2.119.487,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316772
14/07/2022	6980144	0,00	7.142,82	2.126.630,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 20533
	6980217	0,00	13.183,55	2.139.813,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1258
	6980240	0,00	6.822,48	2.146.636,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14658
15/07/2022	6980156	0,00	2.780,00	2.149.416,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9019
	6980187	0,00	576,20	2.149.992,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2717027
	6980232	0,00	100.126,96	2.250.119,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452270
	6980233	0,00	7.738,60	2.257.858,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2650
	6980794	195,00	0,00	2.257.663,05	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 4230/2022
18/07/2022	6980170	0,00	215,00	2.257.878,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 621
	6980203	0,00	6.775,97	2.264.654,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9411
	6980218	0,00	12.130,92	2.276.784,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1307
	6980243	0,00	1.604,83	2.278.389,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9410
	6980247	1.585,47	0,00	2.276.804,30	PAGAMENTO BORDERÔ 1927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	6980362	2.745,81	0,00	2.274.058,49	OI S.A. 5053/2022
	6980366	72.743,05	0,00	2.201.315,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	6980373	14,64	0,00	2.201.300,80	SANEAMENTO DE GOIAS 4946/2022
	6980374	150,00	0,00	2.201.150,80	OI S.A. 5055/2022
	6980376	740,20	0,00	2.200.410,60	SANEAMENTO DE GOIAS 4943/2022
	6980377	810,02	0,00	2.199.600,58	OI S.A. 5042/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.367.183,80

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	6980378	1.720,00	0,00	2.197.880,58	OI S.A. 5055/2022
	6980379	27.758,89	0,00	2.170.121,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	6980632	6.860,00	0,00	2.163.261,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETUR
	6980634	6.090,30	0,00	2.157.171,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	6980638	1.301,73	0,00	2.155.869,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	6980639	778,66	0,00	2.155.091,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	6980640	323,68	0,00	2.154.767,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	6980642	1.002,56	0,00	2.153.764,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	6980643	112.913,68	0,00	2.040.851,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	6980644	4.443,05	0,00	2.036.408,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	6980647	1.568,42	0,00	2.034.839,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER
	6980650	1.861,09	0,00	2.032.978,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER
	6980651	394.546,09	0,00	1.638.432,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	6980653	3.562,50	0,00	1.634.869,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD
	6980658	2.069,86	0,00	1.632.800,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	6980799	13.431,10	0,00	1.619.368,97	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/4772
	6980801	250,00	0,00	1.619.118,97	BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 4234/2022
	6980802	90,00	0,00	1.619.028,97	BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET 4234/2022
19/07/2022	6980140	0,00	421.032,33	2.040.061,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 118
	6980195	0,00	237,00	2.040.298,30	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1395792
	6980231	0,00	1.280,00	2.041.578,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6451
	6980381	114,00	0,00	2.041.464,30	CURINGA PNEUMATICOS 4803/2022
20/07/2022	6980148	0,00	348,27	2.041.812,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16279
	6980160	0,00	1.393,08	2.043.205,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16278
	6980180	0,00	1.928,88	2.045.134,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1252
	6980383	576,20	0,00	2.044.558,33	REDEMOB CONSORCIO 5192/2022
	6980817	1.580,00	0,00	2.042.978,33	BAIXA CONTÁBIL PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 2022/0777
21/07/2022	6980191	0,00	6.241,55	2.049.219,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 90
	6980207	0,00	6.241,55	2.055.461,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 92
	6980210	0,00	237,00	2.055.698,43	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1396165
	6980238	0,00	4.612,35	2.060.310,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 30028
22/07/2022	6980234	0,00	1.394,32	2.061.705,10	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11907

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.367.183,80

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2022	6980237	0,00	1.442,40	2.063.147,50	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11908
25/07/2022	6980126	0,00	2.508,00	2.065.655,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22847
	6980132	0,00	11.220,00	2.076.875,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1807
	6980133	0,00	237,00	2.077.112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1396380
	6980189	0,00	105.449,19	2.182.561,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 66
	6980200	0,00	38,27	2.182.599,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 27244
	6980205	0,00	700,00	2.183.299,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1802
	6980206	0,00	3.612,58	2.186.912,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 68
	6980213	0,00	648,38	2.187.560,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57450
	6980219	0,00	115.262,02	2.302.822,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 83
	6980222	0,00	1.146,00	2.303.968,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4330
	6980437	100.126,96	0,00	2.203.841,98	SANEAMENTO DE GOIAS 5184/2022
	6980442	2.226,10	0,00	2.201.615,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4330
	6980443	7.738,60	0,00	2.193.877,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	6980444	1.156,23	0,00	2.192.721,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	6980446	1.928,88	0,00	2.190.792,17	IBES INTERNATIONAL 5362/2022
	6980731	6.822,48	0,00	2.183.969,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	6980737	2.780,00	0,00	2.181.189,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	6980744	5.094,91	0,00	2.176.094,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
	6980746	661,00	0,00	2.175.433,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBES - INSTITUTO BR
	6980749	7.142,82	0,00	2.168.290,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	6980750	1.176,00	0,00	2.167.114,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISO TECNOLOGIA
	6980751	1.280,00	0,00	2.165.834,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO
	6980752	5.944,36	0,00	2.159.890,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	6980753	13.183,55	0,00	2.146.707,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	6980754	588,00	0,00	2.146.119,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	6980755	348,27	0,00	2.145.770,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	6980756	1.393,08	0,00	2.144.377,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	6980763	2.028,25	0,00	2.142.349,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	6980764	36.813,03	0,00	2.105.536,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
26/07/2022	6980145	0,00	14.267,20	2.119.803,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4402
	6980147	0,00	25,80	2.119.829,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2722651
	6980151	0,00	335.332,12	2.455.161,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 274
	6980182	0,00	61.727,40	2.516.888,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 484

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.367.183,80

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2022	6980211	0,00	28.862,87	2.545.751,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25219
	6980220	0,00	20.130,82	2.565.882,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1833
27/07/2022	6980448	120,00	0,00	2.565.762,63	MV SISTEMAS LTDA NF 1890 - 2021/6763
	6980770	36.601,50	0,00	2.529.161,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	6980771	92.260,00	0,00	2.436.901,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	6980776	54.958,56	0,00	2.381.942,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980777	38.966,52	0,00	2.342.976,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980778	563,10	0,00	2.342.412,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980779	40.092,72	0,00	2.302.320,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980780	26.690,94	0,00	2.275.629,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980781	59.238,12	0,00	2.216.391,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980782	7.207,68	0,00	2.209.183,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27
	6980833	0,00	120,00	2.209.303,49	ESTORNO MV SISTEMAS LTDA NF 1890 - 2021/6763 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/07/2022
28/07/2022	6980122	0,00	261,37	2.209.564,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 2120222
	6980124	0,00	174,09	2.209.738,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1524151436-0
	6980192	0,00	25.112,00	2.234.850,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2724061
	6980783	120,00	0,00	2.234.730,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 28
29/07/2022	6980136	0,00	231.896,42	2.466.627,37	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3670
	6980153	0,00	1.134,60	2.467.761,97	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 678
	6980509	25,80	0,00	2.467.736,17	REDEMOB CONSORCIO 5460/2022
	6980510	25.112,00	0,00	2.442.624,17	REDEMOB CONSORCIO 5505/2022
		3.160.168,15	3.235.608,52	2.442.624,17	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.323.144,75

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6764397	15.000,00	0,00	3.308.144,75	ESTORNO PROVISAO REF NF 3477 SUPORTE- 06/2022
	6764398	493,30	0,00	3.307.651,45	ESTORNO PROVISAO REF NF 3477 SUPORTE- 06/2022 (PROV A MAIOR)
04/07/2022	6764033	23.998,77	0,00	3.283.652,68	ESTORNO PROVISAO REF NF 289 ROSSO - 06/2022
	6764393	455.289,97	0,00	2.828.362,71	ESTORNO PROVISAO REF NF 14917 INTERATIVA - 06/2022
	6764394	6.405,73	0,00	2.821.956,98	ESTORNO PROVISAO REF NF 19819 ARQUIVO OFF - 06/2022
05/07/2022	6764037	10.516,48	0,00	2.811.440,50	PROVISAO REF NF 27598 PLANISA - 06/2022
	6764391	121.800,00	0,00	2.689.640,50	PROVISAO REF NF 1470 BURITI SEGURANCA - 06/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.323.144,75

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	6764409	3.350,00	0,00	2.686.290,50	ESTORNO PROVISAO REF NF 1166 BURITI SERVIÇOS - 06/2022
06/07/2022	6763851	500.068,06	0,00	2.186.222,44	ESTORNO PROVISAO REF NF 109 LACERDA - 04/2022
08/07/2022	6764036	714,40	0,00	2.185.508,04	PROVISAO REF NF 8057 GLOBALTHINGS - 06/2022
12/07/2022	6763848	75.932,21	0,00	2.109.575,83	ESTORNO PROVISAO REF NF 273 GBM - 06/2022
	6763849	6.707,55	0,00	2.102.868,28	ESTORNO PROVISAO REF NF 273 GBM - 06/2022 (PROV A MAIOR)
13/07/2022	6763850	500.068,06	0,00	1.602.800,22	ESTORNO PROVISAO REF NF 110 LARCEDA - 05/2022
14/07/2022	6764395	82.110,79	0,00	1.520.689,43	PROVISAO REF NF 1082 BS SERVIÇOS - 06/2022
	6764396	46.028,75	0,00	1.474.660,68	PROVISAO REF NF 1082 BS SERVIÇOS - 06/2022 - PROV A MAIOR
	6764403	6.000,00	0,00	1.468.660,68	ESTORNO PROVISAO REF NF 14658 RS PRODUTOS - 06/2022
15/07/2022	6764392	100.126,96	0,00	1.368.533,72	PROVISAO REF FAT. 3000452270 SANEAGO - 06/2022
	6764404	148.834,79	0,00	1.219.698,93	ESTORNO PROVISAO REF NF 13106 COOPANEST- 06/2022
	6774956	14.886,28	0,00	1.204.812,65	PROVISAO REF FAT. 3000452270 SANEAGO - 06/2022 (PROV A MAIOR)
25/07/2022	6764034	132.891,23	0,00	1.071.921,42	PROVISAO REF NF 66 BIOMEGA - 06/2022
	6764035	15.138,85	0,00	1.056.782,57	PROVISAO REF NF 66 BIOMEGA - 06/2022 (PROV A MAIOR)
	6764407	144.348,18	0,00	912.434,39	ESTORNO PROVISAO REF NF 83 BIOXXI - 06/2022
	6764408	1.649,82	0,00	910.784,57	ESTORNO PROVISAO REF NF 83 BIOXXI - 06/2022 (PROV A MAIOR)
26/07/2022	6764400	15.455,20	0,00	895.329,37	ESTORNO PROVISAO REF NF 25219 INGOH - 06/2022
	6764401	14.506,56	0,00	880.822,81	ESTORNO PROVISAO REF NF 4402 RESIDUO ZERO - 06/2022
	6764402	4.128,55	0,00	876.694,26	ESTORNO PROVISAO REF NF 4402 RESIDUO ZERO - 06/2022 (PROV A MAIOR)
28/07/2022	6764399	8.793,06	0,00	867.901,20	ESTORNO PROVISAO REF NF 35392-35393 TEC PRINT- 06/2022
29/07/2022	6764405	130.521,55	0,00	737.379,65	ESTORNO PROVISAO REF FAT 15776963 CELG - 06/2022
	6764406	20.230,53	0,00	717.149,12	ESTORNO PROVISAO REF FAT 15776963 CELG - 06/2022 (PROV A MAIOR)
	6776405	174.156,17	0,00	542.992,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3670 BR LAUNDRY - 062022
31/07/2022	6764410	0,00	82.639,76	625.632,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - GBM
	6764411	0,00	500.068,06	1.125.700,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - LACERDA
	6764412	0,00	23.998,77	1.149.699,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - ROSSO
	6764413	0,00	174.156,17	1.323.855,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BR LAUNDRY
	6764414	0,00	148.030,08	1.471.885,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BIOMEGA
	6764415	0,00	714,40	1.472.600,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - GLOBALTHINGS
	6764416	0,00	10.516,48	1.483.116,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - PLANISA
	6764417	0,00	121.800,00	1.604.916,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BURITI SEGURANÇA
	6764419	0,00	115.013,24	1.719.929,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - SANEAGO
	6764420	0,00	455.289,97	2.175.219,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - INTERATIVA
	6764421	0,00	6.405,73	2.181.625,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - ARQUIVO OFF

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.323.144,75

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6764422	0,00	128.139,54	2.309.765,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BS SERVIÇOS
	6764423	0,00	15.493,30	2.325.258,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - SUPORTE
	6764424	0,00	8.793,06	2.334.051,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - TEC PRINT
	6764426	0,00	15.455,20	2.349.506,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - INGOH
	6764427	0,00	18.635,11	2.368.141,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - RESIDUO ZERO
	6764428	0,00	6.000,00	2.374.141,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - RS PRODUTOS
	6764430	0,00	148.834,79	2.522.976,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - COOPANEST
	6764431	0,00	150.752,08	2.673.728,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - CELG
	6764435	0,00	1.705,47	2.675.434,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 -TOTVS
	6764437	0,00	145.998,00	2.821.432,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BIOXXI
	6764438	0,00	3.350,00	2.824.782,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BURITI
	6782427	15.493,30	0,00	2.809.288,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF ESTORNO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO
		2.795.645,10	2.281.789,21	2.809.288,86	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.807.326,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	6980268	2.802.482,69	0,00	4.844,00	FOLHA 06/2022 HGG 4802/2022
	6980270	606,00	0,00	4.238,00	FOLHA 06/2022 HGG 4802/2022 - PENSAO TALITA JULIANA
	6980271	4.238,00	0,00	0,00	FOLHA 06/2022 HGG 4802/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
31/07/2022	6890895	0,00	2.877.129,87	2.877.129,87	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIOS A PAGAR
	6890895	0,00	606,00	2.877.735,87	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
		2.807.326,69	2.877.735,87	2.877.735,87	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 154.684,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	6980263	77.882,61	0,00	76.802,01	RESC MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022
	6980264	8.827,25	0,00	67.974,76	RESC VANUSA MACHADO MIRANDA 4569/2022
	6980265	2.613,11	0,00	65.361,65	RESC FRANCIENNE MENDES SILVEIRA RABELO 4715/2022
07/07/2022	6980275	5.699,43	0,00	59.662,22	RESC RANDES NOGUEIRA MARQUES ROSA 4771/2022
	6980331	10.277,43	0,00	49.384,79	RESC ANNA PAULA HIRAKO MENDES 4766/2022
	6980332	1.138,03	0,00	48.246,76	RESC RELDA ETERNA XAVIER ROCHA 4762/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 154.684,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	6980333	36.836,35	0,00	11.410,41	RESC ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES 4756/2022
	6980334	1.538,12	0,00	9.872,29	RESC THAYNARA FERREIRA SOARES 4774/2022
11/07/2022	6980345	8.738,53	0,00	1.133,76	RESC JORGEANNE LUIITHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA 4912/2022
14/07/2022	6980357	2.294,22	0,00	-1.160,46	RESC MAYARA BARROS NEVES 5056/2022
	6980358	1.195,05	0,00	-2.355,51	RESC SYLBENE MONTEIRO DE OLIVEIRA 5003/2022
	6980359	1.269,07	0,00	-3.624,58	RESC RAIANE HANNA DE SOUZA LUZ 5034/2022
18/07/2022	6980367	28.525,30	0,00	-32.149,88	RESC COMPL MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022
	6980372	194,41	0,00	-32.344,29	RESC LEICE CHRISTIANE ALVES 5068/2022
20/07/2022	6980431	6.434,59	0,00	-38.778,88	RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 5240/2022
25/07/2022	6980438	123,06	0,00	-38.901,94	RESC EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR 5278/2022
27/07/2022	6980447	69.693,48	0,00	-108.595,42	RESC PRYSCILLA MOREIRA DE SOUZA DOMINGUES 5450/2022
31/07/2022	6890895	0,00	109.519,54	924,12	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO
		263.280,04	109.519,54	924,12	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 667,71

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6890895	0,00	496,50	1.164,21	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DESC ORDEM JUDICIAL
		0,00	496,50	1.164,21	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.254.297,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	6980818	1.254.297,47	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PGTO 06/2022 5032/2022
31/07/2022	6890895	1.650,33	0,00	-1.650,33	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF SALARIO MATERNIDADE
	6890895	7.039,24	0,00	-8.689,57	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE
	6890895	0,00	44.956,14	36.266,57	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS FERIAS DO MÊS
	6890895	0,00	323.953,06	360.219,63	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - I.N.S.S
	6890895	0,00	1.125.854,51	1.486.074,14	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS TERCEIROS
	6890895	0,00	2.038,24	1.488.112,38	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS 13º SALARIO
	6890895	0,00	1.124,76	1.489.237,14	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	6890895	126.067,34	0,00	1.363.169,80	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	6890895	975,05	0,00	1.362.194,75	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.254.297,47

1.390.029,43	1.497.926,71	1.362.194,75	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER
---------------------	---------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 302.418,40

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	6980274	302.405,54	0,00	12,86 FGTS FOLHA 06/2022 4896/2022
31/07/2022	6890895	0,00	328.285,99	328.298,85 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FGTS A PAGAR
		302.405,54	328.285,99	328.298,85 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 40.730,06

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	6980429	40.728,22	0,00	1,84 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 4896/2022
31/07/2022	6890895	0,00	42.274,13	42.275,97 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - PIS S/ FOLHA
		40.728,22	42.274,13	42.275,97 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 813,54

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2022	6980343	813,54	0,00	0,00 MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 4896/2022
31/07/2022	6890895	0,00	38.879,87	38.879,87 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - TAXA NEGOCIAL SIENF
	6890895	0,00	821,25	39.701,12 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
		813,54	39.701,12	39.701,12 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 340.365,95

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	6980424	319.194,78	0,00	21.171,17 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 06/2022 PAGA EM 07/2022 4896/2022
	6980425	2.693,67	0,00	18.477,50 IRRF S 13º DE RESCISAO DO MES 06/2022 PAGA EM 06/2022 4896/2022
	6980426	734,11	0,00	17.743,39 IRRF S/13º DE RESCISAO DO MES 06/2022 PAGA EM 07/2022 4896/2022
	6980427	2.354,53	0,00	15.388,86 IRRF S FÉRIAS DO MES 06/2022 PG EM 06/2022 4896/2022
	6980428	57.022,36	0,00	-41.633,50 IRRF S FÉRIAS DO MÊS 07/2022 PG EM 06/2022 4896/2022
	6980430	15.388,86	0,00	-57.022,36 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 06/2022 PAGA EM 06/2022 4896/2022
31/07/2022	6890895	0,00	356.663,97	299.641,61 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - I.R.R.F
	6890895	0,00	57.492,13	357.133,74 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 340.365,95

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6890895	0,00	1.078,11	358.211,85	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
		397.388,31	415.234,21	358.211,85	<<===== 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: 30.116,93

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6980131	0,00	18,48	30.135,41	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
04/07/2022	6980161	0,00	5.207,11	35.342,52	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/07/2022	6980121	0,00	113,58	35.456,10	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	6980175	0,00	35,88	35.491,98	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	6980215	0,00	1.414,58	36.906,56	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
07/07/2022	6980154	0,00	1.055,64	37.962,20	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	6980174	0,00	46,04	38.008,24	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	6980184	0,00	11,16	38.019,40	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
08/07/2022	6980159	0,00	1.884,44	39.903,84	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
11/07/2022	6980143	0,00	106,11	40.009,95	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	6980169	0,00	11,16	40.021,11	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	6980196	0,00	489,52	40.510,63	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	6980342	170,20	0,00	40.340,43	IRRF NF 19 NEFROVITA 3522/2022
14/07/2022	6980172	0,00	379,94	40.720,37	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	6980173	0,00	210,00	40.930,37	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	6980190	0,00	1.231,66	42.162,03	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
15/07/2022	6980221	0,00	4.100,59	46.262,62	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
18/07/2022	6980203	0,00	108,30	46.370,92	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	6980243	0,00	25,65	46.396,57	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
19/07/2022	6980140	0,00	6.875,87	53.272,44	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
20/07/2022	6980180	0,00	32,56	53.305,00	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	6980382	178,30	0,00	53.126,70	IRRF NF 1758 MUNDO DIGITAL 4426/2022
	6980384	210,00	0,00	52.916,70	IRRF NF 1054 BS SERVICOS 4391/2022
	6980385	321,75	0,00	52.594,95	IRRF NF 1748 NOXTEC 4468/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.116,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	6980386	430,35	0,00	52.164,60	IRRF NF 51 TRANSPLANTE 4370/2022
	6980387	489,52	0,00	51.675,08	IRRF NF 1033 MV SISTEMAS 4411/2022
	6980388	588,38	0,00	51.086,70	IRRF NF 24989 INGOH 4694/2022
	6980389	1.414,58	0,00	49.672,12	IRRF NF 1435 BURITI 4024/2022
	6980390	1.430,00	0,00	48.242,12	IRRF NF 1053 BS SERVICOS 4388/2022
	6980391	1.443,48	0,00	46.798,64	IRRF NF 81 BIOXXI 4700/2022
	6980392	2.134,47	0,00	44.664,17	IRRF NF 65 BIOMEGA 4668/2022
	6980393	4.777,17	0,00	39.887,00	IRRF NF 14757 INTERATIVA 4327/2022
	6980394	6.649,41	0,00	33.237,59	IRRF NF 108 RTD SOLUCOES 4525/2022
	6980395	1.055,64	0,00	32.181,95	IRRF ALUGUEL JANETE 4112/2022
	6980396	1.884,44	0,00	30.297,51	IRRF ALUGUEL XANGAI 3763/2022
	6980397	4.476,73	0,00	25.820,78	IRRF NF 12958 COOPANEST 4413/2022
	6980417	11,16	0,00	25.809,62	IRRF NF 21865 IBES 4381/2022
	6980418	18,64	0,00	25.790,98	IRRF NF 111373 PRO-RAD 4263/2022
	6980419	28,67	0,00	25.762,31	IRRF NF 34757 TBC SOLUCOES 4170/2022
	6980420	35,88	0,00	25.726,43	IRRF NF 1128 BURITI 4011/2022
	6980421	83,99	0,00	25.642,44	IRRF NF 64 BIOMEGA 4668/2022
	6980422	89,60	0,00	25.552,84	IRRF NF 3777 BR GAAP 4154/2022
	6980423	156,53	0,00	25.396,31	IRRF NF 22 NEFROVITA 4408/2022
	6980432	157,75	0,00	25.238,56	IRRF NF 27360 PLANISA 4710/2022
25/07/2022	6980132	0,00	179,33	25.417,89	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
	6980189	0,00	1.993,37	27.411,26	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	6980206	0,00	68,29	27.479,55	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	6980219	0,00	1.443,48	28.923,03	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	6980433	32,56	0,00	28.890,47	IRRF NF 1252 IBES 5362/2022
26/07/2022	6980125	0,00	24,30	28.914,77	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	6980211	0,00	461,31	29.376,08	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.
	6980220	0,00	321,75	29.697,83	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
		28.269,20	27.850,10	29.697,83	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13980 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 17,52

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13980 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 17,52

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	6980440	17,52	0,00	0,00	IRRF RPA HUBNER MIASHIRO 4192/2022
		17,52	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 113.205,79

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6980127	0,00	672,00	113.877,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	6980142	0,00	87,00	113.964,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	6980152	0,00	345,18	114.309,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	6980165	0,00	90,00	114.399,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
04/07/2022	6980135	0,00	187,50	114.587,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
	6980161	0,00	26.035,56	140.623,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	6980179	0,00	13,47	140.636,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	6980216	0,00	1.039,63	141.676,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	6980223	0,00	320,54	141.996,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	6980241	0,00	48,60	142.045,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	6980244	0,00	92,35	142.137,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
05/07/2022	6980175	0,00	179,41	142.317,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	6980214	0,00	104,90	142.421,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	6980215	0,00	7.072,89	149.494,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
06/07/2022	6980129	0,00	512,40	150.007,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	6980130	0,00	116,14	150.123,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	6980141	0,00	5,00	150.128,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI
	6980146	0,00	30,24	150.158,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL
	6980201	0,00	5,40	150.164,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
07/07/2022	6980155	0,00	37,44	150.201,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	6980184	0,00	37,20	150.238,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	6980202	0,00	20,00	150.258,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI
	6980208	0,00	140,00	150.398,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	6980276	4,91	0,00	150.393,73	ISSQN NF 18863 RADIBRA 4171/2022
	6980277	5,00	0,00	150.388,73	ISSQN NF 2919 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 3674/2022
	6980278	6,42	0,00	150.382,31	ISSQN NF 28426 CLIMEST 4095/2022
	6980279	6,60	0,00	150.375,71	ISSQN NF 324 VENUS 3713/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 113.205,79

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/07/2022	6980280	6,98	0,00	150.368,73	ISSQN NF 6348 BMP CASA DAS FONTES 3450/2022
	6980281	8,91	0,00	150.359,82	ISSQN NF 3361 WANDERSON FERNANDO 4386/2022
	6980282	9,36	0,00	150.350,46	ISSQN NF 183 SINGULAR 3994/2022
	6980283	9,43	0,00	150.341,03	ISSQN NF 3778 BR GAAP 4156/2022
	6980284	11,06	0,00	150.329,97	ISSQN NF 5412 GARFILM 4123/2022
	6980285	11,78	0,00	150.318,19	ISSQN NF 18851 RADIBRA 3923/2022
	6980286	16,00	0,00	150.302,19	ISSQN NF 2368 LAVA JATO SASSA 4363/2022
	6980287	24,64	0,00	150.277,55	ISSQN NF 3442 SUPORTE SISTEMAS DE AR 3599/2022
	6980288	26,58	0,00	150.250,97	ISSQN NF 3360 WANDERSON FERNANDO 4386/2022
	6980289	35,71	0,00	150.215,26	ISSQN NF 4 RICARDO ANTONIO 4159/2022
	6980290	38,40	0,00	150.176,86	ISSQN NF 1719 AIALA EVENTOS 3963/2022
	6980291	38,69	0,00	150.138,17	ISSQN NF 2192 CASA JARDIM 4340/2022
	6980292	48,53	0,00	150.089,64	ISSQN NF 19611 ARQUIVO OFF 4033/2022
	6980293	55,68	0,00	150.033,96	ISSQN NF 11820 TA LUIZ 4356/2022
	6980294	57,60	0,00	149.976,36	ISSQN NF 11821 TA LUIZ 4355/2022
	6980295	59,84	0,00	149.916,52	ISSQN NF 43771 DCCO 3917/2022
	6980296	62,57	0,00	149.853,95	ISSQN NF 1407 TUBO COMUNICACAO 2951/2022
	6980297	91,65	0,00	149.762,30	ISSQN NF 16021 AMIL 4079/2022
	6980298	102,56	0,00	149.659,74	ISSQN NF 4154 ERICOM 4101/2022
	6980299	106,75	0,00	149.552,99	ISSQN NF 11499 DUTOS QUIMICA 4331/2022
	6980300	119,47	0,00	149.433,52	ISSQN NF 3777 BR GAAP 4154/2022
	6980301	120,09	0,00	149.313,43	ISSQN RPA HUBNER MIASHIRO 4192/2022
	6980302	120,12	0,00	149.193,31	ISSQN NF 5399 GARFILM 3954/2022
	6980303	124,55	0,00	149.068,76	ISSQN NF 63 BIOMEGA 3671/2022
	6980304	130,20	0,00	148.938,56	ISSQN NF 83 AXONE 1520/2022
	6980305	179,41	0,00	148.759,15	ISSQN NF 1128 BURITI SERVICOS 4011/2022
	6980306	188,67	0,00	148.570,48	ISSQN NF 182 SINARA 3464/2022
	6980307	199,49	0,00	148.370,99	ISSQN NF 192 SINARA 4316/2022
	6980308	216,00	0,00	148.154,99	ISSQN NF 12862 MODULO 3933/2022
	6980309	282,00	0,00	147.872,99	ISSQN NF 50 BORGES ENGENHARIA 3935/2022
	6980310	329,84	0,00	147.543,15	ISSQN NF 19599 ARQUIVO OFF 4028/2022
	6980311	341,60	0,00	147.201,55	ISSQN NF 779 INSTITUTO PAULO REIS 4229/2022
	6980312	404,19	0,00	146.797,36	ISSQN NF 2603 ATHOS 3691/2022
	6980313	450,44	0,00	146.346,92	ISSQN NF 594 TESLA 4332/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 113.205,79

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	6980314	469,74	0,00	145.877,18	ISSQN NF 1029 ECOSENSE 4309/2022
	6980315	490,00	0,00	145.387,18	ISSQN NF 1054 BS SERVICOS 4391/2022
	6980316	842,00	0,00	144.545,18	ISSQN NF 272 CIL DE ARAUJO 3998/2022
	6980317	945,00	0,00	143.600,18	ISSQN NF 12458 CIR GRAFICA 2505/2022
	6980318	1.039,63	0,00	142.560,55	ISSQN NF 287 ANDRE LUIZ ROSSO 4085/2022
	6980319	2.878,16	0,00	139.682,39	ISSQN NF 270 GBM 4193/2022
	6980320	4.569,70	0,00	135.112,69	ISSQN NF 62 BIOMEGA 3671/2022
	6980321	5.079,87	0,00	130.032,82	ISSQN NF 269 GBM 3973/2022
	6980322	7.072,89	0,00	122.959,93	ISSQN NF 1435 BURITI 4024/2022
	6980323	8.249,12	0,00	114.710,81	ISSQN NF 97 RTD SOLUCOES 3807/2022
	6980324	9.257,88	0,00	105.452,93	ISSQN NF 271 GBM 4341/2022
	6980325	23.885,84	0,00	81.567,09	ISSQN NF 14757 INTERATIVA 4327/2022
	6980326	6,50	0,00	81.560,59	ISSQN NF 16531 GRIFFE 4556/2022
	6980327	6,50	0,00	81.554,09	ISSQN NF 16530 GRIFFE 4556/2022
	6980335	0,82	0,00	81.553,27	ISSQN NF 3598 SJ CANEDO 4308/2022
08/07/2022	6980230	0,00	13,52	81.566,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
11/07/2022	6980143	0,00	141,49	81.708,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	6980166	0,00	12,00	81.720,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	6980169	0,00	37,20	81.757,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
12/07/2022	6980128	0,00	6,00	81.763,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CURINGA PNEUMATICOS LTDA
	6980138	0,00	8,00	81.771,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CURINGA PNEUMATICOS LTDA
	6980176	0,00	106,75	81.878,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA
	6980194	0,00	1.594,58	83.472,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	6980212	0,00	176,05	83.648,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
14/07/2022	6980172	0,00	886,53	84.535,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	6980173	0,00	490,00	85.025,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	6980190	0,00	2.873,88	87.899,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	6980217	0,00	482,41	88.381,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	6980240	0,00	372,00	88.753,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
15/07/2022	6980233	0,00	345,18	89.098,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
18/07/2022	6980218	0,00	269,08	89.367,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
19/07/2022	6980140	0,00	9.167,82	98.535,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	6980197	0,00	117,63	98.653,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 113.205,79

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2022	6980229	0,00	33,35	98.686,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
20/07/2022	6980148	0,00	18,33	98.705,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	6980160	0,00	73,32	98.778,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	6980180	0,00	108,55	98.886,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
21/07/2022	6980120	0,00	1.340,73	100.227,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	6980191	0,00	138,45	100.366,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
	6980207	0,00	138,45	100.504,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
22/07/2022	6980234	0,00	55,68	100.560,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	6980237	0,00	57,60	100.617,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
25/07/2022	6980189	0,00	4.651,19	105.269,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	6980206	0,00	159,34	105.428,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	6980219	0,00	5.052,19	110.480,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	6980222	0,00	54,00	110.534,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	6980226	0,00	4,98	110.539,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
26/07/2022	6980125	0,00	56,70	110.596,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	6980151	0,00	7.350,70	117.946,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	6980182	0,00	2.172,60	120.119,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI
29/07/2022	6980167	0,00	20,29	120.139,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
		68.845,37	75.779,42	120.139,84	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 131.906,37

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6980131	0,00	57,29	131.963,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	6980165	0,00	83,70	132.047,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
04/07/2022	6980161	0,00	24.213,06	156.260,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/07/2022	6980121	0,00	528,14	156.788,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	6980175	0,00	166,85	156.955,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	6980215	0,00	6.577,79	163.533,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
07/07/2022	6980174	0,00	142,71	163.675,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 131.906,37

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	6980184	0,00	34,59	163.710,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
11/07/2022	6980143	0,00	328,95	164.039,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	6980169	0,00	34,59	164.074,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	6980196	0,00	1.517,53	165.591,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
14/07/2022	6980144	0,00	348,33	165.939,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	6980172	0,00	1.177,82	167.117,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	6980173	0,00	651,00	167.768,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	6980190	0,00	3.818,15	171.586,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
18/07/2022	6980203	0,00	335,73	171.922,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	6980243	0,00	79,52	172.002,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
19/07/2022	6980140	0,00	21.315,19	193.317,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
20/07/2022	6980180	0,00	100,95	193.418,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	6980398	21,39	0,00	193.396,87	PIS/COFINS/CSLL NF 8961 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 3482/2022
	6980399	21,91	0,00	193.374,96	PIS/COFINS/CSLL NF 3778 BR GAAP 4156/2022
	6980400	55,65	0,00	193.319,31	PIS/COFINS/CSLL NF 43771 DCCO 3917/2022
	6980401	57,80	0,00	193.261,51	PIS/COFINS/CSLL NF 111373 PRO-RAD 4263/2022
	6980402	88,86	0,00	193.172,65	PIS/COFINS/CSLL NF 34757 TBC SOLUCOES 4170/2022
	6980403	165,46	0,00	193.007,19	PIS/COFINS/CSLL NF 63 BIOMEGA 3671/2022
	6980404	166,85	0,00	192.840,34	PIS/COFINS/CSLL NF 1128 BURITI 4011/2022
	6980405	200,88	0,00	192.639,46	PIS/COFINS/CSLL NF 12862 MODULO 3933/2022
	6980406	277,75	0,00	192.361,71	PIS/COFINS/CSLL NF 3777 BR GAAP 4154/2022
	6980407	489,01	0,00	191.872,70	PIS/COFINS/CSLL NF 27360 PLANISA 4710/2022
	6980408	552,73	0,00	191.319,97	PIS/COFINS/CSLL NF 1758 MUNDO DIGITAL 4426/2022
	6980409	651,00	0,00	190.668,97	PIS/COFINS/CSLL NF 1054 BS SERVICOS 4391/2022
	6980410	997,42	0,00	189.671,55	PIS/COFINS/CSLL NF 1678 NOXTEC 3617/2022
	6980411	1.337,94	0,00	188.333,61	PIS/COFINS/CSLL NF 24786 INGOH 3984/2022
	6980412	1.517,53	0,00	186.816,08	PIS/COFINS/CSLL NF 812 MV SISTEMAS 3895/2022
	6980413	6.071,17	0,00	180.744,91	PIS/COFINS/CSLL NF 62 BIOMEGA 3671/2022
	6980414	6.577,79	0,00	174.167,12	PIS/COFINS/CSLL NF 1435 BURITI 4024/2022
	6980415	19.179,20	0,00	154.987,92	PIS/COFINS/CSLL NF 97 RTD SOLUCOES 3807/2022
	6980416	22.213,83	0,00	132.774,09	PIS/COFINS/CSLL NF 14757 INTERATIVA 4327/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 131.906,37

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2022	6980181	0,00	1.127,63	133.901,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	6980238	0,00	224,93	134.126,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
25/07/2022	6980132	0,00	555,92	134.682,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
	6980189	0,00	6.179,44	140.862,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	6980206	0,00	211,70	141.073,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	6980219	0,00	6.712,19	147.785,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
26/07/2022	6980125	0,00	75,33	147.861,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	6980211	0,00	1.430,07	149.291,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.
	6980220	0,00	997,43	150.288,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
		60.644,17	79.026,53	150.288,73	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 123.277,46

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	6980161	0,00	57.278,23	180.555,69	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/07/2022	6980175	0,00	341,01	180.896,70	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	6980215	0,00	14.870,08	195.766,78	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
12/07/2022	6980194	0,00	1.594,58	197.361,36	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
14/07/2022	6980240	0,00	245,52	197.606,88	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
20/07/2022	6980806	52.548,85	0,00	145.058,03	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14757 INTERATIVA 4327/2022
	6980807	364,66	0,00	144.693,37	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1128 BURITI 4011/2022
	6980808	14.769,58	0,00	129.923,79	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1435 BURITI 4024/2022
	6980809	324,65	0,00	129.599,14	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4220 RESIDUO ZERO 4304/2022
	6980810	15.878,30	0,00	113.720,84	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 81 BIOXXI 4700/2022
	6980811	15.652,81	0,00	98.068,03	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 65 BIOMEGA 4668/2022
	6980812	615,92	0,00	97.452,11	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 64 BIOMEGA 4668/2022
	6980813	245,52	0,00	97.206,59	BAIXA CONTABIL INSS NF 14537 RS PRODUTOS 4450/2022
	6980814	10.741,13	0,00	86.465,46	BAIXA CONTÁBIL INSS GBM MULT 4697/2022
	6980815	9.257,88	0,00	77.207,58	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 271 GBM MULT 4341/2022
	6980816	2.878,16	0,00	74.329,42	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 270 GBM MULT 4193/2022
25/07/2022	6980189	0,00	14.618,04	88.947,46	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	6980206	0,00	500,80	89.448,26	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 123.277,46

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	6980219	0,00	15.878,30	105.326,56	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
26/07/2022	6980145	0,00	239,36	105.565,92	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	6980151	0,00	7.350,70	112.916,62	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
		123.277,46	112.916,62	112.916,62	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 150.752,08

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	6980178	0,00	2.496,22	153.248,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 18548593
14/07/2022	6980235	0,00	91,53	153.339,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 99646
25/07/2022	6980436	2.496,22	0,00	150.843,61	CELG DISTRIBUICAO 4991/2022
	6980441	91,53	0,00	150.752,08	CELG DISTRIBUICAO 5163/2022
29/07/2022	6980177	0,00	130.521,55	281.273,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15776962
		2.587,75	133.109,30	281.273,63	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 5.421,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	6980709	300,00	0,00	5.121,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
		300,00	0,00	5.121,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 415.787,30

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	6979592	199,68	0,00	415.587,62	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/22
04/07/2022	6979596	1.050,63	0,00	414.536,99	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	6979597	1.770,89	0,00	412.766,10	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	6979598	2.021,61	0,00	410.744,49	TRANSF A CSC - RESC RAYANE ROMANIELO DE OLIVEIRA
05/07/2022	6979605	205.662,26	0,00	205.082,23	TRANSF A CSC - FOLHA 06/2022
06/07/2022	6979614	11.580,80	0,00	193.501,43	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022
07/07/2022	6979618	23.682,04	0,00	169.819,39	TRANSF AO TCT - FGTS CSC 06/2022
	6979619	8.938,28	0,00	160.881,11	TRANSF A CSC - RESC ADRIANO SILVA DE BRITO
08/07/2022	6979626	23.399,86	0,00	137.481,25	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022
11/07/2022	6979632	790,74	0,00	136.690,51	TRANSF A CSC - LOCAWEB SERVICOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 415.787,30

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	6979633	6.979,19	0,00	129.711,32	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE
	6979634	210,33	0,00	129.500,99	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
	6979635	30,15	0,00	129.470,84	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	6979636	18,70	0,00	129.452,14	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	6979637	19.009,64	0,00	110.442,50	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	6979638	1.655,41	0,00	108.787,09	TRANSF A CSC - OI S.A.
	6979639	3.704,76	0,00	105.082,33	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 05/2022
	6979640	197,50	0,00	104.884,83	TRANSF AO RHEMO - J CAMARA E IRMAOS
	6979644	1.461,67	0,00	103.423,16	TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS
13/07/2022	6979649	2.691,25	0,00	100.731,91	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022
18/07/2022	6979658	115,74	0,00	100.616,17	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	6979659	234,63	0,00	100.381,54	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	6979660	493,42	0,00	99.888,12	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	6979661	584,80	0,00	99.303,32	TRANSF A CSC - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
	6979662	1.295,48	0,00	98.007,84	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	6979663	3.993,62	0,00	94.014,22	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
20/07/2022	6979680	1.377.574,93	0,00	-1.283.560,71	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 06/22
	6979681	48.031,06	0,00	-1.331.591,77	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 06/22
	6979682	785,24	0,00	-1.332.377,01	TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES 06/22
	6979683	100.000,34	0,00	-1.432.377,35	TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 06/22
	6980806	0,00	52.548,85	-1.379.828,50	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14757 INTERATIVA 4327/2022
	6980807	0,00	364,66	-1.379.463,84	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1128 BURITI 4011/2022
	6980808	0,00	14.769,58	-1.364.694,26	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1435 BURITI 4024/2022
	6980809	0,00	324,65	-1.364.369,61	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4220 RESIDUO ZERO 4304/2022
	6980810	0,00	15.878,30	-1.348.491,31	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 81 BIOXXI 4700/2022
	6980811	0,00	15.652,81	-1.332.838,50	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 65 BIOMEGA 4668/2022
	6980812	0,00	615,92	-1.332.222,58	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 64 BIOMEGA 4668/2022
	6980813	0,00	245,52	-1.331.977,06	BAIXA CONTABIL INSS NF 14537 RS PRODUTOS 4450/2022
	6980814	0,00	10.741,13	-1.321.235,93	BAIXA CONTÁBIL INSS GBM MULT 4697/2022
	6980815	0,00	9.257,88	-1.311.978,05	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 271 GBM MULT 4341/2022
	6980816	0,00	2.878,16	-1.309.099,89	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 270 GBM MULT 4193/2022
	6980818	0,00	1.254.297,47	-54.802,42	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PGTO 06/2022 5032/2022
25/07/2022	6979712	9.066,62	0,00	-63.869,04	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	6979713	1.050,63	0,00	-64.919,67	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 415.787,30

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	6979714	11.169,97	0,00	-76.089,64	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	6979715	750,20	0,00	-76.839,84	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	6979716	1.537,41	0,00	-78.377,25	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS
	6979717	2.059,64	0,00	-80.436,89	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
27/07/2022	6979728	49.959,15	0,00	-130.396,04	TRANSF A CSC - FERIAS 08/2022
29/07/2022	6979750	58,77	0,00	-130.454,81	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	6979751	946,02	0,00	-131.400,83	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
31/07/2022	6776200	0,00	199,68	-131.201,15	RATEIO CSC 07/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - HGG P/ CSC
	6776213	0,00	2.021,61	-129.179,54	RATEIO CSC 07/2022 - RESISÃO RAYANE ROMANIELO - HGG P/ CSC
	6776215	0,00	6.979,19	-122.200,35	RATEIO CSC 07/2022 - CENTRO OESTE NF 3353 COMP. 05/2022 - HEMO P/ CSC
	6776217	0,00	11.580,80	-110.619,55	RATEIO CSC 07/2022 - ADIANT. DE FÉRIAS COMP. 07/2022 ADRIANA/ ADRIANE - HGG P/ CSC
	6776403	0,00	8.938,28	-101.681,27	RATEIO CSC 07/2022 - RESCISÃO ADRIANO SILVA - HGG P/ CSC
	6776419	0,00	28,62	-101.652,65	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB REF 07/2022 FATURA 2713300 - HGG P/ CSC
	6776902	0,00	1,53	-101.651,12	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB - REF. 07/2022 FATURA 2713300 - HGG P/ CSC
	6776903	0,00	17,17	-101.633,95	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB - REF. 06/2022 FATURA 2713260 - HGG P/ CSC
	6777202	0,00	210,33	-101.423,62	RATEIO CSC 07/2022 - J. CAMARA NF 06/2022 - NF 1394599 - HGG P/ CSC
	6777204	0,00	1,53	-101.422,09	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB - REF. 06/2022 FATURA 2713260 - HGG P/ CSC
	6777209	0,00	19.009,64	-82.412,45	RATEIO CSC 07/2022 - TRIVALE - REF. 07/2022 NF'S 1924369, 1924375 E 1924381 - HGG P/ CSC
	6777213	0,00	1.381,79	-81.030,66	RATEIO CSC 07/2022 - CURINGA PNEUMATICOS - REF. 06/2022 NF'S 12273 - HGG P/ CSC
	6777214	0,00	79,88	-80.950,78	RATEIO CSC 07/2022 - CURINGA PNEUMATICOS - REF. 06/2022 NF'S 7898 - HGG P/ CSC
	6777215	0,00	790,74	-80.160,04	RATEIO CSC 07/2022 - LOCAWEB - REF. 07/22 A 07/23 NF 1 - HGG P/ CSC
	6777226	0,00	23.399,86	-56.760,18	RATEIO CSC 07/2022 - ADIANT. DE FERIAS LUCIO DIAS COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC
	6779610	0,00	1.655,41	-55.104,77	RATEIO CSC 07/2022 - OI SA COMP. 07/2022 - FATURA 2207015103437 - HGGP/ CSC
	6779613	0,00	2.691,25	-52.413,52	RATEIO CSC 07/2022 - ADIANT. FÉRIAS EDUARDO LIMA COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC
	6779615	0,00	115,74	-52.297,78	RATEIO CSC 07/2022 - TBC COMP. 06/2022 NF 34909 - HGG P/ CSC
	6779617	0,00	234,63	-52.063,15	RATEIO CSC 07/2022 - FONSECA MARTINS COMP. 06/2022 - NF 18897 - HGG P/ CSC
	6779618	0,00	584,80	-51.478,35	RATEIO CSC 07/2022 - TECPRINT REF 06/2022 NF 34149 - HGG P/ CSC
	6779621	0,00	1.295,48	-50.182,87	RATEIO CSC 07/2022 - TECPRINT REF 06/2022 NF 35149 - HGG P/ CSC
	6779622	0,00	3.993,62	-46.189,25	RATEIO CSC 07/2022 - BIONEXO COMP. 07/2022 NF 292047 - HGG P/ CSC
	6779626	0,00	493,42	-45.695,83	RATEIO CSC 07/2022 - PRIME COMP. 06/2022 NF 1220047 - HGG P/ CSC
	6779627	0,00	9.066,62	-36.629,21	RATEIO CSC 07/2022 - CORGRAF COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC
	6780015	0,00	2.059,64	-34.569,57	RATEIO CSC 07/2022 - RS PRODUTOS NF 14656 COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC
	6780030	0,00	1.537,41	-33.032,16	RATEIO CSC 07/2022 - PRIMICIAS PAPEIS NF 68.687 COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 415.787,30

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6780031	0,00	1.050,63	-31.981,53	RATEIO CSC 07/2022 - SUPORTE COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC
	6780032	0,00	11.169,97	-20.811,56	RATEIO CSC 07/2022 - SANTINNI COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC
	6780044	0,00	750,20	-20.061,36	RATEIO CSC 07/2022 - LUCANET NF 17062 COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC
	6780233	0,00	544,84	-19.516,52	RATEIO CSC 07/2022 - AGEKOM COMP. 06/2022 NF 57454 - HGG P/ CSC
	6780234	0,00	49.959,15	30.442,63	RATEIO CSC 07/2022 - ADIAT. FÉRIAS PG 29/06/2022 COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC
	6780235	0,00	4.788,67	35.231,30	RATEIO CSC 07/2022 - JVS NF 2789 COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC
	6780236	0,00	130,46	35.361,76	RATEIO CSC 07/2022 - TRIVALE NF 1928822 - HGG P/ CSC
	6780237	0,00	944,49	36.306,25	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB NF 2724058 COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC
	6780238	0,00	1,53	36.307,78	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB NF 2724058 COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC
	6780239	0,00	57,24	36.365,02	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB NF 2722637COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC
	6780240	0,00	1,53	36.366,55	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB NF 2722637COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC
	6960091	0,00	2.144,11	38.510,66	RATEIO CSC 07/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF14656/3394/1034 PRESTADOR 07/2022 - HGG P/ CSC
	6960092	0,00	190.800,59	229.311,25	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	6960093	0,00	24.185,92	253.497,17	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	6960094	0,00	32.110,74	285.607,91	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	6960095	0,00	12,13	285.620,04	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ RSCISÃO - HGG P/ CSC
	6960096	0,00	6.304,54	291.924,58	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC
	6960097	0,00	8.890,65	300.815,23	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ FERIAS 08/2022 PG 07/2022 - HGG P/ CSC
	6960098	0,00	3.258,87	304.074,10	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	6960099	0,00	103.014,72	407.088,82	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	6960104	0,00	1.286,50	408.375,32	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - SANEAGO - HGG P/ TELE
	6960105	0,00	2.123,81	410.499,13	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - ENEL - HGG P/ TELE
	6973493	0,00	197,50	410.696,63	PROV. 07/2022 - SERVIÇOS J.CÂMARA & IRMÃOS S/A – PUBLICAÇÃO CONJUNTA DOS PROJETOS HGG E REDÊ HEMO, NO QUAL O VALORDE R\$ 395,00 SERÁ DIVIDIDO ENTRE OS PROJETOS HGG E REDE HEMO - AVISO - PC 009-2022 - CG070-2018 4839/2022 HGG P/ HEMO
		1.924.763,06	1.919.672,39	410.696,63	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.961.818,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6890895	21.717,92	0,00	5.940.100,32	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES
	6890895	118.573,10	0,00	5.821.527,22	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 FERIAS NO MES
	6890895	4.946,46	0,00	5.816.580,76	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	6890895	5.782,97	0,00	5.810.797,79	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.961.818,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6890895	355.719,44	0,00	5.455.078,35	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS DO MES
	6890895	7.239,29	0,00	5.447.839,06	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	6890895	14.839,45	0,00	5.432.999,61	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	6890895	11.222,20	0,00	5.421.777,41	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	6890895	17.348,91	0,00	5.404.428,50	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS
	6890895	33.666,61	0,00	5.370.761,89	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS VENCIDAS
	6993153	37.543,99	0,00	5.333.217,90	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 07/2022
	6993154	1.330,87	0,00	5.331.887,03	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 07/2022
	6993155	10.646,93	0,00	5.321.240,10	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 07/2022
	6993157	0,00	457.969,76	5.779.209,86	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2022
		640.578,14	457.969,76	5.779.209,86	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.358.703,01

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6890895	1.271,31	0,00	2.357.431,70	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 13º SAL INDENIZADO
	6890895	15.097,66	0,00	2.342.334,04	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES
	6993158	0,00	87.721,69	2.430.055,73	PROV. 13º SALARIO - INSS 07/2022
	6993159	0,00	3.109,57	2.433.165,30	PROV. 13º SALARIO - PIS 07/2022
	6993160	0,00	24.876,59	2.458.041,89	PROV. 13º SALARIO - FGTS 07/2022
	6993161	0,00	327.326,31	2.785.368,20	PROV. 13º SALARIO - 07/2022
		16.368,97	443.034,16	2.785.368,20	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 234.959.735,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6736422	0,00	504.820,11	235.464.555,77	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 05/2022
	6736423	0,00	367.997,58	235.832.553,35	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 06/2022
	6773920	0,00	775,61	235.833.328,96	SUBVENÇÃO 07/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	6843368	3.064.549,22	0,00	232.768.779,74	ESTORNO VALOR REF. INTEGRALIDADE FOLHA PREVISTA NO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - PROV A MAIOR
	6843369	593.724,03	0,00	232.175.055,71	ESTORNO VALOR REF. CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE 02/2022 - PROV A MAIOR
	6843370	0,00	535.060,00	232.710.115,71	SUBVENÇÃO REF. INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 234.959.735,66

Data	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	6960064	0,00	2.883.709,95	235.593.825,66	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 07/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	6960066	2.777.584,64	0,00	232.816.241,02	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 07/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	6993162	193.448,37	0,00	232.622.792,65	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -07-2022
	6993163	100.886,54	0,00	232.521.906,11	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR CSC - 07/2022
	6993539	15.796.512,52	0,00	216.725.393,59	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07.2022
		22.526.705,32	4.292.363,25	216.725.393,59	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 6.070.192,86

Data	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	6780046	0,00	15.995,02	6.086.187,88	RATEIO CSC 07/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO HEMO/CSC BRUNO CESAR BUENO SILVA - CSC P/ HGG
	6993162	0,00	193.448,37	6.279.636,25	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -07-2022
	6993163	0,00	100.886,54	6.380.522,79	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR CSC - 07/2022
		0,00	310.329,93	6.380.522,79	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

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

Saldo Anterior: 16.939.545,15

Data	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	6960081	0,00	408.338,32	17.347.883,47	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 07/2022
		0,00	408.338,32	17.347.883,47	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15014 2.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	6887079	0,00	14,19	14,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887083	0,00	38,50	52,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887171	0,00	11,93	64,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887179	0,00	44,06	108,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887347	0,00	2,76	111,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	7910194	0,00	28,57	140,01	AJUSTE EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	140,01	140,01	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 86.560.642,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	6993539	0,00	15.796.512,52	102.357.155,39	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07.2022
		0,00	15.796.512,52	102.357.155,39	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.866.355,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	6979671	0,00	1.210,44	1.867.565,97	REMESSA BASICA
	6979672	0,00	4.084,34	1.871.650,31	CREDITO DE JUROS
	6979675	0,00	2.296,25	1.873.946,56	REMESSA BASICA
	6979676	0,00	7.748,19	1.881.694,75	CREDITO DE JUROS
10/07/2022	6979669	0,00	304,71	1.881.999,46	REMESSA BASICA
	6979670	0,00	1.216,48	1.883.215,94	CREDITO DE JUROS
17/07/2022	6979700	0,00	156,26	1.883.372,20	REMESSA BASICA
	6979701	0,00	478,63	1.883.850,83	CREDITO DE JUROS
18/07/2022	6979673	0,00	3.299,56	1.887.150,39	REMESSA BASICA
	6979674	0,00	12.976,28	1.900.126,67	CREDITO DE JUROS
	6979708	0,00	12.836,38	1.912.963,05	REMESSA BASICA
	6979709	0,00	50.482,02	1.963.445,07	CREDITO DE JUROS
22/07/2022	6979691	0,00	768,78	1.964.213,85	REMESSA BASICA
	6979692	0,00	2.012,14	1.966.225,99	CREDITO DE JUROS
	6979695	0,00	46,02	1.966.272,01	REMESSA BASICA
	6979696	0,00	120,44	1.966.392,45	CREDITO DE JUROS
	6979702	0,00	93,56	1.966.486,01	REMESSA BASICA
	6979703	0,00	244,87	1.966.730,88	CREDITO DE JUROS
23/07/2022	6979693	0,00	1.228,16	1.967.959,04	REMESSA BASICA
	6979694	0,00	3.206,13	1.971.165,17	CREDITO DE JUROS
	6979704	0,00	301,58	1.971.466,75	REMESSA BASICA
	6979705	0,00	787,27	1.972.254,02	CREDITO DE JUROS
25/07/2022	6979697	0,00	3.254,84	1.975.508,86	REMESSA BASICA
	6979698	0,00	12.298,69	1.987.807,55	CREDITO DE JUROS
	6979706	0,00	55,38	1.987.862,93	REMESSA BASICA
	6979707	0,00	209,27	1.988.072,20	CREDITO DE JUROS
26/07/2022	6979734	0,00	851,34	1.988.923,54	REMESSA BASICA
	6979735	0,00	2.518,54	1.991.442,08	CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.866.355,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	6979738	0,00	162,17	1.991.604,25	REMESSA BASICA
	6979739	0,00	479,75	1.992.084,00	CREDITO DE JUROS
27/07/2022	6979736	0,00	800,45	1.992.884,45	REMESSA BASICA
	6979737	0,00	2.043,89	1.994.928,34	CREDITO DE JUROS
	6979740	0,00	24,93	1.994.953,27	REMESSA BASICA
	6979741	0,00	63,66	1.995.016,93	CREDITO DE JUROS
31/07/2022	6960077	0,00	430.066,23	2.425.083,16	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2022
		0,00	558.727,63	2.425.083,16	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 101.602,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	6980820	0,00	1.160,00	102.762,34	BAIXA CONTÁBIL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA - DESCONTO - 2022/0490
29/07/2022	6980825	0,00	1.441,49	104.203,83	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2433 - GLOSA 2022/5253
	6980826	0,00	1.441,49	105.645,32	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2493 - GLOSA 2022/5257
		0,00	4.042,98	105.645,32	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 985.761,61

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	6887006	0,00	196,52	985.958,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6887011	0,00	42.622,50	1.028.580,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/07/2022	6887008	0,00	36,00	1.028.616,63	NOTA DE DOACAO Nº 2220 SÉRIE 1
	6887009	0,00	33,00	1.028.649,63	NOTA DE DOACAO Nº 2220 SÉRIE 1
19/07/2022	6887005	0,00	4,90	1.028.654,53	NOTA DE DOACAO Nº 401463 SÉRIE 1
	6887010	0,00	42.622,50	1.071.277,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/07/2022	6887007	0,00	2.800,00	1.074.077,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/07/2022	6761496	0,00	160,16	1.074.237,19	REF. VALOR FUNDO FIXO UTILIZADO A MAIOR AUTO 5643/2019
	6887248	0,00	6,19	1.074.243,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887736	6,19	0,00	1.074.237,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		6,19	88.481,77	1.074.237,19	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 2.828,80

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 2.828,80

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	6979600	0,00	156,00	2.984,80	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	6979601	156,00	0,00	2.828,80	BLOQ SALDO - VENDA DE RECICLAVEL
05/07/2022	6979603	0,00	156,00	2.984,80	DESBLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
22/07/2022	6979686	172,00	0,00	2.812,80	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	6979687	0,00	300,00	3.112,80	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	6979688	0,00	172,00	3.284,80	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
25/07/2022	6979711	0,00	172,00	3.456,80	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
		328,00	956,00	3.456,80	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 36.478.996,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6845502	3.460.996,57	0,00	39.939.992,57	GLOSA REF. FOLHA SERVIDORES 07/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	6890895	0,00	356,10	39.939.636,47	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
	6890895	3.784,34	0,00	39.943.420,81	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	6890895	158,01	0,00	39.943.578,82	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ARREDONDAMENTO
	6890895	170.290,63	0,00	40.113.869,45	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIFERENÇA SALARIAL
	6890895	94.423,19	0,00	40.208.292,64	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADICIONAL NOTURNO
	6890895	3.128,81	0,00	40.211.421,45	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADC PERICULOSIDADE
	6890895	2.551.307,83	0,00	42.762.729,28	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIO BASE
	6890895	8.674,37	0,00	42.771.403,65	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	6890895	1.858,45	0,00	42.773.262,10	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	6890895	0,00	997,60	42.772.264,50	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
	6890895	0,00	14.040,15	42.758.224,35	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - VALE TRANSPORTE
	6890895	0,00	134,40	42.758.089,95	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	6890895	0,00	175,42	42.757.914,53	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO MES(ES)
	6890895	0,00	12.528,01	42.745.386,52	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FALTAS
	6890895	0,00	616,41	42.744.770,11	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	6890895	0,00	664,43	42.744.105,68	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. FALTA
	6890895	15.195,77	0,00	42.759.301,45	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	6890895	72.938,58	0,00	42.832.240,03	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ATESTADO MEDICO
		6.382.756,55	29.512,52	42.832.240,03	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 199.119,86

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	6890895	12.011,67	0,00	211.131,53	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	6890895	1.819,08	0,00	212.950,61	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
		13.830,75	0,00	212.950,61	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.419.510,27

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	6890895	160.166,70	0,00	2.579.676,97	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - BÔNUS
	6890895	83.845,08	0,00	2.663.522,05	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - GRATIFICAÇÃO
	6890895	5.092,66	0,00	2.668.614,71	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. QUINQUENIO
	6890895	31.020,32	0,00	2.699.635,03	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - QUINQUENIO
	6890895	161.835,72	0,00	2.861.470,75	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
		441.960,48	0,00	2.861.470,75	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 460.048,33

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	6890895	75.979,48	0,00	536.027,81	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - HORA EXTRA 50%
	6890895	0,00	132,83	535.894,98	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. HORAS NÃO TRABALHADAS
	6890895	0,00	3.905,63	531.989,35	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	6890895	9.293,93	0,00	541.283,28	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. HORAS EXTRAS
		85.273,41	4.038,46	541.283,28	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 211.517,96

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	6890895	18.158,58	0,00	229.676,54	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	6890895	2.922,27	0,00	232.598,81	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	6890895	2.053,50	0,00	234.652,31	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	6890895	1.916,47	0,00	236.568,78	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	6890895	0,00	3.678,63	232.890,15	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR S/ FALTA
	6890895	120,90	0,00	233.011,05	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	6890895	14.611,69	0,00	247.622,74	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
	6890895	0,00	433,24	247.189,50	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF DSR S/ FALTA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 211.517,96

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6890895	410,63	0,00	247.600,13	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. DSR AD. NOT S/HE
		40.194,04	4.111,87	247.600,13	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 153.472,89

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6890895	0,00	13.271,76	140.201,13	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	6890895	19.194,83	0,00	159.395,96	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO
		19.194,83	13.271,76	159.395,96	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 6.570.839,56

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6890895	1.125.854,51	0,00	7.696.694,07	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS TERCEIROS
	6993153	0,00	37.543,99	7.659.150,08	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 07/2022
	6993158	87.721,69	0,00	7.746.871,77	PROV. 13º SALARIO - INSS 07/2022
		1.213.576,20	37.543,99	7.746.871,77	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.261.264,25

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	6980252	2.248,49	0,00	2.263.512,74	FGTS VANUSA MACHADO MIRANDA 2022004569
	6980261	15.011,45	0,00	2.278.524,19	FGTS MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022
	6980262	216,94	0,00	2.278.741,13	FGTS FRANCIE NNE MENDES SILVEIRA 2022004715
07/07/2022	6980329	71,44	0,00	2.278.812,57	FGTS THAYNARA FERREIRA SOARES 4774/2022
	6980330	915,16	0,00	2.279.727,73	FGTS RANDES NOGUEIRA MARQUES ROSA 4771/2022
14/07/2022	6980355	74,59	0,00	2.279.802,32	FGTS RAIANE HANNA DE SOUZA LUZ 5034/2022
	6980356	70,33	0,00	2.279.872,65	FGTS SYLBENE MONTEIRO DE OLIVEIRA 5003/2022
18/07/2022	6980368	3.902,39	0,00	2.283.775,04	FGTS MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022
	6980369	668,17	0,00	2.284.443,21	FGTS MARIANA TERRA CABRAL 4586/2022
27/07/2022	6980505	21.488,45	0,00	2.305.931,66	FGTS PRYSCILLA MOREIRA DE SOUZA DOMINGUES HAJJ 5450/2022
31/07/2022	6890895	328.285,99	0,00	2.634.217,65	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FGTS A PAGAR
	6993155	0,00	10.646,93	2.623.570,72	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 07/2022
	6993160	24.876,59	0,00	2.648.447,31	PROV. 13º SALARIO - FGTS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.261.264,25

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

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 245.814,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6890895	42.274,13	0,00	288.088,86	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - PIS S/ FOLHA
	6993154	0,00	1.330,87	286.757,99	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 07/2022
	6993159	3.109,57	0,00	289.867,56	PROV. 13º SALARIO - PIS 07/2022
		45.383,70	1.330,87	289.867,56	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 147.189,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	6980204	283,80	0,00	147.472,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2713303
06/07/2022	6980209	490,20	0,00	147.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2713861
15/07/2022	6980187	576,20	0,00	148.539,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2717027
26/07/2022	6980147	25,80	0,00	148.565,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2722651
28/07/2022	6980192	25.112,00	0,00	173.677,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2724061
		26.488,00	0,00	173.677,00	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 8.557,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	6980168	448,00	0,00	9.005,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1924358
	6980239	1.036,00	0,00	10.041,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1924352
		1.484,00	0,00	10.041,67	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.632.236,79

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6890895	3.181,71	0,00	2.635.418,50	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	6890895	9.545,12	0,00	2.644.963,62	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ABONO DE FERIAS
	6993157	457.969,76	0,00	3.102.933,38	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2022
		470.696,59	0,00	3.102.933,38	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.858.414,01

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6993161	327.326,31	0,00	2.185.740,32	PROV. 13º SALARIO - 07/2022
		327.326,31	0,00	2.185.740,32	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	6979710	0,00	1.797,62	3.685.030,00	RESSARC DEVOLUCAO CATETER BF DE ANDRADE
31/07/2022	6887081	0,00	2,58	3.685.027,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887082	739.177,57	0,00	4.424.204,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887085	9,45	0,00	4.424.214,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887086	0,69	0,00	4.424.215,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887087	10,83	0,00	4.424.225,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887088	0,00	34,71	4.424.191,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887089	0,00	39,39	4.424.151,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887090	2,05	0,00	4.424.153,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887092	0,00	0,15	4.424.153,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887093	6,57	0,00	4.424.160,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887094	0,00	295,20	4.423.865,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887095	0,00	3,85	4.423.861,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887096	0,00	0,74	4.423.860,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887098	0,00	183,76	4.423.676,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887099	0,00	84,72	4.423.592,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887100	197,00	0,00	4.423.789,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887101	0,00	227,10	4.423.561,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887102	0,00	22,52	4.423.539,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887103	0,00	0,34	4.423.539,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887133	34,68	0,00	4.423.573,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887134	0,00	16,05	4.423.557,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887135	0,26	0,00	4.423.557,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887136	0,40	0,00	4.423.558,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887137	0,00	0,34	4.423.558,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887138	0,00	290,66	4.423.267,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887139	0,00	71,61	4.423.195,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887140	0,00	6,34	4.423.189,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887141	0,00	22,49	4.423.166,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887142	0,00	4,61	4.423.162,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887144	0,00	0,77	4.423.161,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887145	21,17	0,00	4.423.182,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887146	0,00	0,02	4.423.182,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887147	0,00	6,89	4.423.175,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887148	0,00	3,97	4.423.171,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887149	0,00	6,42	4.423.165,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887150	122,80	0,00	4.423.288,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887181	0,00	3,29	4.423.284,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887182	0,00	41,23	4.423.243,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887183	0,55	0,00	4.423.244,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887184	0,00	0,62	4.423.243,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887185	0,00	0,38	4.423.243,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887186	0,00	0,06	4.423.243,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887187	11,22	0,00	4.423.254,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887188	0,00	0,32	4.423.254,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887189	0,15	0,00	4.423.254,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887190	0,00	5,32	4.423.248,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887191	0,00	9,27	4.423.239,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887192	0,00	0,98	4.423.238,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887193	0,00	9,37	4.423.229,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887194	0,00	22,00	4.423.207,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887196	0,75	0,00	4.423.208,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887197	0,00	18,93	4.423.189,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887198	0,00	2,39	4.423.186,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887199	13,46	0,00	4.423.200,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887200	0,00	95,20	4.423.105,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887201	0,00	23,69	4.423.081,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887203	0,00	1.048,18	4.422.033,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887204	0,00	52,87	4.421.980,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887205	0,00	4,03	4.421.976,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887228	0,00	4,16	4.421.972,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887229	6,27	0,00	4.421.978,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887230	0,00	1,64	4.421.976,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887231	0,00	1,43	4.421.975,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887232	121,48	0,00	4.422.096,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887233	0,00	7,46	4.422.089,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887234	0,00	0,79	4.422.088,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887235	0,00	0,10	4.422.088,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887236	53,13	0,00	4.422.141,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887237	0,00	1,10	4.422.140,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887238	0,00	15.385,00	4.406.755,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887239	0,05	0,00	4.406.755,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887240	0,00	2,09	4.406.753,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887241	731,16	0,00	4.407.484,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887242	0,00	3.843,25	4.403.641,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887243	3,53	0,00	4.403.644,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887244	0,00	2.288,24	4.401.356,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887245	0,00	3,95	4.401.352,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887264	2,61	0,00	4.401.355,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887265	3,42	0,00	4.401.358,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887267	0,27	0,00	4.401.358,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887269	0,00	2,49	4.401.356,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887270	3,04	0,00	4.401.359,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887271	0,00	2,41	4.401.357,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887275	0,00	1,48	4.401.355,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887276	0,00	2.743,65	4.398.611,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887277	0,00	1.781,84	4.396.830,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887278	0,00	12,81	4.396.817,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887279	0,00	5.790,00	4.391.027,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887280	0,00	149,36	4.390.877,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887281	0,00	3,25	4.390.874,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887282	0,00	102,81	4.390.771,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887283	0,00	5.110,86	4.385.661,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887284	18,25	0,00	4.385.679,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887301	0,00	27,52	4.385.651,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887302	0,00	202,96	4.385.448,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887303	0,00	0,33	4.385.448,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887304	1,06	0,00	4.385.449,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887305	0,00	0,59	4.385.448,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887306	0,00	1,00	4.385.447,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887307	0,00	0,95	4.385.446,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887308	0,00	0,76	4.385.446,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887309	0,00	653,70	4.384.792,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887310	0,00	120,00	4.384.672,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887311	0,00	37,23	4.384.635,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887312	56,92	0,00	4.384.692,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887313	0,00	66,67	4.384.625,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887314	0,00	2.211,80	4.382.413,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887316	0,00	20,37	4.382.393,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887317	0,00	96,00	4.382.297,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887339	0,00	39,38	4.382.258,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887340	309,11	0,00	4.382.567,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887341	2,46	0,00	4.382.569,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887343	0,00	0,95	4.382.568,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887344	0,00	1,76	4.382.566,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887345	0,00	2,54	4.382.564,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887346	0,00	34,63	4.382.529,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887349	148,27	0,00	4.382.677,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887350	0,12	0,00	4.382.678,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887351	0,00	609,85	4.382.068,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887352	0,00	47,58	4.382.020,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887353	0,00	3,17	4.382.017,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887354	0,00	6,93	4.382.010,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887355	0,00	6,34	4.382.004,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887356	0,00	44,76	4.381.959,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887358	0,00	9,32	4.381.950,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887359	0,00	0,93	4.381.949,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887360	0,00	131,36	4.381.817,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887361	59,37	0,00	4.381.877,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887362	0,00	0,93	4.381.876,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	6887363	0,00	61,21	4.381.815,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887388	21,93	0,00	4.381.837,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887389	0,66	0,00	4.381.837,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887390	26,24	0,00	4.381.863,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887392	0,00	42,57	4.381.821,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887393	0,00	12,29	4.381.809,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887394	0,00	6,87	4.381.802,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887395	0,00	0,24	4.381.801,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887396	0,00	0,18	4.381.801,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887397	0,00	0,21	4.381.801,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887398	0,00	1,24	4.381.800,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887399	0,00	64,51	4.381.735,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887401	1,08	0,00	4.381.736,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887402	0,00	357,59	4.381.379,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887403	0,00	7,64	4.381.371,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887405	0,00	19,24	4.381.352,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887406	0,00	2,26	4.381.350,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887407	0,00	5,44	4.381.344,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887408	0,00	73,41	4.381.271,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887412	0,00	53,01	4.381.218,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887413	0,64	0,00	4.381.218,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887414	0,00	3,95	4.381.214,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887415	0,00	11,44	4.381.203,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887417	0,00	8,82	4.381.194,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887418	0,00	15,41	4.381.179,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887419	0,00	7,00	4.381.172,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887420	0,00	274,62	4.380.897,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887421	5,28	0,00	4.380.902,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887423	0,00	48,16	4.380.854,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887424	1,64	0,00	4.380.856,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887425	0,00	1,49	4.380.854,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887426	0,00	9,85	4.380.845,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887427	0,00	3,42	4.380.841,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887428	0,00	15,76	4.380.825,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887429	0,00	28,69	4.380.797,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887430	3,94	0,00	4.380.801,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887431	0,82	0,00	4.380.801,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887432	0,00	6,19	4.380.795,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887433	3,39	0,00	4.380.799,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887434	0,00	54,45	4.380.744,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887435	0,00	43,63	4.380.701,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887436	0,00	0,14	4.380.700,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887438	0,00	201,48	4.380.499,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887439	0,00	3,60	4.380.495,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887440	0,00	3,38	4.380.492,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887442	0,00	136,00	4.380.356,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887443	0,00	476,00	4.379.880,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887444	0,00	1,75	4.379.878,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887445	0,00	26,27	4.379.852,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887446	0,00	35,92	4.379.816,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887447	3,24	0,00	4.379.819,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887448	0,00	704,99	4.379.114,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887449	0,00	48,62	4.379.066,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887450	7,64	0,00	4.379.073,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887451	0,00	1.921,07	4.377.152,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887452	17,46	0,00	4.377.170,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887453	48,34	0,00	4.377.218,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887454	0,00	507,69	4.376.710,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887455	0,00	0,95	4.376.709,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887459	0,00	0,36	4.376.709,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887463	0,00	13,39	4.376.696,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887464	27,18	0,00	4.376.723,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887465	0,00	210,76	4.376.512,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887467	0,00	40,15	4.376.472,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887468	0,28	0,00	4.376.472,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887469	0,00	1,11	4.376.471,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887471	0,00	16,49	4.376.455,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887472	0,95	0,00	4.376.456,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887473	0,00	0,35	4.376.455,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887474	0,00	1,22	4.376.454,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887475	0,06	0,00	4.376.454,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887476	0,00	1,03	4.376.453,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887478	0,00	1,36	4.376.452,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887480	0,00	1,02	4.376.451,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887481	7,56	0,00	4.376.458,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887482	0,00	103,34	4.376.355,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887483	24,11	0,00	4.376.379,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887484	12,80	0,00	4.376.392,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887485	7,46	0,00	4.376.399,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887486	0,00	0,28	4.376.399,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887487	0,00	164,91	4.376.234,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887490	0,00	52,10	4.376.182,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887491	0,00	53,13	4.376.129,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887492	0,00	1,84	4.376.127,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887493	2,41	0,00	4.376.129,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887494	0,00	0,26	4.376.129,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887495	0,00	0,56	4.376.129,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887496	0,00	0,66	4.376.128,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887497	0,00	0,67	4.376.127,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887498	0,00	1,80	4.376.125,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887499	9,00	0,00	4.376.134,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887500	0,00	11,49	4.376.123,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887501	0,00	1,08	4.376.122,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887502	0,00	0,22	4.376.122,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887504	0,00	108,40	4.376.013,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887505	3,98	0,00	4.376.017,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887506	0,00	103,12	4.375.914,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887507	2,26	0,00	4.375.916,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887508	0,00	32,92	4.375.883,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887509	0,00	0,10	4.375.883,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887510	0,00	0,38	4.375.883,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887513	0,00	11,70	4.375.871,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887514	1,30	0,00	4.375.873,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887515	0,00	1,36	4.375.871,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887516	0,00	40,67	4.375.831,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887517	0,00	8,00	4.375.823,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887518	2,54	0,00	4.375.825,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887519	0,00	30,44	4.375.795,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887520	0,00	381,44	4.375.413,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887521	34,11	0,00	4.375.447,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887522	16,96	0,00	4.375.464,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887523	0,00	6,58	4.375.458,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887524	0,00	1,06	4.375.457,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887525	0,00	2,18	4.375.454,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887526	0,09	0,00	4.375.455,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887527	0,59	0,00	4.375.455,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887528	0,00	0,08	4.375.455,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887529	0,00	22,59	4.375.432,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887530	0,00	0,15	4.375.432,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887531	0,00	1,04	4.375.431,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887532	0,75	0,00	4.375.432,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887533	0,00	0,84	4.375.431,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887534	0,00	0,73	4.375.430,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887535	0,18	0,00	4.375.431,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887536	0,00	3,12	4.375.428,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887537	0,00	5,00	4.375.423,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887538	0,00	13,00	4.375.410,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887539	0,00	56,92	4.375.353,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887540	0,00	0,06	4.375.353,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887541	0,00	0,13	4.375.352,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887542	0,00	0,29	4.375.352,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887543	0,00	3,48	4.375.349,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887544	0,00	0,17	4.375.348,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887545	0,02	0,00	4.375.348,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887546	0,00	675,11	4.374.673,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887547	20,15	0,00	4.374.694,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887549	0,00	27,50	4.374.666,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887550	0,00	8,99	4.374.657,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887553	0,00	0,49	4.374.657,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887554	0,00	131,34	4.374.525,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887555	6,20	0,00	4.374.531,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887556	0,00	1,39	4.374.530,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887557	3,95	0,00	4.374.534,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887558	0,00	46,99	4.374.487,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887560	0,00	292,90	4.374.194,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887563	0,00	9,45	4.374.185,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887564	0,00	114,00	4.374.071,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887565	0,00	0,21	4.374.070,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887567	0,00	1,85	4.374.069,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887568	0,00	0,27	4.374.068,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887569	0,00	0,64	4.374.068,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887570	0,00	0,15	4.374.068,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887571	6,34	0,00	4.374.074,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887573	0,00	10,57	4.374.063,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887574	14,09	0,00	4.374.077,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887575	2,24	0,00	4.374.080,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887576	0,00	0,16	4.374.079,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887577	0,35	0,00	4.374.080,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887578	0,00	26,13	4.374.054,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887579	0,00	1,87	4.374.052,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887580	0,00	0,71	4.374.051,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887581	0,00	0,16	4.374.051,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887582	0,00	0,18	4.374.051,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887583	0,00	34,24	4.374.017,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887584	25,86	0,00	4.374.042,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887585	0,00	65,10	4.373.977,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887586	1,91	0,00	4.373.979,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887587	0,00	5,07	4.373.974,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887589	0,00	77,52	4.373.897,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887590	7,14	0,00	4.373.904,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887591	6,42	0,00	4.373.910,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887592	0,00	64,35	4.373.846,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887594	22,52	0,00	4.373.868,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887595	0,00	731,00	4.373.137,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887596	0,00	6,51	4.373.131,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887597	0,00	104,17	4.373.027,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887598	0,00	0,22	4.373.026,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887600	159,16	0,00	4.373.186,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887601	0,00	2,45	4.373.183,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887602	9,79	0,00	4.373.193,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887605	0,00	6,44	4.373.186,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887606	0,00	2,46	4.373.184,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887607	0,00	0,55	4.373.183,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887608	0,00	36,99	4.373.146,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887609	0,00	3,38	4.373.143,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887610	0,00	3,38	4.373.140,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887611	0,00	7,70	4.373.132,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887612	0,00	5,11	4.373.127,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887613	0,00	42,09	4.373.085,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887614	0,00	0,26	4.373.085,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887615	0,00	3,04	4.373.082,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887616	0,00	0,55	4.373.081,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887617	1,19	0,00	4.373.082,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887618	0,00	9,72	4.373.072,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887621	0,00	34,86	4.373.038,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887622	2,18	0,00	4.373.040,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887623	0,00	0,64	4.373.039,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887624	0,00	1,28	4.373.038,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887625	0,00	3,77	4.373.034,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887626	0,00	8,68	4.373.025,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887627	0,00	0,75	4.373.025,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887628	0,00	3,54	4.373.021,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887630	0,00	1,21	4.373.020,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887631	0,93	0,00	4.373.021,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887632	0,00	10,61	4.373.010,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887633	0,00	12,53	4.372.998,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887634	0,00	140,00	4.372.858,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887635	117,00	0,00	4.372.975,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887636	0,00	30,99	4.372.944,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887637	0,00	0,20	4.372.943,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887638	0,00	62,93	4.372.881,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887639	7,87	0,00	4.372.888,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887640	0,00	3,53	4.372.885,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887641	0,00	28,11	4.372.857,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887642	0,74	0,00	4.372.858,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887643	0,00	48,00	4.372.810,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887644	0,00	24,00	4.372.786,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887645	0,00	2.115,29	4.370.670,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887646	32,13	0,00	4.370.702,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887647	0,00	2,52	4.370.700,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887650	0,00	6,00	4.370.694,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887652	0,00	3,03	4.370.691,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887653	4,16	0,00	4.370.695,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887654	0,00	25,52	4.370.669,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887655	3,01	0,00	4.370.672,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887656	0,00	32,19	4.370.640,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887657	0,00	2,01	4.370.638,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887658	0,00	1,80	4.370.636,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887660	0,00	14,61	4.370.622,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887661	0,00	0,12	4.370.622,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887662	0,00	18,41	4.370.603,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887665	0,00	72,75	4.370.531,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887666	0,00	0,12	4.370.530,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887667	0,00	1,29	4.370.529,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887668	0,00	1,37	4.370.528,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887669	0,00	0,27	4.370.528,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887670	0,00	1,35	4.370.526,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887671	0,00	13,19	4.370.513,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887672	4,40	0,00	4.370.517,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887674	0,00	0,91	4.370.516,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887675	0,00	27,09	4.370.489,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887676	0,00	0,17	4.370.489,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887678	0,00	276,04	4.370.213,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887679	95,20	0,00	4.370.308,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887680	0,00	0,05	4.370.308,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887681	0,00	74,05	4.370.234,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887682	149,36	0,00	4.370.384,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887683	0,00	146,68	4.370.237,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887684	227,10	0,00	4.370.464,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887688	0,00	5,80	4.370.458,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887689	0,00	3,73	4.370.455,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887690	0,00	15,55	4.370.439,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887691	0,00	105,65	4.370.333,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887692	0,44	0,00	4.370.334,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887694	0,00	72,20	4.370.262,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887695	0,00	4,77	4.370.257,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887696	0,00	15,50	4.370.241,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887697	0,00	11,22	4.370.230,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887698	0,00	8,19	4.370.222,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887699	0,32	0,00	4.370.222,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887700	0,00	127,52	4.370.095,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887701	10,34	0,00	4.370.105,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887702	0,00	128,19	4.369.977,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887704	0,00	408,75	4.369.568,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887705	39,39	0,00	4.369.607,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887706	0,00	5,78	4.369.602,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887708	0,00	1,25	4.369.600,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887709	0,21	0,00	4.369.601,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887710	64,51	0,00	4.369.665,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887711	0,00	0,30	4.369.665,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887712	0,00	21,79	4.369.643,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887713	0,00	1.176,66	4.368.466,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	6887714	0,00	0,60	4.368.466,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887715	0,00	49,18	4.368.417,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887716	2,73	0,00	4.368.419,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887717	0,00	0,33	4.368.419,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887719	0,00	30,00	4.368.389,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887720	1,06	0,00	4.368.390,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887721	0,00	0,18	4.368.390,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887723	0,00	0,72	4.368.389,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887724	0,00	2,01	4.368.387,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887725	12,81	0,00	4.368.400,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887726	0,00	6,73	4.368.393,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887729	0,00	9,72	4.368.384,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887730	0,00	29,15	4.368.354,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887731	0,00	70,17	4.368.284,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887732	5,44	0,00	4.368.290,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887733	0,00	24,17	4.368.266,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887734	0,00	28,17	4.368.237,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887735	15.385,41	0,00	4.383.623,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887739	0,00	10,83	4.383.612,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887740	0,00	0,40	4.383.612,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887741	0,00	55,65	4.383.556,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887743	1,76	0,00	4.383.558,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887744	0,00	11,11	4.383.547,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887745	0,00	2,61	4.383.544,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887746	0,62	0,00	4.383.545,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887747	0,00	46,75	4.383.498,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887748	1,30	0,00	4.383.499,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887749	0,00	0,30	4.383.499,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887750	0,43	0,00	4.383.499,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887751	0,00	2,26	4.383.497,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887752	3,17	0,00	4.383.500,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887753	0,00	29,44	4.383.471,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887754	0,71	0,00	4.383.471,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887755	0,00	0,40	4.383.471,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887756	0,00	0,40	4.383.471,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887757	0,15	0,00	4.383.471,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887758	0,98	0,00	4.383.472,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887759	0,00	3,48	4.383.468,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887760	0,74	0,00	4.383.469,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887761	0,00	6,42	4.383.463,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887762	0,00	3,84	4.383.459,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887763	1,48	0,00	4.383.460,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887764	0,00	9,76	4.383.450,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887766	0,00	71,35	4.383.379,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887767	0,00	142,70	4.383.236,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887768	0,00	0,78	4.383.236,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887769	0,00	34,51	4.383.201,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887770	0,00	1.875,50	4.381.326,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887771	82,71	0,00	4.381.408,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887772	0,00	197,00	4.381.211,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887773	0,00	154,63	4.381.057,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887774	0,00	6,78	4.381.050,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887776	0,00	215,39	4.380.835,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887777	0,00	53,85	4.380.781,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887778	0,00	1,77	4.380.779,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887779	0,34	0,00	4.380.779,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887780	0,00	0,16	4.380.779,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887781	0,00	0,19	4.380.779,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887783	0,00	136,36	4.380.643,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887784	0,00	18,25	4.380.624,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887785	0,00	783,99	4.379.840,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887786	73,41	0,00	4.379.914,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887787	0,00	122,80	4.379.791,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887796	0,00	15,55	4.379.775,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887797	2,03	0,00	4.379.777,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887798	4,53	0,00	4.379.782,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887803	0,11	0,00	4.379.782,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887804	0,00	0,11	4.379.782,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887805	0,04	0,00	4.379.782,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887806	0,95	0,00	4.379.783,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887807	0,02	0,00	4.379.783,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887808	0,00	42,11	4.379.741,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887809	0,00	0,93	4.379.740,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887810	5,10	0,00	4.379.745,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887811	0,86	0,00	4.379.746,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887818	0,00	0,46	4.379.745,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887819	18,39	0,00	4.379.764,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887826	0,00	6,56	4.379.757,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887828	5,97	0,00	4.379.763,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887829	0,00	731,16	4.379.032,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887837	0,00	10,71	4.379.021,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887838	1,43	0,00	4.379.023,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887839	0,00	97,82	4.378.925,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887840	36,42	0,00	4.378.961,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887841	3,85	0,00	4.378.965,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887842	73,00	0,00	4.379.038,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887843	6,41	0,00	4.379.045,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887852	25,44	0,00	4.379.070,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887853	0,22	0,00	4.379.070,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887854	0,00	75,79	4.378.994,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887855	1,42	0,00	4.378.996,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887856	7,36	0,00	4.379.003,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887857	13,22	0,00	4.379.016,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887864	0,05	0,00	4.379.017,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887866	0,00	1,77	4.379.015,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887868	0,00	6,57	4.379.008,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887869	0,00	13,84	4.378.994,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887870	183,76	0,00	4.379.178,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887871	0,00	5,52	4.379.173,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887883	11,29	0,00	4.379.184,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887884	0,00	11,29	4.379.173,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887885	0,00	70,87	4.379.102,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887886	0,45	0,00	4.379.102,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887887	5,33	0,00	4.379.107,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887889	5,83	0,00	4.379.113,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887890	3,29	0,00	4.379.117,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887891	0,10	0,00	4.379.117,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887892	0,05	0,00	4.379.117,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887893	0,49	0,00	4.379.117,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887894	0,18	0,00	4.379.117,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887895	0,57	0,00	4.379.118,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887896	0,06	0,00	4.379.118,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887897	0,38	0,00	4.379.118,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887900	0,02	0,00	4.379.118,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887901	0,00	2,13	4.379.116,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887904	1,00	0,00	4.379.117,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887906	1,04	0,00	4.379.118,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887907	0,47	0,00	4.379.119,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887910	0,00	0,67	4.379.118,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887911	0,36	0,00	4.379.119,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887912	70,68	0,00	4.379.189,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887917	0,00	0,05	4.379.189,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887918	0,57	0,00	4.379.190,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887919	0,71	0,00	4.379.190,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887921	1,15	0,00	4.379.192,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887922	1,47	0,00	4.379.193,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887923	0,71	0,00	4.379.194,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887924	0,00	8,31	4.379.185,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887925	4,58	0,00	4.379.190,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887926	8,05	0,00	4.379.198,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887927	0,00	4,98	4.379.193,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887928	0,00	0,71	4.379.192,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887929	11,49	0,00	4.379.204,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887993	12,82	0,00	4.379.217,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887995	0,00	0,89	4.379.216,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887996	1,00	0,00	4.379.217,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887997	0,00	1,60	4.379.215,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887998	0,09	0,00	4.379.215,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887999	0,16	0,00	4.379.215,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888003	1,22	0,00	4.379.217,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888006	0,00	0,80	4.379.216,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888007	0,00	0,11	4.379.216,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888010	0,00	0,14	4.379.216,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888011	0,00	1,75	4.379.214,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888012	0,02	0,00	4.379.214,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888013	0,00	1,00	4.379.213,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888014	7,93	0,00	4.379.221,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888016	0,00	0,40	4.379.220,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888017	7,93	0,00	4.379.228,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888018	5,25	0,00	4.379.234,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888024	0,09	0,00	4.379.234,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888025	0,00	5,25	4.379.228,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888026	0,00	0,59	4.379.228,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888027	0,00	1,00	4.379.227,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888031	0,33	0,00	4.379.227,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888033	0,00	0,04	4.379.227,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888034	0,00	0,02	4.379.227,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888035	0,00	0,33	4.379.227,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888037	4,09	0,00	4.379.231,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888038	0,93	0,00	4.379.232,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888041	0,00	28,10	4.379.204,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888043	0,00	1,07	4.379.203,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888044	0,47	0,00	4.379.203,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888049	5,40	0,00	4.379.209,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888050	11,90	0,00	4.379.220,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888054	0,00	1,19	4.379.219,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888055	0,00	0,07	4.379.219,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888056	1,04	0,00	4.379.220,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888057	5,25	0,00	4.379.225,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888063	10,57	0,00	4.379.236,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6888064	0,00	3,15	4.379.233,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888067	0,02	0,00	4.379.233,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888068	0,62	0,00	4.379.234,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888071	0,00	1,60	4.379.232,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888073	0,00	0,34	4.379.232,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888074	0,00	1,67	4.379.230,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888075	2,38	0,00	4.379.232,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888079	0,00	0,40	4.379.232,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888080	0,12	0,00	4.379.232,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888081	0,00	0,01	4.379.232,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888082	0,00	0,04	4.379.232,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888084	2,01	0,00	4.379.234,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888085	11,90	0,00	4.379.246,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888087	0,37	0,00	4.379.246,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888089	0,00	14,05	4.379.232,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888090	0,28	0,00	4.379.232,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888095	0,00	1,75	4.379.231,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888102	0,00	3,73	4.379.227,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888103	3,83	0,00	4.379.231,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888106	0,06	0,00	4.379.231,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888107	2,01	0,00	4.379.233,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888108	0,09	0,00	4.379.233,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888109	0,00	0,33	4.379.233,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888110	0,85	0,00	4.379.233,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888111	0,28	0,00	4.379.234,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888112	0,16	0,00	4.379.234,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888113	0,00	0,30	4.379.234,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888114	0,00	0,11	4.379.234,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888120	0,00	14,05	4.379.219,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888124	0,00	1,20	4.379.218,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888126	0,09	0,00	4.379.218,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888128	0,00	0,04	4.379.218,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888131	1,00	0,00	4.379.219,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888132	0,00	1,75	4.379.218,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6888134	0,37	0,00	4.379.218,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888135	0,00	0,07	4.379.218,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888142	0,00	0,01	4.379.218,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888143	0,00	8,63	4.379.209,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888145	2,01	0,00	4.379.211,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888146	0,00	0,80	4.379.210,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888147	0,00	0,67	4.379.210,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888149	0,07	0,00	4.379.210,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888150	0,47	0,00	4.379.210,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888151	0,00	1,19	4.379.209,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888153	0,66	0,00	4.379.210,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888158	0,00	1,19	4.379.209,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888159	0,00	7,00	4.379.202,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888160	0,00	1,67	4.379.200,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888161	33,88	0,00	4.379.234,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888168	2,01	0,00	4.379.236,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888169	0,14	0,00	4.379.236,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888171	0,00	7,03	4.379.229,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888175	2,59	0,00	4.379.232,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888177	0,00	0,15	4.379.231,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888179	3,44	0,00	4.379.235,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888180	0,94	0,00	4.379.236,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888181	0,04	0,00	4.379.236,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888182	3,11	0,00	4.379.239,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888184	0,17	0,00	4.379.239,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888185	0,07	0,00	4.379.239,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888186	0,57	0,00	4.379.240,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888187	1,22	0,00	4.379.241,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888189	1,00	0,00	4.379.242,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888191	0,00	0,30	4.379.242,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888192	0,07	0,00	4.379.242,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888193	1,86	0,00	4.379.244,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888195	0,66	0,00	4.379.244,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888196	0,00	7,18	4.379.237,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6888197	0,47	0,00	4.379.237,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888198	1,00	0,00	4.379.238,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888199	0,00	0,89	4.379.238,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888200	0,00	2,13	4.379.235,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888201	0,11	0,00	4.379.236,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888204	0,66	0,00	4.379.236,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888207	0,06	0,00	4.379.236,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888208	1,04	0,00	4.379.237,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888212	0,00	15,34	4.379.222,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888214	13,78	0,00	4.379.236,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888215	0,03	0,00	4.379.236,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888216	10,36	0,00	4.379.246,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888217	0,00	1,73	4.379.244,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888221	18,41	0,00	4.379.263,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888223	22,59	0,00	4.379.285,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888226	0,06	0,00	4.379.286,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888227	1,45	0,00	4.379.287,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888230	0,56	0,00	4.379.288,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888233	0,44	0,00	4.379.288,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888235	9,00	0,00	4.379.297,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888236	1,02	0,00	4.379.298,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888237	1,24	0,00	4.379.299,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888238	1,76	0,00	4.379.301,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888239	0,19	0,00	4.379.301,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888243	6,73	0,00	4.379.308,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888244	0,00	0,14	4.379.308,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888245	8,62	0,00	4.379.316,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888250	1,73	0,00	4.379.318,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888251	0,00	1,73	4.379.316,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888252	0,00	14,05	4.379.302,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888257	3,93	0,00	4.379.306,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888258	0,17	0,00	4.379.306,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888259	0,52	0,00	4.379.307,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888260	0,00	0,04	4.379.307,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.686.827,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6888262	11,29	0,00	4.379.318,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888263	0,66	0,00	4.379.319,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888266	0,00	21,08	4.379.298,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888267	0,06	0,00	4.379.298,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888268	0,31	0,00	4.379.298,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888270	0,00	0,07	4.379.298,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888271	0,00	0,04	4.379.298,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888272	0,00	1,75	4.379.296,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888274	0,17	0,00	4.379.296,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6959744	0,14	0,00	4.379.297,09	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - AJUSTE
	7910194	28,57	0,00	4.379.325,66	AJUSTE EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		758.874,80	66.376,76	4.379.325,66	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 160.895,45

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2022	6764399	0,00	8.793,06	152.102,39	ESTORNO PROVISAO REF NF 35392-35393 TEC PRINT- 06/2022
	6980150	7.794,71	0,00	159.897,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35393
	6980162	242,09	0,00	160.139,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35391
	6980193	3.655,97	0,00	163.795,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35392
31/07/2022	6764424	8.793,06	0,00	172.588,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - TEC PRINT
	6887015	14.487,15	0,00	187.075,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887024	326,56	0,00	187.401,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887028	0,00	1,24	187.400,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6960055	0,00	3.027,83	184.372,86	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM
	6960056	1.754,36	0,00	186.127,22	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM
	6960057	0,00	0,02	186.127,20	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - AJUSTE
	6960060	58,37	0,00	186.185,57	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM
		37.112,27	11.822,15	186.185,57	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 3.868.078,23

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 3.868.078,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2022	6980163	900,00	0,00	3.868.978,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 136
18/07/2022	6980218	12.400,00	0,00	3.881.378,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1307
19/07/2022	6980140	458.391,21	0,00	4.339.769,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 118
25/07/2022	6764034	0,00	132.891,23	4.206.878,21	PROVISAO REF NF 66 BIOMEGA - 06/2022
	6764035	0,00	15.138,85	4.191.739,36	PROVISAO REF NF 66 BIOMEGA - 06/2022 (PROV A MAIOR)
	6980189	132.891,23	0,00	4.324.630,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 66
	6980206	4.552,71	0,00	4.329.183,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 68
26/07/2022	6764400	0,00	15.455,20	4.313.728,10	ESTORNO PROVISAO REF NF 25219 INGOH - 06/2022
	6980211	30.754,25	0,00	4.344.482,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25219
31/07/2022	6764414	148.030,08	0,00	4.492.512,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BIOMEGA
	6764426	15.455,20	0,00	4.507.967,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - INGOH
		803.374,68	163.485,28	4.507.967,63	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 225,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887051	16,97	0,00	242,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		16,97	0,00	242,48	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 1.198,79

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887026	791,94	0,00	1.990,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		791,94	0,00	1.990,73	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.241.701,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887013	951.113,06	0,00	5.192.814,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887036	0,00	61,55	5.192.752,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887058	0,00	0,52	5.192.752,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887059	0,01	0,00	5.192.752,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887060	0,00	0,07	5.192.752,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.241.701,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887061	0,00	73,03	5.192.679,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887062	0,00	12,35	5.192.666,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887063	0,00	0,78	5.192.665,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887065	0,00	118,92	5.192.547,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887066	1,63	0,00	5.192.548,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887067	0,00	52,45	5.192.496,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887068	0,00	21,30	5.192.474,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887069	0,00	1,30	5.192.473,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887071	0,00	240,00	5.192.233,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887072	0,00	24,49	5.192.209,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887074	0,07	0,00	5.192.209,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887076	0,00	46,80	5.192.162,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887077	1,88	0,00	5.192.164,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887078	0,37	0,00	5.192.164,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887104	536,79	0,00	5.192.701,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887105	0,00	26,40	5.192.675,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887106	0,00	17,40	5.192.657,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887107	0,00	0,04	5.192.657,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887108	0,00	283,66	5.192.373,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887110	0,00	28,10	5.192.345,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887111	0,16	0,00	5.192.345,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887112	0,00	0,03	5.192.345,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887113	0,00	0,07	5.192.345,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887115	0,00	14,01	5.192.331,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887116	0,00	74,01	5.192.257,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887117	0,93	0,00	5.192.258,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887119	0,00	1,92	5.192.256,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887120	0,60	0,00	5.192.257,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887121	30,80	0,00	5.192.288,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887122	125,08	0,00	5.192.413,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887123	0,00	4,61	5.192.408,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887125	0,00	0,09	5.192.408,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887126	0,03	0,00	5.192.408,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887128	0,00	42,86	5.192.365,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.241.701,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887129	0,00	46,95	5.192.318,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887130	0,00	63,25	5.192.255,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887132	0,00	111,30	5.192.144,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887151	0,00	32,20	5.192.112,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887152	0,00	20,70	5.192.091,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887153	0,00	115,50	5.191.975,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887155	0,00	288,00	5.191.687,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887156	0,00	3,88	5.191.684,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887158	0,58	0,00	5.191.684,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887159	4,95	0,00	5.191.689,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887160	0,00	221,68	5.191.467,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887161	0,04	0,00	5.191.467,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887162	0,00	22,52	5.191.445,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887163	0,00	27,06	5.191.418,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887164	0,00	131,20	5.191.287,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887165	0,00	221,44	5.191.065,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887169	0,00	0,48	5.191.065,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887170	0,00	1,07	5.191.064,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887173	0,00	1,19	5.191.062,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887176	10,83	0,00	5.191.073,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887178	0,00	0,02	5.191.073,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887207	0,00	185,81	5.190.887,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887209	0,00	211,03	5.190.676,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887210	0,00	23,71	5.190.653,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887211	0,00	112,12	5.190.541,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887213	0,00	8,25	5.190.532,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887214	0,00	30,24	5.190.502,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887216	0,00	2,49	5.190.500,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887217	0,00	119,14	5.190.380,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887218	0,00	131,38	5.190.249,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887219	0,00	0,01	5.190.249,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887220	2,10	0,00	5.190.251,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887221	0,00	2,53	5.190.249,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887222	0,00	9,67	5.190.239,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.241.701,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887223	0,46	0,00	5.190.239,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887224	0,00	2.406,74	5.187.833,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887225	0,20	0,00	5.187.833,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887226	0,88	0,00	5.187.834,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887227	0,00	0,25	5.187.834,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887247	0,00	25,20	5.187.808,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887249	0,00	118,96	5.187.689,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887250	0,03	0,00	5.187.689,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887251	0,00	22,67	5.187.667,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887252	1,12	0,00	5.187.668,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887253	1,62	0,00	5.187.669,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887254	0,00	5,32	5.187.664,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887255	0,00	1,43	5.187.663,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887257	0,00	146,13	5.187.517,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887259	0,00	131,20	5.187.385,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887260	0,00	19,58	5.187.366,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887261	0,00	0,63	5.187.365,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887262	0,00	4,00	5.187.361,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887263	0,00	1.135,08	5.186.226,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887285	17.539,96	0,00	5.203.766,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887286	0,00	10,50	5.203.756,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887287	0,00	33,90	5.203.722,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887288	0,00	0,17	5.203.721,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887289	0,04	0,00	5.203.722,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887290	0,00	3,22	5.203.718,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887291	0,00	2,74	5.203.716,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887292	0,00	14,43	5.203.701,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887293	0,00	0,82	5.203.700,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887294	4,66	0,00	5.203.705,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887296	0,00	0,72	5.203.704,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887297	0,00	0,27	5.203.704,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887298	0,00	73,80	5.203.630,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887319	0,00	24,00	5.203.606,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887320	0,00	26,40	5.203.580,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.241.701,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887322	44,39	0,00	5.203.624,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887324	0,00	0,18	5.203.624,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887327	0,00	70,56	5.203.553,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887329	19,02	0,00	5.203.572,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887330	0,00	8,29	5.203.564,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887331	0,02	0,00	5.203.564,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887332	0,87	0,00	5.203.565,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887333	0,50	0,00	5.203.566,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887334	0,00	146,00	5.203.420,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887364	0,00	24,00	5.203.396,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887365	0,00	2.478,28	5.200.917,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887366	0,00	245,78	5.200.672,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887367	0,00	0,17	5.200.671,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887368	0,00	0,16	5.200.671,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887369	0,00	0,03	5.200.671,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887371	0,00	0,04	5.200.671,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887372	0,34	0,00	5.200.671,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887375	0,00	729,16	5.199.942,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887376	2,27	0,00	5.199.945,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887377	0,14	0,00	5.199.945,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887378	0,00	17,84	5.199.927,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887379	0,00	43,05	5.199.884,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887382	0,00	7,68	5.199.876,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887384	0,00	14,04	5.199.862,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887386	0,00	10,34	5.199.852,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887387	0,00	310,59	5.199.541,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887409	0,00	65,59	5.199.476,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887410	0,00	1,35	5.199.474,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887411	7,68	0,00	5.199.482,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887461	0,00	73,03	5.199.409,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887462	11,11	0,00	5.199.420,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887511	0,00	701,78	5.198.718,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887512	0,00	30,07	5.198.688,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887561	0,00	8,42	5.198.680,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.241.701,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887562	0,00	4,66	5.198.675,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887604	8,25	0,00	5.198.683,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887651	0,00	4,06	5.198.679,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887685	0,00	42,00	5.198.637,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887686	0,00	103,79	5.198.533,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887687	22,45	0,00	5.198.556,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887737	0,00	1,44	5.198.554,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887738	2,49	0,00	5.198.557,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887788	0,00	14,32	5.198.543,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887789	0,00	142,83	5.198.400,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887790	221,68	0,00	5.198.621,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887791	0,00	0,02	5.198.621,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887792	1,43	0,00	5.198.623,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887793	0,00	240,00	5.198.383,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887794	0,21	0,00	5.198.383,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887795	46,80	0,00	5.198.430,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887799	0,52	0,00	5.198.430,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887800	1,23	0,00	5.198.432,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887801	0,00	73,15	5.198.358,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887802	0,00	0,07	5.198.358,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887813	0,00	49,79	5.198.309,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887814	0,00	111,72	5.198.197,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887815	0,00	1,49	5.198.195,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887816	0,00	36,41	5.198.159,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887817	0,00	10,83	5.198.148,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887821	23,71	0,00	5.198.172,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887822	0,00	4,95	5.198.167,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887823	2,53	0,00	5.198.169,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887825	0,00	4,06	5.198.165,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887830	14,43	0,00	5.198.180,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887831	0,00	0,87	5.198.179,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887832	0,00	11,59	5.198.167,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887833	0,00	14,56	5.198.153,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887835	0,00	0,46	5.198.152,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.241.701,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887844	3,22	0,00	5.198.156,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887845	1,92	0,00	5.198.158,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887846	0,00	0,14	5.198.157,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887847	0,00	19,02	5.198.138,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887848	2,74	0,00	5.198.141,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887849	0,00	30,80	5.198.110,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887850	0,00	1,63	5.198.109,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887858	0,00	0,58	5.198.108,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887859	2,93	0,00	5.198.111,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887860	0,00	125,08	5.197.986,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887861	0,00	137,17	5.197.849,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887862	24,49	0,00	5.197.873,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887863	0,00	32,24	5.197.841,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887873	93,43	0,00	5.197.934,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887874	0,00	0,92	5.197.934,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887875	0,00	0,93	5.197.933,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887876	0,00	37,19	5.197.895,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887877	0,00	8,34	5.197.887,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887878	4,61	0,00	5.197.892,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887879	0,82	0,00	5.197.892,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887881	22,45	0,00	5.197.915,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887898	0,00	0,20	5.197.915,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887902	18,69	0,00	5.197.933,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887903	0,00	5,25	5.197.928,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887905	0,00	1,88	5.197.926,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887908	0,00	0,88	5.197.925,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887909	2,04	0,00	5.197.927,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887913	0,00	2,27	5.197.925,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887914	0,00	0,60	5.197.925,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887915	0,00	0,61	5.197.924,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887916	2,93	0,00	5.197.927,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887991	259.906,66	0,00	5.457.834,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887992	1.599,00	0,00	5.459.433,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887994	28,57	0,00	5.459.461,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.241.701,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6888000	0,02	0,00	5.459.461,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888001	0,01	0,00	5.459.461,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888002	0,12	0,00	5.459.461,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888004	0,01	0,00	5.459.461,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888005	0,00	0,05	5.459.461,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888008	0,03	0,00	5.459.461,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888009	0,00	0,01	5.459.461,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888015	0,02	0,00	5.459.461,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888019	0,01	0,00	5.459.461,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888020	0,07	0,00	5.459.461,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888021	0,00	0,02	5.459.461,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888022	0,00	0,04	5.459.461,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888023	0,00	0,01	5.459.461,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888028	0,00	0,10	5.459.461,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888029	0,01	0,00	5.459.461,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888030	0,08	0,00	5.459.461,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888032	0,01	0,00	5.459.461,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888036	0,03	0,00	5.459.461,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888040	0,04	0,00	5.459.461,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888042	0,00	0,01	5.459.461,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888045	0,03	0,00	5.459.461,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888046	0,04	0,00	5.459.461,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888047	0,00	0,02	5.459.461,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888048	0,15	0,00	5.459.462,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888051	0,01	0,00	5.459.462,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888052	0,01	0,00	5.459.462,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888053	0,08	0,00	5.459.462,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888059	0,00	0,02	5.459.462,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888060	0,12	0,00	5.459.462,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888061	0,09	0,00	5.459.462,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888062	0,00	0,01	5.459.462,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888065	0,00	0,01	5.459.462,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888066	0,00	0,05	5.459.462,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888069	0,02	0,00	5.459.462,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.241.701,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6888070	0,08	0,00	5.459.462,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888072	0,00	0,01	5.459.462,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888076	0,01	0,00	5.459.462,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888077	0,30	0,00	5.459.462,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888078	0,02	0,00	5.459.462,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888083	0,01	0,00	5.459.462,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888086	0,01	0,00	5.459.462,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888088	0,73	0,00	5.459.463,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888091	0,10	0,00	5.459.463,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888092	0,04	0,00	5.459.463,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888093	0,00	0,01	5.459.463,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888096	0,00	0,50	5.459.463,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888097	0,42	0,00	5.459.463,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888099	0,00	0,04	5.459.463,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888100	0,01	0,00	5.459.463,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888101	0,08	0,00	5.459.463,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888105	0,03	0,00	5.459.463,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888115	0,01	0,00	5.459.463,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888116	0,00	0,01	5.459.463,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888117	0,00	0,01	5.459.463,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888118	0,15	0,00	5.459.463,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888119	0,04	0,00	5.459.463,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888121	0,03	0,00	5.459.463,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888122	0,01	0,00	5.459.463,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888123	0,15	0,00	5.459.463,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888125	0,00	0,04	5.459.463,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888127	0,07	0,00	5.459.463,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888129	0,01	0,00	5.459.463,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888130	0,10	0,00	5.459.464,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888133	0,00	0,07	5.459.464,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888137	0,00	0,02	5.459.463,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888138	0,01	0,00	5.459.464,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888139	0,12	0,00	5.459.464,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888140	0,09	0,00	5.459.464,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.241.701,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	6888141	0,04	0,00	5.459.464,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888144	0,08	0,00	5.459.464,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888148	0,01	0,00	5.459.464,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888152	0,00	0,05	5.459.464,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888154	0,01	0,00	5.459.464,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888155	0,00	0,07	5.459.464,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888156	0,00	0,05	5.459.464,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888157	0,04	0,00	5.459.464,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888162	0,01	0,00	5.459.464,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888163	0,00	0,01	5.459.464,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888164	0,03	0,00	5.459.464,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888165	0,19	0,00	5.459.464,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888166	0,08	0,00	5.459.464,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888167	0,09	0,00	5.459.464,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888172	0,63	0,00	5.459.465,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888173	0,00	0,01	5.459.465,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888174	0,15	0,00	5.459.465,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888176	0,01	0,00	5.459.465,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888178	0,12	0,00	5.459.465,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888188	0,00	0,04	5.459.465,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888190	0,08	0,00	5.459.465,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888194	0,01	0,00	5.459.465,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888202	0,00	3,85	5.459.461,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888203	0,00	1,63	5.459.460,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888205	0,00	1,51	5.459.458,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888206	0,00	3,86	5.459.454,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888209	0,03	0,00	5.459.454,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888210	11,41	0,00	5.459.466,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888211	0,00	2,39	5.459.463,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888213	0,08	0,00	5.459.463,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888218	0,01	0,00	5.459.463,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888219	0,30	0,00	5.459.464,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888222	0,10	0,00	5.459.464,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888224	0,00	0,27	5.459.463,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.241.701,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6888225	0,15	0,00	5.459.464,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888228	0,00	0,05	5.459.464,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888229	0,00	0,37	5.459.463,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888231	0,00	0,07	5.459.463,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888232	0,15	0,00	5.459.463,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888240	0,80	0,00	5.459.464,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888241	0,03	0,00	5.459.464,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888242	3,85	0,00	5.459.468,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888246	0,66	0,00	5.459.469,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888247	0,07	0,00	5.459.469,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888248	3,89	0,00	5.459.473,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888249	0,24	0,00	5.459.473,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888253	3,01	0,00	5.459.476,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888254	0,00	1,51	5.459.474,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888255	0,01	0,00	5.459.474,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888256	0,18	0,00	5.459.475,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888261	0,01	0,00	5.459.475,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888264	0,08	0,00	5.459.475,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888265	0,01	0,00	5.459.475,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888269	0,04	0,00	5.459.475,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6888273	0,03	0,00	5.459.475,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6959745	0,00	9.253,72	5.450.221,47	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM
		1.231.555,81	23.035,49	5.450.221,47	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 3.225.661,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	6763851	0,00	500.068,06	2.725.593,16	ESTORNO PROVISAO REF NF 109 LACERDA - 04/2022
	6980157	523.301,59	0,00	3.248.894,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 109
13/07/2022	6763850	0,00	500.068,06	2.748.826,69	ESTORNO PROVISAO REF NF 110 LARCEDA - 05/2022
	6980186	550.055,63	0,00	3.298.882,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 110
31/07/2022	6764411	500.068,06	0,00	3.798.950,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - LACERDA
	6887016	33.915,28	0,00	3.832.865,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887931	2.344,27	0,00	3.835.209,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 3.225.661,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	6887933	0,00	54,40	3.835.155,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887935	0,00	1.085,81	3.834.069,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6959746	0,00	151,28	3.833.918,44	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM
	6959747	29,04	0,00	3.833.947,48	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM
		1.609.713,87	1.001.427,61	3.833.947,48	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 61.745,64

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	6887039	8.066,52	0,00	69.812,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		8.066,52	0,00	69.812,16	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 1.549,90

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	6887027	845,00	0,00	2.394,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		845,00	0,00	2.394,90	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 575.793,68

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	6887018	283.152,79	0,00	858.946,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6960058	0,00	376,22	858.570,25	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 -CONTAGEM
	6960059	2.227,84	0,00	860.798,09	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM
		285.380,63	376,22	860.798,09	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.226.651,70

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	6980784	0,00	34.535,13	1.192.116,57	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2022/4613
29/07/2022	6776405	0,00	174.156,17	1.017.960,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3670 BR LAUNDRY - 062022
	6980136	231.896,42	0,00	1.249.856,82	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3670
31/07/2022	6764413	174.156,17	0,00	1.424.012,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BR LAUNDRY

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.226.651,70

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887017	57.291,50	0,00	1.481.304,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		463.344,09	208.691,30	1.481.304,49	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 15.119,88

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	6980171	1.597,03	0,00	16.716,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1221149
		1.597,03	0,00	16.716,91	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.046.159,46

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	6980178	2.496,22	0,00	1.048.655,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 18548593
14/07/2022	6980235	91,53	0,00	1.048.747,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 99646
29/07/2022	6764405	0,00	130.521,55	918.225,66	ESTORNO PROVISAO REF FAT 15776963 CELG - 06/2022
	6764406	0,00	20.230,53	897.995,13	ESTORNO PROVISAO REF FAT 15776963 CELG - 06/2022 (PROV A MAIOR)
	6980177	130.521,55	0,00	1.028.516,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15776962
31/07/2022	6764431	150.752,08	0,00	1.179.268,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - CELG
	6960105	2.123,81	0,00	1.181.392,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - ENEL - HGG P/ TELE
		285.985,19	150.752,08	1.181.392,57	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.369.917,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	6764393	0,00	455.289,97	1.914.627,76	ESTORNO PROVISAO REF NF 14917 INTERATIVA - 06/2022
	6980161	520.711,15	0,00	2.435.338,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14917
18/07/2022	6980799	0,00	13.431,10	2.421.907,81	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/4772
20/07/2022	6980148	366,60	0,00	2.422.274,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16279
	6980160	1.466,40	0,00	2.423.740,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16278
31/07/2022	6764420	455.289,97	0,00	2.879.030,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - INTERATIVA
		977.834,12	468.721,07	2.879.030,78	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 744.147,48

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	6980146	1.200,00	0,00	745.347,48	REF. A COMPRA/SERV. DE V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 1380
07/07/2022	6980228	740,20	0,00	746.087,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172601056
	6980242	14,64	0,00	746.102,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057890292
15/07/2022	6764392	0,00	100.126,96	645.975,36	PROVISAO REF FAT. 3000452270 SANEAGO - 06/2022
	6774956	0,00	14.886,28	631.089,08	PROVISAO REF FAT. 3000452270 SANEAGO - 06/2022 (PROV A MAIOR)
	6980232	100.126,96	0,00	731.216,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452270
31/07/2022	6764419	115.013,24	0,00	846.229,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - SANEAGO
	6960104	1.286,50	0,00	847.515,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - SANEAGO - HGG P/ TELE
		218.381,54	115.013,24	847.515,78	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 131.364,39

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2022	6764403	0,00	6.000,00	125.364,39	ESTORNO PROVISAO REF NF 14658 RS PRODUTOS - 06/2022
	6980240	7.440,00	0,00	132.804,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14658
31/07/2022	6764428	6.000,00	0,00	138.804,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - RS PRODUTOS
		13.440,00	6.000,00	138.804,39	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 66.161,74

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	6980149	810,02	0,00	66.971,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 990385178
	6980199	1.720,00	0,00	68.691,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220715170436
	6980236	150,00	0,00	68.841,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220715170437
13/07/2022	6980188	2.745,81	0,00	71.587,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220715106770
15/07/2022	6980156	2.780,00	0,00	74.367,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9019
22/07/2022	6980234	1.450,00	0,00	75.817,57	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11907
	6980237	1.500,00	0,00	77.317,57	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11908
28/07/2022	6980124	174,09	0,00	77.491,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1524151436-0
31/07/2022	6960101	0,00	136,58	77.355,08	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - T.A LUIZ NF 11908 - HEMO P/ HGG
	6960103	0,00	8,88	77.346,20	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - T. A LUIZ NF 11908 - TELE P/ HGG
		11.329,92	145,46	77.346,20	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 884.297,81

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/07/2022	6764407	0,00	144.348,18	739.949,63	ESTORNO PROVISAO REF NF 83 BIOXXI - 06/2022
	6764408	0,00	1.649,82	738.299,81	ESTORNO PROVISAO REF NF 83 BIOXXI - 06/2022 (PROV A MAIOR)
	6980219	144.348,18	0,00	882.647,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 83
31/07/2022	6764437	145.998,00	0,00	1.028.645,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BIOXXI
		290.346,18	145.998,00	1.028.645,99	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 225.776,69

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/07/2022	6980217	13.665,96	0,00	239.442,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1258
26/07/2022	6764401	0,00	14.506,56	224.936,09	ESTORNO PROVISAO REF NF 4402 RESIDUO ZERO - 06/2022
	6764402	0,00	4.128,55	220.807,54	ESTORNO PROVISAO REF NF 4402 RESIDUO ZERO - 06/2022 (PROV A MAIOR)
	6980145	14.506,56	0,00	235.314,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4402
31/07/2022	6764427	18.635,11	0,00	253.949,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - RESIDUO ZERO
		46.807,63	18.635,11	253.949,21	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 542.688,79

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/07/2022	6763848	0,00	75.932,21	466.756,58	ESTORNO PROVISAO REF NF 273 GBM - 06/2022
	6763849	0,00	6.707,55	460.049,03	ESTORNO PROVISAO REF NF 273 GBM - 06/2022 (PROV A MAIOR)
	6980194	75.932,21	0,00	535.981,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 273
29/07/2022	6980153	1.134,60	0,00	537.115,84	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 678
31/07/2022	6764410	82.639,76	0,00	619.755,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - GBM
		159.706,57	82.639,76	619.755,60	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 9.970,84

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/07/2022	6980166	600,00	0,00	10.570,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2380
12/07/2022	6980138	160,00	0,00	10.730,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 8071
31/07/2022	6773910	321,51	0,00	11.052,35	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO ENDOSSO - AMBULANCIA - 2021/3636
	6773918	214,88	0,00	11.267,23	07/2022 VEICULO - 2021/3636 E 2021/3638

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 9.970,84

	1.296,39	0,00	11.267,23	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR
--	-----------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.576.402,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6764397	0,00	15.000,00	2.561.402,17	ESTORNO PROVISAO REF NF 3477 SUPORTE- 06/2022
	6764398	0,00	493,30	2.560.908,87	ESTORNO PROVISAO REF NF 3477 SUPORTE- 06/2022 (PROV A MAIOR)
	6980127	15.000,00	0,00	2.575.908,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3477
	6980142	2.169,60	0,00	2.578.078,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3431
	6980152	8.083,78	0,00	2.586.162,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2634
	6980165	1.800,00	0,00	2.587.962,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 267
	6980250	1.143,90	0,00	2.589.106,15	V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS 4157/2022
	6980251	54.730,21	0,00	2.643.836,36	V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS 4186/2022
04/07/2022	6764033	0,00	23.998,77	2.619.837,59	ESTORNO PROVISAO REF NF 289 ROSSO - 06/2022
	6980135	3.750,00	0,00	2.623.587,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6591
	6980179	300,62	0,00	2.623.888,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3483
	6980216	28.798,52	0,00	2.652.686,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 289
06/07/2022	6980130	4.466,79	0,00	2.657.153,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 189
	6980141	100,00	0,00	2.657.253,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 981
	6980201	270,00	0,00	2.657.523,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1203
07/07/2022	6980184	743,95	0,00	2.658.267,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21865
	6980202	400,00	0,00	2.658.667,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 986
	6980208	7.000,00	0,00	2.665.667,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 206
08/07/2022	6980230	337,20	0,00	2.666.004,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3436
11/07/2022	6980169	743,95	0,00	2.666.748,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22061
12/07/2022	6980176	2.135,00	0,00	2.668.883,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11649
14/07/2022	6980144	7.491,15	0,00	2.676.374,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 20533
15/07/2022	6980233	8.083,78	0,00	2.684.458,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2650
18/07/2022	6980137	4.909,88	0,00	2.689.368,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11640
	6980170	215,00	0,00	2.689.583,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 621
20/07/2022	6980817	0,00	1.580,00	2.688.003,43	BAIXA CONTÁBIL PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 2022/0777
25/07/2022	6980200	38,27	0,00	2.688.041,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 27244
	6980226	100,00	0,00	2.688.141,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19712

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.576.402,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2022	6980151	350.033,52	0,00	3.038.175,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 274
29/07/2022	6980167	760,00	0,00	3.038.935,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 203
31/07/2022	6764412	23.998,77	0,00	3.062.933,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - ROSSO
	6764423	15.493,30	0,00	3.078.427,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - SUPORTE
	6782427	0,00	15.493,30	3.062.933,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF ESTORNO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO
		543.097,19	56.565,37	3.062.933,99	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.269.270,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887019	256,00	0,00	1.269.526,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6960061	71.005,50	0,00	1.340.532,17	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - SAIDA PARA SETOR
	6960078	850,00	0,00	1.341.382,17	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	6960079	371.188,32	0,00	1.712.570,49	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	6960080	36.300,00	0,00	1.748.870,49	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		479.599,82	0,00	1.748.870,49	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 75.279,05

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	6980164	3.951,65	0,00	79.230,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155078
19/07/2022	6980231	910,00	0,00	80.140,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6451
		4.861,65	0,00	80.140,70	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 141.869,36

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	6980154	7.000,00	0,00	148.869,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07-2022
08/07/2022	6980159	19.000,00	0,00	167.869,36	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07-2022
		26.000,00	0,00	167.869,36	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 827.399,28

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 827.399,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	6764391	0,00	121.800,00	705.599,28	PROVISAO REF NF 1470 BURITI SEGURANÇA - 06/2022
	6764409	0,00	3.350,00	702.249,28	ESTORNO PROVISAO REF NF 1166 BURITI SERVIÇOS - 06/2022
	6980175	3.588,18	0,00	705.837,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1166
	6980215	141.457,71	0,00	847.295,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1470
31/07/2022	6764417	121.800,00	0,00	969.095,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BURITI SEGURANÇA
	6764438	3.350,00	0,00	972.445,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BURITI
		270.195,89	125.150,00	972.445,17	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 326.956,41

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	6764037	0,00	10.516,48	316.439,93	PROVISAO REF NF 27598 PLANISA - 06/2022
	6980121	11.357,80	0,00	327.797,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27598
12/07/2022	6980212	5.270,96	0,00	333.068,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 596
31/07/2022	6764416	10.516,48	0,00	343.585,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - PLANISA
		27.145,24	10.516,48	343.585,17	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 335.531,91

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	6980214	2.331,00	0,00	337.862,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4254
07/07/2022	6980174	3.069,15	0,00	340.932,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34910
08/07/2022	6764036	0,00	714,40	340.217,66	PROVISAO REF NF 8057 GLOBALTHINGS - 06/2022
	6980134	778,66	0,00	340.996,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8057
	6980198	1.301,73	0,00	342.298,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2286
11/07/2022	6980143	7.074,56	0,00	349.372,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3913
	6980196	32.634,88	0,00	382.007,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1256
21/07/2022	6980238	4.837,28	0,00	386.844,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 30028
25/07/2022	6980126	2.508,00	0,00	389.352,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22847
26/07/2022	6980220	21.450,00	0,00	410.802,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1833
31/07/2022	6764415	714,40	0,00	411.517,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - GLOBALTHINGS
	6764435	1.705,47	0,00	413.222,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 -TOTVS
	6960100	0,00	6.491,88	406.730,76	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - MV SITEMAS NF1256 - HEMO P/ HGG

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 335.531,91

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6960102	0,00	4.912,78	401.817,98	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - MV SISTEMAS NF 1256 - TELE P/ HGG
		78.405,13	12.119,06	401.817,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 407.779,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	6980131	1.232,00	0,00	409.011,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 116262
04/07/2022	6764394	0,00	6.405,73	402.605,49	ESTORNO PROVISAO REF NF 19819 ARQUIVO OFF - 06/2022
	6980223	6.410,84	0,00	409.016,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19819
	6980241	972,00	0,00	409.988,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19825
07/07/2022	6980155	1.040,00	0,00	411.028,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2199
12/07/2022	6980128	120,00	0,00	411.148,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 8070
13/07/2022	6980139	1.176,00	0,00	412.324,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 18033
19/07/2022	6980229	1.195,18	0,00	413.519,51	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3602
	6980231	370,00	0,00	413.889,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6451
20/07/2022	6980180	2.170,94	0,00	416.060,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1252
21/07/2022	6980181	24.250,17	0,00	440.310,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 244211
25/07/2022	6980132	11.955,25	0,00	452.265,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1807
	6980205	700,00	0,00	452.965,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1802
	6980222	1.200,00	0,00	454.165,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4330
26/07/2022	6980182	63.900,00	0,00	518.065,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 484
31/07/2022	6764421	6.405,73	0,00	524.471,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - ARQUIVO OFF
	6773919	239,22	0,00	524.710,82	07-2022 - IMOVEL 3679/2021
		123.337,33	6.405,73	524.710,82	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.934.314,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	6980244	1.847,00	0,00	2.936.161,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1758
06/07/2022	6980129	14.640,00	0,00	2.950.801,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 783
14/07/2022	6764395	0,00	82.110,79	2.868.690,83	PROVISAO REF NF 1082 BS SERVIÇOS - 06/2022
	6764396	0,00	46.028,75	2.822.662,08	PROVISAO REF NF 1082 BS SERVIÇOS - 06/2022 - PROV A MAIOR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.934.314,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2022	6980172	25.329,57	0,00	2.847.991,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 25
	6980173	14.000,00	0,00	2.861.991,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1083
	6980190	82.110,79	0,00	2.944.102,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1082
15/07/2022	6764404	0,00	148.834,79	2.795.267,65	ESTORNO PROVISAO REF NF 13106 COOPANEST- 06/2022
	6980221	273.372,97	0,00	3.068.640,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13106
18/07/2022	6980203	7.220,00	0,00	3.075.860,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9411
	6980243	1.710,00	0,00	3.077.570,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9410
19/07/2022	6980197	4.142,00	0,00	3.081.712,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 197
21/07/2022	6980120	38.306,52	0,00	3.120.019,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 23
	6980191	6.380,00	0,00	3.126.399,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 90
	6980207	6.380,00	0,00	3.132.779,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 92
26/07/2022	6980125	1.620,00	0,00	3.134.399,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 52
31/07/2022	6764422	128.139,54	0,00	3.262.538,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BS SERVIÇOS
	6764430	148.834,79	0,00	3.411.373,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - COOPANEST
		754.033,18	276.974,33	3.411.373,47	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 5.811,12

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6761495	466,33	0,00	6.277,45	REF. AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS CNPJ SES AUTO 2018/3048
	6887022	2,03	0,00	6.279,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887025	0,00	0,49	6.278,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887030	3,94	0,00	6.282,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887031	0,00	3,52	6.279,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887032	0,00	2,19	6.277,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887033	0,00	0,01	6.277,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887034	0,00	14,09	6.263,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887041	0,00	1,15	6.261,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887042	3,58	0,00	6.265,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887043	0,00	2,76	6.262,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887044	0,00	0,19	6.262,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 5.811,12

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887048	0,00	0,29	6.262,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887049	1,05	0,00	6.263,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887050	0,00	1,80	6.261,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887338	1.579,04	0,00	7.840,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887937	0,00	15,50	7.825,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887938	0,00	15,50	7.809,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887939	0,00	3,94	7.805,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887940	0,00	249,69	7.555,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887941	14,09	0,00	7.570,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887942	0,00	15,50	7.554,56	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887943	0,19	0,00	7.554,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887944	0,00	15,50	7.539,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887945	0,00	31,00	7.508,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887946	0,00	31,00	7.477,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887947	2,76	0,00	7.480,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887948	0,00	15,50	7.464,51	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887949	0,49	0,00	7.465,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887950	0,00	77,50	7.387,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887951	0,00	2,03	7.385,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887952	0,00	15,50	7.369,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887953	0,00	15,50	7.354,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887954	0,00	15,50	7.338,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887955	0,00	116,25	7.222,72	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887956	0,00	15,50	7.207,22	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887957	2,19	0,00	7.209,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887958	0,00	15,50	7.193,91	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887959	0,01	0,00	7.193,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887960	0,00	15,50	7.178,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887961	0,00	15,50	7.162,92	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887962	0,00	15,50	7.147,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887963	0,00	15,50	7.131,92	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887964	0,00	15,50	7.116,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887965	0,00	15,50	7.100,92	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887966	0,00	31,00	7.069,92	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 5.811,12

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	6887967	0,00	1,05	7.068,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887968	0,00	31,00	7.037,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887969	0,00	15,50	7.022,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887970	0,00	46,50	6.975,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887971	0,00	15,50	6.960,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887972	0,00	15,50	6.944,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887973	0,00	15,50	6.929,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887974	0,00	3,58	6.925,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887975	0,00	15,50	6.910,29	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887976	0,29	0,00	6.910,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887977	0,00	15,50	6.895,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887978	3,52	0,00	6.898,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887979	0,00	18,60	6.880,00	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887980	1,15	0,00	6.881,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887981	0,00	15,50	6.865,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887982	0,00	46,50	6.819,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887983	0,00	15,50	6.803,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887984	0,00	15,50	6.788,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887985	0,00	15,50	6.772,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887986	0,00	108,50	6.664,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887987	1,80	0,00	6.665,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	6887988	0,00	31,00	6.634,95	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	6887989	0,00	15,50	6.619,45	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
		2.082,46	1.274,13	6.619,45	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 717.558,27

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/07/2022	6980123	2.069,86	0,00	719.628,13	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3534
	6980185	663,22	0,00	720.291,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3283
31/07/2022	7654295	16,54	0,00	720.307,89	RECLASSIFICAÇÃO GUIA JUDICIAL ELISANGELA DE CASTRO SILVA 5144/2022
		2.749,62	0,00	720.307,89	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 10.416,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6887014	718,97	0,00	11.135,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		718,97	0,00	11.135,50	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 1.423,96

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2022	6980227	1.585,47	0,00	3.009,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316772
28/07/2022	6980122	261,37	0,00	3.270,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 2120222
		1.846,84	0,00	3.270,80	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 52.863,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	6980158	237,00	0,00	53.100,62	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1393293
	6980183	395,00	0,00	53.495,62	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1394729
	6980224	237,00	0,00	53.732,62	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1393291
	6980225	316,00	0,00	54.048,62	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1393883
19/07/2022	6980195	237,00	0,00	54.285,62	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1395792
21/07/2022	6980210	237,00	0,00	54.522,62	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1396165
25/07/2022	6980133	237,00	0,00	54.759,62	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1396380
	6980213	648,38	0,00	55.408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57450
31/07/2022	6973493	197,50	0,00	55.605,50	PROV. 07/2022 - SERVIÇOS J.CÂMARA & IRMÃOS S/A – PUBLICAÇÃO CONJUNTA DOS PROJETOS HGG E REDE HEMO, NO QUAL O VALORDE R\$ 395,00 SERÁ DIVIDIDO ENTRE OS PROJETOS HGG E REDE HEMO - AVISO - PC 009-2022 - CG070-2018 4839/2022 HGG P/ HEMO
		2.741,88	0,00	55.605,50	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 6.975,10

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	6779610	1.655,41	0,00	8.630,51	RATEIO CSC 07/2022 - OI SA COMP. 07/2022 - FATURA 2207015103437 - HGGP/ CSC
		1.655,41	0,00	8.630,51	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 324.978,23

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 324.978,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	6776215	6.979,19	0,00	331.957,42 RATEIO CSC 07/2022 - CENTRO OESTE NF 3353 COMP. 05/2022 - HEMO P/ CSC
	6777202	210,33	0,00	332.167,75 RATEIO CSC 07/2022 - J. CAMARA NF 06/2022 - NF 1394599 - HGG P/ CSC
	6777214	79,88	0,00	332.247,63 RATEIO CSC 07/2022 - CURINGA PNEUMATICOS - REF. 06/2022 NF'S 7898 - HGG P/ CSC
	6777215	790,74	0,00	333.038,37 RATEIO CSC 07/2022 - LOCAWEB - REF. 07/22 A 07/23 NF 1 - HGG P/ CSC
	6779615	115,74	0,00	333.154,11 RATEIO CSC 07/2022 - TBC COMP. 06/2022 NF 34909 - HGG P/ CSC
	6779621	1.295,48	0,00	334.449,59 RATEIO CSC 07/2022 - TECPRINT REF 06/2022 NF 35149 - HGG P/ CSC
	6779622	3.993,62	0,00	338.443,21 RATEIO CSC 07/2022 - BIONEXO COMP. 07/2022 NF 292047 - HGG P/ CSC
	6779626	493,42	0,00	338.936,63 RATEIO CSC 07/2022 - PRIME COMP. 06/2022 NF 1220047 - HGG P/ CSC
	6779627	9.066,62	0,00	348.003,25 RATEIO CSC 07/2022 - CORGRAF COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC
	6780015	2.059,64	0,00	350.062,89 RATEIO CSC 07/2022 - RS PRODUTOS NF 14656 COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC
	6780031	1.050,63	0,00	351.113,52 RATEIO CSC 07/2022 - SUPORTE COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC
	6780032	11.169,97	0,00	362.283,49 RATEIO CSC 07/2022 - SANTINNI COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC
	6780044	750,20	0,00	363.033,69 RATEIO CSC 07/2022 - LUCANET NF 17062 COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC
	6780233	544,84	0,00	363.578,53 RATEIO CSC 07/2022 - AGEKOM COMP. 06/2022 NF 57454 - HGG P/ CSC
	6780235	4.788,67	0,00	368.367,20 RATEIO CSC 07/2022 - JVS NF 2789 COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC
	6960091	2.144,11	0,00	370.511,31 RATEIO CSC 07/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF14656/3394/1034 PRESTADOR 07/2022 - HGG P/ CSC
		45.533,08	0,00	370.511,31 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14186 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.107,31

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	6777213	1.381,79	0,00	3.489,10 RATEIO CSC 07/2022 - CURINGA PNEUMATICOS - REF. 06/2022 NF'S 12273 - HGG P/ CSC
	6779617	234,63	0,00	3.723,73 RATEIO CSC 07/2022 - FONSECA MARTINS COMP. 06/2022 - NF 18897 - HGG P/ CSC
	6779618	584,80	0,00	4.308,53 RATEIO CSC 07/2022 - TECPRINT REF 06/2022 NF 34149 - HGG P/ CSC
	6780030	1.537,41	0,00	5.845,94 RATEIO CSC 07/2022 - PRIMICIAS PAPEIS NF 68.687 COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC
		3.738,63	0,00	5.845,94 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 2.511.509,61

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	6776213	2.021,61	0,00	2.513.531,22 RATEIO CSC 07/2022 - RESISÃO RAYANE ROMANIELO - HGG P/ CSC
	6776217	11.580,80	0,00	2.525.112,02 RATEIO CSC 07/2022 - ADIANT. DE FÉRIAS COMP. 07/2022 ADRIANA/ ADRIANE - HGG P/ CSC
	6776402	0,00	28.024,78	2.497.087,24 RATEIO CSC 07/2022 - DEVOLUÇÃO DE FERIAS (LUCIO DIAS) COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.511.509,61

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	6776403	8.938,28	0,00	2.506.025,52 RATEIO CSC 07/2022 - RESCISÃO ADRIANO SILVA - HGG P/ CSC
	6776419	28,62	0,00	2.506.054,14 RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB REF 07/2022 FATURA 2713300 - HGG P/ CSC
	6776903	17,17	0,00	2.506.071,31 RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB - REF. 06/2022 FATURA 2713260 - HGG P/ CSC
	6777209	19.009,64	0,00	2.525.080,95 RATEIO CSC 07/2022 - TRIVALE - REF. 07/2022 NF'S 1924369, 1924375 E 1924381 - HGG P/ CSC
	6777226	23.399,86	0,00	2.548.480,81 RATEIO CSC 07/2022 - ADIANT. DE FERIAS LUCIO DIAS COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC
	6779613	2.691,25	0,00	2.551.172,06 RATEIO CSC 07/2022 - ADIANT. FÉRIAS EDUARDO LIMA COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC
	6780234	49.959,15	0,00	2.601.131,21 RATEIO CSC 07/2022 - ADIAT. FÉRIAS PG 29/06/2022 COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC
	6780236	130,46	0,00	2.601.261,67 RATEIO CSC 07/2022 - TRIVALE NF 1928822 - HGG P/ CSC
	6780237	944,49	0,00	2.602.206,16 RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB NF 2724058 COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC
	6780239	57,24	0,00	2.602.263,40 RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB NF 2722637COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC
	6960092	190.800,59	0,00	2.793.063,99 RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	6960093	24.185,92	0,00	2.817.249,91 RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	6960094	32.110,74	0,00	2.849.360,65 RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	6960095	12,13	0,00	2.849.372,78 RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ RSCISÃO - HGG P/ CSC
	6960096	6.304,54	0,00	2.855.677,32 RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC
	6960097	8.890,65	0,00	2.864.567,97 RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ FERIAS 08/2022 PG 07/2022 - HGG P/ CSC
	6960098	3.258,87	0,00	2.867.826,84 RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	6960099	103.014,72	0,00	2.970.841,56 RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
		487.356,73	28.024,78	2.970.841,56 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 12.136,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	6979593	10,45	0,00	12.146,98 TARIFA BANCARIA
	6979594	10,45	0,00	12.157,43 TARIFA BANCARIA
	6979595	1,20	0,00	12.158,63 TARIFA BANCARIA
04/07/2022	6979599	5,80	0,00	12.164,43 TARIFA BANCARIA
05/07/2022	6979606	10,45	0,00	12.174,88 TARIFA BANCARIA
	6979607	10,45	0,00	12.185,33 TARIFA BANCARIA
	6979608	216,38	0,00	12.401,71 TARIFA BANCARIA
	6979609	2,97	0,00	12.404,68 TARIFA BANCARIA
	6979610	1,20	0,00	12.405,88 TARIFA BANCARIA
06/07/2022	6979615	3,49	0,00	12.409,37 TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 12.136,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	6979616	715,77	0,00	13.125,14	TARIFA BANCARIA
	6979617	3,60	0,00	13.128,74	TARIFA BANCARIA
07/07/2022	6979620	0,99	0,00	13.129,73	TARIFA BANCARIA
	6979621	2,40	0,00	13.132,13	TARIFA BANCARIA
08/07/2022	6979627	4,95	0,00	13.137,08	TARIFA BANCARIA
	6979628	1,20	0,00	13.138,28	TARIFA BANCARIA
11/07/2022	6979641	3,49	0,00	13.141,77	TARIFA BANCARIA
	6979642	14,40	0,00	13.156,17	TARIFA BANCARIA
	6980341	2,30	0,00	13.158,47	REDEMOB CONSORCIO 4867/2022
	6980344	2,30	0,00	13.160,77	REDEMOB CONSORCIO 4914/2022
12/07/2022	6979645	157,05	0,00	13.317,82	TARIFA BANCARIA
	6979646	0,99	0,00	13.318,81	TARIFA BANCARIA
13/07/2022	6979650	17,45	0,00	13.336,26	TARIFA BANCARIA
	6979651	1,20	0,00	13.337,46	TARIFA BANCARIA
14/07/2022	6979652	0,99	0,00	13.338,45	TARIFA BANCARIA
	6979653	1,20	0,00	13.339,65	TARIFA BANCARIA
15/07/2022	6979656	2,97	0,00	13.342,62	TARIFA BANCARIA
18/07/2022	6979664	10,80	0,00	13.353,42	TARIFA BANCARIA
19/07/2022	6979666	216,38	0,00	13.569,80	TARIFA BANCARIA
	6979667	0,99	0,00	13.570,79	TARIFA BANCARIA
20/07/2022	6979684	4,80	0,00	13.575,59	TARIFA BANCARIA
	6980383	2,30	0,00	13.577,89	REDEMOB CONSORCIO 5192/2022
21/07/2022	6979677	10,47	0,00	13.588,36	TARIFA BANCARIA
	6979678	0,99	0,00	13.589,35	TARIFA BANCARIA
22/07/2022	6979689	1,00	0,00	13.590,35	TARIFA BANCARIA
	6979690	0,30	0,00	13.590,65	TARIFA BANCARIA
25/07/2022	6979719	49,00	0,00	13.639,65	TARIFA BANCARIA
	6979720	8,40	0,00	13.648,05	TARIFA BANCARIA
	6979733	49,00	0,00	13.697,05	TARIFA BANCARIA
26/07/2022	6979724	233,83	0,00	13.930,88	TARIFA BANCARIA
	6979725	0,99	0,00	13.931,87	TARIFA BANCARIA
27/07/2022	6979729	10,45	0,00	13.942,32	TARIFA BANCARIA
	6979730	3,49	0,00	13.945,81	TARIFA BANCARIA
	6979731	1,20	0,00	13.947,01	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 12.136,53

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	6979742	4,80	0,00	13.951,81	TARIFA BANCARIA
	6979752	15,60	0,00	13.967,41	TARIFA BANCARIA
28/07/2022	6979743	48,86	0,00	14.016,27	TARIFA BANCARIA
	6979744	57,42	0,00	14.073,69	TARIFA BANCARIA
29/07/2022	6979746	3,49	0,00	14.077,18	TARIFA BANCARIA
	6979747	1,20	0,00	14.078,38	TARIFA BANCARIA
	6979748	1,20	0,00	14.079,58	TARIFA BANCARIA
	6980509	2,30	0,00	14.081,88	REDEMOB CONSORCIO 5460/2022
	6980510	2,30	0,00	14.084,18	REDEMOB CONSORCIO 5505/2022
31/07/2022	6776200	199,68	0,00	14.283,86	RATEIO CSC 07/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - HGG P/ CSC
	6776902	1,53	0,00	14.285,39	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB - REF. 07/2022 FATURA 2713300 - HGG P/ CSC
	6777204	1,53	0,00	14.286,92	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB - REF. 06/2022 FATURA 2713260 - HGG P/ CSC
	6780238	1,53	0,00	14.288,45	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB NF 2724058 COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC
	6780240	1,53	0,00	14.289,98	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB NF 2722637COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC
	6973460	0,00	88,09	14.201,89	RATEIO CSC 07.2022 - DEVOLUÇÃO DIFERENÇA DE TARIFAS BANCARIA AO MÊS 06/2022 - CSC P/ CSC
		2.153,45	88,09	14.201,89	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 553,19

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	6979631	0,00	13,49	539,70	RESSARC JUROS IRRF NF 19 NEFROVITA
14/07/2022	6979655	0,00	37,32	502,38	RESSARC JUROS FGTS COMPL - MARIANA TERRA CABRAL
26/07/2022	6979723	0,00	0,28	502,10	RESSARC JUROS IRRF RPA HUBNER MIASHIRO
		0,00	51,09	502,10	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 7.748,17

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	6980342	13,49	0,00	7.761,66	IRRF NF 19 NEFROVITA 3522/2022
18/07/2022	6980369	37,32	0,00	7.798,98	FGTS MARIANA TERRA CABRAL 4586/2022
19/07/2022	6980380	31,58	0,00	7.830,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG CURINGA PNEUMATICOS LTDA 12389
25/07/2022	6980433	0,53	0,00	7.831,09	IRRF NF 1252 IBES 5362/2022
	6980440	0,28	0,00	7.831,37	IRRF RPA HUBNER MIASHIRO 4192/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 7.748,17

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

RAZÃO HGG 07-2022

Código do documento 1b95b292e88854114b1c757af75cd0b6

Hash do documento (SHA256): e186efa75eaae1d612d679b70b075812885e63efaa83302185dc63fc426d1c36



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

QUA, 03 de JAN de 2024 às 10:34
Código verificador:
8c8784b0203e0bae5bed28d626d5612e

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

QUA, 03 de JAN de 2024 às 20:36
Código verificador:
ced9d45df943aebdb2fe6b53f21be17

Logs

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:34

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 1b95b292e88854114b1c757af75cd0b6

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:34

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

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:34

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

QUA, 03 de JAN de
2024 às 16:25

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

QUA, 03 de JAN de
2024 às 20:36

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