

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 3.759,27

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	8345695	0,00	58,33	3.700,94	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2022005584
	8345696	0,00	194,42	3.506,52	BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 2022005584
	8345697	0,00	313,60	3.192,92	BAIXA CONTÁBIL JOSE SOARES ROSA FILHO-ME 2022005584
	8345698	0,00	70,00	3.122,92	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 5584/2022
	8345699	0,00	90,00	3.032,92	BAIXA CONTÁBIL RC UTILIDADES E VESTUARIOS 5584/2022
	8345700	0,00	11,90	3.021,02	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 5584/2022
	8345701	0,00	18,00	3.003,02	BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS PISCINAS 5584/2022
	8345702	0,00	380,00	2.623,02	BAIXA CONTÁBIL INOX & BRONZE 5584/2022
	8345703	0,00	140,00	2.483,02	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS 5584/2022
	8345704	0,00	200,00	2.283,02	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 5584/2022
	8345705	0,00	197,00	2.086,02	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO 5584/2022
	8345706	0,00	270,00	1.816,02	BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA 5584/2022
	8345707	0,00	150,00	1.666,02	BAIXA CONTÁBIL VITOR DE CARVALHO COSTA E FREITAS 5584/2022
	8345708	0,00	116,97	1.549,05	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 5584/2022
06/10/2022	8345709	0,00	92,00	1.457,05	BAIXA CONTÁBIL MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO 6695/2022
	8345710	0,00	150,00	1.307,05	BAIXA CONTÁBIL BOX 74 EMBALAGENS 6695/2022
	8345711	0,00	28,00	1.279,05	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS 6695/2022
	8345712	0,00	115,00	1.164,05	BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS 6695/2022
	8345713	0,00	60,00	1.104,05	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 6695/2022
	8345714	0,00	125,00	979,05	BAIXA CONTÁBIL OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS 6695/2022
	8345715	0,00	169,80	809,25	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 6695/2022
	8345716	0,00	31,80	777,45	BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL 6695/2022
	8345717	0,00	49,00	728,45	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 6695/2022
	8345718	0,00	400,00	328,45	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 6695/2022
07/10/2022	8345719	0,00	88,78	239,67	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 2022/6695
	8345720	0,00	239,67	0,00	BAIXA CONTÁBIL CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE 2022/6695
10/10/2022	8345498	3.700,00	0,00	3.700,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
		3.700,00	3.759,27	3.700,00	<<===== 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
03/10/2022	8344491	6.628,46	0,00	6.628,46	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 08/2022
	8344492	4.921,66	0,00	11.550,12	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 08/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
03/10/2022	8344493	65,95	0,00	11.616,07	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 09/2022
	8344494	0,00	2.059,51	9.556,56	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	8344495	0,00	1.703,95	7.852,61	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	8344496	0,00	3.837,87	4.014,74	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 08/2022
	8344497	0,00	100,19	3.914,55	TRANSF AO RHEMO - AGECON EDITAL 006/22
	8344498	0,00	199,68	3.714,87	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 10/2022
	8344499	0,00	10,45	3.704,42	TARIFA BANCARIA
	8344500	0,00	20,94	3.683,48	TARIFA BANCARIA
	8344501	0,00	7,20	3.676,28	TARIFA BANCARIA
	8344502	810.557,32	0,00	814.233,60	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8344503	0,00	37,97	814.195,63	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	8345138	0,00	46.992,52	767.203,11	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2143 C/C N? 108
	8345143	0,00	1.558,51	765.644,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345144	0,00	1.237,50	764.407,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8345145	0,00	69.599,11	694.807,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8345146	0,00	1.280,69	693.527,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8345147	0,00	535,50	692.991,80	REDEMOB CONSORCIO 7183/2022
	8345148	0,00	1.013,65	691.978,15	PHARMA BRASIL COM PROD MED 7099/2022
	8345149	0,00	1.013,65	690.964,50	PHARMA BRASIL COM PROD MED 7099/2022
	8345150	0,00	1.013,95	689.950,55	PHARMA BRASIL COM PROD MED 7099/2022
	8345151	0,00	88,78	689.861,77	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 7130/2022
	8345152	0,00	88,78	689.772,99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 7130/2022
	8345153	0,00	79,70	689.693,29	REDEMOB CONSORCIO 7066/2022
	8345154	0,00	371,48	689.321,81	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 7159/2022
	8345155	0,00	1.785,63	687.536,18	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 6906/2022
	8345156	0,00	814,72	686.721,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 632906 - 2022/7119
	8345157	0,00	135,00	686.586,46	TIM S.A. 7057/2022
	8345158	0,00	401,62	686.184,84	AGENCIA BRASIL CENTRAL 6686/2022
	8345159	0,00	28,10	686.156,74	REDEMOB CONSORCIO 7182/2022
	8345160	0,00	37.263,00	648.893,74	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118447 - 2022/7107
	8345161	0,00	36.800,00	612.093,74	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118434 - 2022/7104
	8345162	0,00	887,50	611.206,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345363	0,00	4.500,00	606.706,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
03/10/2022	8345364	0,00	729,00	605.977,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	8345365	0,00	27.434,40	578.542,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8345366	0,00	2.952,00	575.590,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8345367	0,00	5.298,00	570.292,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8345368	0,00	3.249,07	567.043,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8345369	0,00	13.375,00	553.668,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345370	0,00	1.663,67	552.005,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8345371	0,00	16.142,20	535.862,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COMERCIO DE
	8345372	0,00	971,60	534.891,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA VARGAS DECOR L
	8345373	0,00	50.310,24	484.581,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUID
	8345374	0,00	600,00	483.981,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RICARDO ANTONIO DE
	8345375	0,00	18.000,00	465.981,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8345376	0,00	795,00	465.186,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8345377	0,00	9.242,66	455.943,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8345378	0,00	5.456,54	450.486,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8345379	0,00	850,00	449.636,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345380	0,00	486,70	449.150,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	8345381	0,00	630,00	448.520,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8345382	0,00	8.428,96	440.091,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8345383	0,00	506,50	439.584,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP
	8345384	0,00	1.471,00	438.113,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8345385	0,00	1.471,00	436.642,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8345386	0,00	511,00	436.131,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8345387	0,00	511,00	435.620,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8345388	0,00	8.808,08	426.812,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345389	0,00	7.526,46	419.286,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345390	0,00	1.910,00	417.376,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345391	0,00	1.698,00	415.678,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345392	0,00	1.656,00	414.022,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345393	0,00	1.486,00	412.536,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345394	0,00	1.200,00	411.336,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345395	0,00	1.200,00	410.136,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345396	0,00	1.062,00	409.074,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345397	0,00	1.062,00	408.012,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
03/10/2022	8345398	0,00	850,00	407.162,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345399	0,00	2.838,08	404.324,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA
	8345400	0,00	1.370,00	402.954,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345401	0,00	17.115,56	385.838,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8345402	0,00	7.100,00	378.738,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345403	0,00	7.100,00	371.638,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345404	0,00	1.311,00	370.327,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345405	0,00	1.311,00	369.016,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345406	0,00	418,00	368.598,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345407	0,00	65,20	368.533,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345408	0,00	17.796,96	350.736,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
	8345409	0,00	227,50	350.508,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JB BARBOSA FILHO LA
	8345410	0,00	221,00	350.287,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JB BARBOSA FILHO LA
	8345411	0,00	11.322,83	338.965,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8345412	0,00	560,00	338.405,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8345413	0,00	6.877,00	331.528,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345414	0,00	24.625,00	306.903,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8345415	0,00	206.954,26	99.948,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	8345416	0,00	21.292,19	78.656,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
	8345417	0,00	14.179,39	64.477,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	8345418	0,00	6.241,55	58.235,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIO
	8345419	0,00	8.970,00	49.265,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8345420	0,00	2.560,00	46.705,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8345421	0,00	2.560,00	44.145,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8345422	0,00	20.130,83	24.014,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	8345423	0,00	6.000,00	18.014,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345424	0,00	1.000,00	17.014,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345425	0,00	650,00	16.364,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345426	0,00	5.822,50	10.542,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345427	0,00	1.000,00	9.542,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345428	0,00	1.000,00	8.542,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345429	0,00	13.818,00	-5.275,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E
	8345430	0,00	35.862,20	-41.137,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI
	8345431	0,00	5.748,12	-46.886,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
03/10/2022	8345432	0,00	744,00	-47.630,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8345433	0,00	20.457,99	-68.088,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8345434	0,00	5.975,00	-74.063,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S
	8345746	37.263,00	0,00	-36.800,00	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118447 - 2022/7107 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/10/2022
	8345747	36.800,00	0,00	0,00	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118434 - 2022/7104 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/10/2022
04/10/2022	8344504	0,00	177,99	-177,99	TARIFA BANCARIA
	8344505	74.240,99	0,00	74.063,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8345435	0,00	37.263,00	36.800,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	8345436	0,00	36.800,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
05/10/2022	8344506	68,68	0,00	68,68	RESSARC JUROS - SCANSOURCE NF 247774
	8344507	0,00	210.784,24	-210.715,56	TRANSF A CSC - FOLHA 09/2022
	8344508	0,00	22,00	-210.737,56	TARIFA BANCARIA
	8344509	0,00	6,98	-210.744,54	TARIFA BANCARIA
	8344510	0,00	10,40	-210.754,94	TARIFA BANCARIA
	8344511	23.468.069,18	0,00	23.257.314,24	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8344633	16.543,66	0,00	23.273.857,90	TRANSF FR P/ CC - RESC LARA CRISTINA DA CUNHA GUIM
	8344634	991,77	0,00	23.274.849,67	TRANSF FR P/ CC - RESC LEIDIANE DA SILVA MOISES LE
	8344643	0,00	46.684,53	23.228.165,14	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 01/22
	8344644	0,00	41.203,39	23.186.961,75	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 02/22
	8344645	0,00	2.206.692,95	20.980.268,80	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 03/22
	8344646	0,00	3.209.569,75	17.770.699,05	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 04/22
	8344647	0,00	4.281.362,68	13.489.336,37	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 05/22
	8344648	0,00	5.023.097,35	8.466.239,02	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 06/22
	8344649	0,00	5.111.135,10	3.355.103,92	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 07/22
	8345163	0,00	955,54	3.354.148,38	RESC LEIDIANE DA SILVA MOISES LEITE 7240/2022
	8345164	0,00	2.765.967,44	588.180,94	FOLHA 09/2022 7266/2022
	8345165	0,00	4.397,38	583.783,56	FOLHA 09/2022 7266/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
	8345166	0,00	16.543,66	567.239,90	RESC LARA CRISTINA DA CUNHA GUIMARAES SILVA 7213/2022
	8345167	0,00	900,00	566.339,90	FOLHA 09/2022 7266/2022 - PENSÃO MARCOS MARTINS
	8345168	0,00	36,23	566.303,67	FGTS LEIDIANE DA SILVA MOISES LEITE 7240/2022
	8345437	0,00	566.303,67	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
06/10/2022	8344512	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	8344513	0,00	705,87	-709,36	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
06/10/2022	8344641	240.521,40	0,00	239.812,04	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - DEVOLUCAO PROVIMENTO 08
07/10/2022	8344514	0,00	23.596,16	216.215,88	TRANSF A TCT - ENCARGOS FGTS 09/2022
	8344515	0,00	1,30	216.214,58	TARIFA BANCARIA
	8344516	96.412,46	0,00	312.627,04	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8345169	0,00	312.627,04	0,00	FGTS S/ FOLHA MES 09/2022 7343/2022
10/10/2022	8344517	0,00	4.460,14	-4.460,14	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	8344518	0,00	309,61	-4.769,75	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	8344519	0,00	79,99	-4.849,74	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	8344520	0,00	339,90	-5.189,64	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	8344521	0,00	1.304,61	-6.494,25	TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO
	8344522	0,00	1.501,67	-7.995,92	TRANSF A CSC - OI S.A.
	8344523	0,00	883,45	-8.879,37	TRANSF A CSC - SEGUROS SURA
	8344524	0,00	7.332,15	-16.211,52	TRANSF A CSC - SENALBA
	8344525	0,00	19.783,07	-35.994,59	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	8344526	0,00	14,30	-36.008,89	TARIFA BANCARIA
	8344527	806.091,90	0,00	770.083,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8344635	4.102,41	0,00	774.185,42	TRANSF FR P/ CC - RESC KATIANY LOPES BATISTA
	8344636	1.858,48	0,00	776.043,90	TRANSF FR P/ CC - RESC LEONARDO VASCONCELOS DA SIL
	8345139	0,00	116.941,97	659.101,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2155 C/C N? 108
	8345170	0,00	100.950,35	558.151,58	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29082
	8345171	0,00	3.780,00	554.371,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	8345172	0,00	21,30	554.350,28	ISSQN NF 10091 SIMPLYFIX 6426/2022
	8345173	0,00	31,37	554.318,91	ISSQN NF 3583 WANDERSON FERNANDO 6514/2022
	8345174	0,00	36,33	554.282,58	ISSQN NF 208 SINARA 6095/2022
	8345175	0,00	37,20	554.245,38	ISSQN NF 22746 IBES 6472/2022
	8345176	0,00	38,06	554.207,32	ISSQN NF 2227 CASA JARDIM 6678/2022
	8345177	0,00	41,54	554.165,78	ISSQN NF 6553 FMA 6508/2022
	8345178	0,00	45,97	554.119,81	ISSQN NF 20329 ARQUIVO OFF 6596/2022
	8345179	0,00	49,72	554.070,09	ISSQN NF 3587 WANDERSON FERNANDO 6514/2022
	8345180	0,00	55,68	554.014,41	ISSQN NF 120769 TA LUIZ 6760/2022
	8345181	0,00	57,00	553.957,41	ISSQN NF 5434 BIZ CENTER 6395/2022
	8345182	0,00	57,60	553.899,81	ISSQN NF 12077 TA LUIZ 6763/2022
	8345183	0,00	75,45	553.824,36	ISSQN NF 818 RCP 4252/2022
	8345184	0,00	84,54	553.739,82	ISSQN NF 207 SINARA VIEIRA 6396/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
10/10/2022	8345185	0,00	91,65	553.648,17	ISSQN NF 16518 AMIL 6608/2022
	8345186	0,00	104,43	553.543,74	ISSQN NF 4439 ERICOM 6610/2022
	8345187	0,00	106,75	553.436,99	ISSQN NF 11885 DUTOS 6726/2022
	8345188	0,00	125,40	553.311,59	ISSQN NF 234 SINGULAR 6086/2022
	8345189	0,00	141,49	553.170,10	ISSQN NF 4077 BR GAAP 6583/2022
	8345190	0,00	175,00	552.995,10	ISSQN NF 229 SINGULAR 5721/2022
	8345191	0,00	175,83	552.819,27	ISSQN NF 71 BIOMEGA 6358/2022
	8345192	0,00	179,41	552.639,86	ISSQN NF 1234 BURITI 6498/2022
	8345193	0,00	216,00	552.423,86	ISSQN NF 13686 MODULO 6276/2022
	8345194	0,00	332,93	552.090,93	ISSQN NF 20296 ARQUIVO OFF 6536/2022
	8345195	0,00	345,18	551.745,75	ISSQN NF 2671 ATHOS 6227/2022
	8345196	0,00	349,37	551.396,38	ISSQN NF 1308 ECO VARIZ 6448/2022
	8345197	0,00	372,00	551.024,38	ISSQN NF 14939 RS PRODUTOS 6838/2022
	8345198	0,00	407,23	550.617,15	ISSQN NF 27 NEFROVITA 5937/2022
	8345199	0,00	490,00	550.127,15	ISSQN NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022
	8345200	0,00	494,40	549.632,75	ISSQN NF 275 GBM 6253/2022
	8345201	0,00	543,04	549.089,71	ISSQN NF 1700 ECOSENSE 6973/2022
	8345202	0,00	594,83	548.494,88	ISSQN NF 71 MARTINS PIRES 6358/2022
	8345203	0,00	634,05	547.860,83	ISSQN NF 74 MARTINS PIRES 6576/2022
	8345204	0,00	675,00	547.185,83	ISSQN NF 3560 SUPORTE SISTEMAS 6382/2022
	8345205	0,00	822,30	546.363,53	ISSQN NF 276 GBM 6255/2022
	8345206	0,00	886,53	545.477,00	ISSQN NF 25 NEFROVITA 5171/2022
	8345207	0,00	994,72	544.482,28	ISSQN NF 53 TRANSPLANTE 6060/2022
	8345208	0,00	1.180,88	543.301,40	ISSQN NF 301 ANDRE ROSSO 6511/2022
	8345209	0,00	1.340,73	541.960,67	ISSQN NF 23 CENTRO HOSPITALAR 5348/2022
	8345210	0,00	1.366,40	540.594,27	ISSQN NF 790 INSTITUTO PAULO REIS 6538/2022
	8345211	0,00	1.445,37	539.148,90	ISSQN NF 24 CENTRO HOSPITALAR 6027/2022
	8345212	0,00	2.873,88	536.275,02	ISSQN NF 1082 BS SERVICOS 5153/2022
	8345213	0,00	3.446,11	532.828,91	ISSQN NF 277 GBM 6905/2022
	8345214	0,00	3.677,42	529.151,49	ISSQN NF 1102 BS SERVICOS 6011/2022
	8345215	0,00	4.777,63	524.373,86	ISSQN NF 70 BIOMEGA 6358/2022
	8345216	0,00	5.052,19	519.321,67	ISSQN NF 85 BIOXXI 6567/2022
	8345217	0,00	5.052,19	514.269,48	ISSQN NF 83 BIOXXI 5465/2022
	8345218	0,00	7.072,89	507.196,59	ISSQN NF 1514 BURITI 6502/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
10/10/2022	8345219	0,00	16.168,05	491.028,54	ISSQN NF 134 RTD SOLUCOES 6846/2022
	8345220	0,00	17.155,85	473.872,69	ISSQN NF 126 RTD SOLUCOES 6421/2022
	8345221	0,00	26.035,56	447.837,13	ISSQN NF 15056 INTERATIVA 6338/2022
	8345222	0,00	26.035,56	421.801,57	ISSQN NF 15228 INTERATIVA 6979/2022
	8345223	0,00	345,18	421.456,39	ISSQN NF 2687 (2705) ATHOS 6818/2022
	8345224	0,00	149,73	421.306,66	ISSQN NF 1311 (1313) ECO VARIZ 6523/2022
	8345225	0,00	1.807,61	419.499,05	RESC KATIANY LOPES BATISTA 7303/2022
	8345226	0,00	963,08	418.535,97	RESC COMPL KATIANY LOPES BATISTA 7303/2022
	8345227	0,00	12.296,38	406.239,59	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7437/2022
	8345228	0,00	2.126,56	404.113,03	OI S.A. 7165/2022
	8345229	0,00	693,04	403.419,99	SANEAMENTO DE GOIAS 7275/2022
	8345230	0,00	1.000,00	402.419,99	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7437/2022
	8345231	0,00	1.143,41	401.276,58	OI S.A. 7167/2022
	8345232	0,00	67.551,97	333.724,61	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 7343/2022
	8345233	0,00	788,40	332.936,21	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 7343/2022
	8345234	0,00	101,61	332.834,60	RESC LORENNA DA SILVA EMILIO FERREIRA 7371/2022
	8345235	0,00	9.341,18	323.493,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	8345236	0,00	6.405,90	317.087,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8345237	0,00	3.832,00	313.255,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8345238	0,00	1,06	313.254,46	ISSQN NF 27769 CLIMEST 6233/2022
	8345239	0,00	2,15	313.252,31	ISSQN NF 28537 CLIEMST 6233/2022
	8345240	0,00	4,80	313.247,51	ISSQN NF 3551 SUPORTE SISTEMAS 6382/2022
	8345241	0,00	4,98	313.242,53	ISSQN NF 19869 MLA ENSAIOS 6347/2022
	8345242	0,00	5,44	313.237,09	ISSQN NF 28782 CLIMEST 6233/2022
	8345243	0,00	12,00	313.225,09	ISSQN NF 2403 LAVA JATO SASSA 6600/2022
	8345244	0,00	13,60	313.211,49	ISSQN NF 1692 ELISANGELA FREIRE 4926/2022
	8345245	0,00	15,50	313.195,99	ISSQN NF 906 S DE JESUS 4880/2022
	8345246	0,00	19,07	313.176,92	ISSQN NF 19043 RADIBRA 6763/2022
	8345438	0,00	8.777,80	304.399,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8345439	0,00	1.172,86	303.226,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 10
	8345440	0,00	4.748,00	298.478,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8345441	0,00	1.064,00	297.414,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8345442	0,00	532,00	296.882,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8345443	0,00	620,00	296.262,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
10/10/2022	8345444	0,00	590,00	295.672,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8345445	0,00	2.546,00	293.126,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345446	0,00	17.600,00	275.526,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LYON PRODUTOS PARA
	8345447	0,00	2.439,54	273.086,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	8345448	0,00	4.250,00	268.836,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD
	8345449	0,00	237,50	268.599,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD
	8345450	0,00	460,00	268.139,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8345451	0,00	18.000,00	250.139,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8345452	0,00	2.785,46	247.353,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8345453	0,00	3.124,26	244.229,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8345454	0,00	551,00	243.678,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	8345455	0,00	11.960,00	231.718,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8345456	0,00	1.705,00	230.013,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8345457	0,00	1.050,00	228.963,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345458	0,00	3.415,00	225.548,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8345459	0,00	1.729,00	223.819,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345460	0,00	1.640,00	222.179,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345461	0,00	6.200,00	215.979,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8345462	0,00	2.132,45	213.847,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	8345463	0,00	2.668,19	211.178,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	8345464	0,00	166,94	211.011,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	8345465	0,00	3.280,39	207.731,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8345466	0,00	3.905,40	203.826,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8345467	0,00	100.127,81	103.698,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8345468	0,00	9.791,46	93.906,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345469	0,00	5.489,84	88.417,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345470	0,00	3.016,14	85.400,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345471	0,00	2.559,38	82.841,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345472	0,00	2.559,38	80.282,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345473	0,00	2.559,38	77.722,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345474	0,00	2.122,00	75.600,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345475	0,00	2.122,00	73.478,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345476	0,00	1.977,00	71.501,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345477	0,00	1.910,00	69.591,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
10/10/2022	8345478	0,00	1.910,00	67.681,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345479	0,00	1.800,00	65.881,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345480	0,00	1.698,00	64.183,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345481	0,00	1.698,00	62.485,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345482	0,00	1.698,00	60.787,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345483	0,00	1.486,00	59.301,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345484	0,00	1.486,00	57.815,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345485	0,00	1.062,00	56.753,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345486	0,00	1.062,00	55.691,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345487	0,00	900,00	54.791,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345488	0,00	6.000,00	48.791,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345489	0,00	4.000,00	44.791,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345490	0,00	3.000,00	41.791,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345491	0,00	3.000,00	38.791,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345492	0,00	1.800,00	36.991,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345493	0,00	2.080,00	34.911,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L
	8345494	0,00	18,00	34.893,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 10
	8345495	0,00	1.020,00	33.873,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	8345496	0,00	2.831,74	31.042,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATUAL MEDICA PRODUT
	8345497	0,00	27.342,00	3.700,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E
	8345498	0,00	3.700,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
11/10/2022	8344528	0,00	7.533,39	-7.533,39	TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022
	8344529	0,00	5.815,98	-13.349,37	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
	8344530	0,00	1.338,81	-14.688,18	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
	8344531	0,00	136,11	-14.824,29	TARIFA BANCARIA
	8344532	0,00	1,98	-14.826,27	TARIFA BANCARIA
	8344533	0,00	3,90	-14.830,17	TARIFA BANCARIA
	8344534	27.910,34	0,00	13.080,17	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8344638	7.533,39	0,00	20.613,56	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 10/2022
	8345247	0,00	4.768,53	15.845,03	FERIAS 10/22 6885/2022 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
	8345248	0,00	7.786,60	8.058,43	FERIAS 10/2022 6885/2022 - LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS
	8345249	0,00	8.058,43	0,00	FERIAS 10/22 6885/2022 - FABIA MARA GONCALVES PRATES DE OLIVEIRA
13/10/2022	8344543	0,00	2,97	-2,97	TARIFA BANCARIA
	8344544	2,97	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	8344547	0,00	44.206,13	-44.206,13	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 09/2022
	8344548	0,00	1.403.843,71	-1.448.049,84	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022
	8344549	0,00	221,42	-1.448.271,26	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022
	8344550	0,00	103.378,26	-1.551.649,52	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022
	8344551	0,00	11.157,53	-1.562.807,05	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	8344552	0,00	33,61	-1.562.840,66	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	8344553	0,00	8.032,84	-1.570.873,50	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
	8344554	0,00	8.612,10	-1.579.485,60	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
	8344555	0,00	1.771,90	-1.581.257,50	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	8344556	0,00	3.993,62	-1.585.251,12	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	8344557	0,00	5,28	-1.585.256,40	TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO
	8344558	0,00	9.066,62	-1.594.323,02	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	8344559	0,00	773,56	-1.595.096,58	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM
	8344560	0,00	407,35	-1.595.503,93	TRANSF A CSC - POSIT SERVICOS
	8344561	0,00	19,50	-1.595.523,43	TARIFA BANCARIA
	8344562	3.615.171,19	0,00	2.019.647,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8344563	0,00	905,48	2.018.742,28	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 09/2022
	8344639	8.523,87	0,00	2.027.266,15	TRANSF FR P/ CC - RESC CAMILLA CAROLINE SANTOS
	8345140	0,00	96.198,80	1.931.067,35	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2164 C/C N? 108
	8345250	0,00	2.404,45	1.928.662,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8345251	0,00	172.423,11	1.756.239,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8345252	0,00	1.145,90	1.755.093,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	8345253	0,00	3.000,00	1.752.093,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345254	0,00	2.091,30	1.750.002,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345255	0,00	1.890,00	1.748.112,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
	8345256	0,00	334.629,24	1.413.483,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8345257	0,00	1.790,35	1.411.693,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345258	0,00	67,00	1.411.626,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345259	0,00	443,75	1.411.182,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345260	0,00	1.055,64	1.410.126,61	IRRF ALUGUEL JANETE 6751/2022
	8345261	0,00	56,78	1.410.069,83	PIS/COFINS/CSLL NF 127686 PRO-RAD 6640/2022
	8345262	0,00	1.884,44	1.408.185,39	IRRF ALUGUEL XANGAI 5841/2022
	8345263	0,00	7.581,78	1.400.603,61	IRRF NF 13445 COOPANEST 6725/2022
	8345264	0,00	34,59	1.400.569,02	PIS/COFINS/CSLL NF 22746 IBES 6472/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	8345265	0,00	61,84	1.400.507,18	PIS/COFINS/CSLL NF 9603 HLAGYN 6186/2022
	8345266	0,00	97,18	1.400.410,00	PIS/COFINS/CSLL NF 9699 HLAGYN 6674/2022
	8345267	0,00	97,19	1.400.312,81	PIS/COFINS/CSLL NF 9605 HLAGYN 6062/2022
	8345268	0,00	130,20	1.400.182,61	PIS/COFINS/CSLL 20952 B BRAUN 6158/2022
	8345269	0,00	149,54	1.400.033,07	PIS/COFINS/CSLL NF 35493 TBC 6671/2022
	8345270	0,00	1.282,50	1.398.750,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8345271	0,00	651,00	1.398.099,57	IRRF INDEVIDO NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022
	8345272	0,00	3.038,21	1.395.061,36	IRRF 13º RESC 09/22 PAG 09/22 7343/2022
	8345273	0,00	6.081,25	1.388.980,11	IRRF S/ FÉRIAS 09/22 - PAGO EM 09/22 7343/2022
	8345274	0,00	22.757,94	1.366.222,17	IRRF S/ FÉRIAS 10/22 - PAGO EM 09/22 7343/2022
	8345275	0,00	39.816,78	1.326.405,39	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 7343/2022
	8345276	0,00	342.076,38	984.329,01	IRRF S/ FOLHA 09/22 PAGO EM 10/22 7343/2022
	8345277	0,00	767,70	983.561,31	REDEMOB CONSORCIO 7455/2022
	8345278	0,00	7.156,19	976.405,12	RESC CAMILLA CAROLINE SANTOS 7587/2022
	8345279	0,00	4.584,13	971.820,99	CELG DISTRIBUICAO 7425/2022
	8345280	0,00	11,16	971.809,83	IRRF NF 22746 IBES 6472/2022
	8345281	0,00	18,32	971.791,51	IRRF NF 127686 PRO-RAD 6640/2022
	8345282	0,00	31,35	971.760,16	IRRF NF 9699 HLAGYN 6674/2022
	8345283	0,00	35,88	971.724,28	IRRF NF 1234 BURITI 6498/2022
	8345284	0,00	48,24	971.676,04	IRRF NF 35493 TBC 6671/2022
	8345285	0,00	62,01	971.614,03	IRRF NF 73 BIOMEGA 7056/2022
	8345286	0,00	73,83	971.540,20	IRRF NF 74 BIOMEGA 7056/2022
	8345287	0,00	106,11	971.434,09	IRRF NF 4077 BR GAAP 6583/2022
	8345288	0,00	163,59	971.270,50	IRRF NF 28 NEFROVITA 6547/2022
	8345289	0,00	170,37	971.100,13	IRRF NF 27973 PLANISA 6500/2022
	8345290	0,00	180,97	970.919,16	IRRF NF 2059 MUNDO DIGITAL 7059/2022
	8345291	0,00	210,00	970.709,16	IRRF NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022
	8345292	0,00	321,75	970.387,41	IRRF NF 1968 NOXTEC 6984/2022
	8345293	0,00	489,52	969.897,89	IRRF NF 1626 MV SISTEMAS 6814/2022
	8345294	0,00	568,58	969.329,31	IRRF NF 25767 INGOH 7207/2022
	8345295	0,00	1.005,35	968.323,96	IRRF NF 1129 BS SERVICOS 6731/2022
	8345296	0,00	1.414,58	966.909,38	IRRF NF 1517 BURITI 6502/2022
	8345297	0,00	1.892,78	965.016,60	IRRF NF 72 BIOMEGA 7056/2022
	8345298	0,00	5.207,11	959.809,49	IRRF NF 15228 INTERATIVA 6979/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	8345299	0,00	6.929,16	952.880,33 IRRF NF 134 RTD SOLUCOES 6846/2022
	8345300	0,00	1.546,31	951.334,02 IRRF NF 88 BIOXXI 7328/2022
	8345301	0,00	166,85	951.167,17 PIS/COFINS/CSLL NF 1234 BURITI 6498/2022
	8345302	0,00	200,88	950.966,29 PIS/COFINS/CSLL NF 13686 MODULO 6276/2022
	8345303	0,00	233,60	950.732,69 PIS/COFINS/CSLL NF 71 BIOMEGA 6358/2022
	8345304	0,00	328,95	950.403,74 PIS/COFINS/CSLL NF 4077 BR GAAP 6583/2022
	8345305	0,00	390,60	950.013,14 PIS/COFINS/CSLL NF 21093 SCANSOURCE 6836/2022
	8345306	0,00	528,14	949.485,00 PIS/COFINS/CSLL NF 27973 PLANISA 6500/2022
	8345307	0,00	541,03	948.943,97 PIS/COFINS/CSLL NF 27 NEFROVITA 5937/2022
	8345308	0,00	558,47	948.385,50 PIS/COFINS/CSLL NF 1982 MUNDO DIGITAL 6322/2022
	8345309	0,00	1.177,82	947.207,68 PIS/COFINS/CSLL NF 25 NEFROVITA 5171/2022
	8345310	0,00	1.321,54	945.886,14 PIS/COFINS/CSLL NF 53 TRANSPLANTE 6060/2022
	8345311	0,00	1.340,65	944.545,49 PIS/COFINS/CSLL NF 25498 INGOH 6216/2022
	8345312	0,00	1.517,53	943.027,96 PIS/COFINS/CSLL NF 1402 MV SISTEMAS 6353/2022
	8345313	0,00	3.818,15	939.209,81 PIS/COFINS/CSLL NF 1082 BS SERVICOS 5153/2022
	8345314	0,00	4.885,72	934.324,09 PIS/COFINS/CSLL NF 1102 BS SERVICOS 6011/2022
	8345315	0,00	6.347,42	927.976,67 PIS/COFINS/CSLL NF 70 BIOMEGA 6358/2022
	8345316	0,00	6.577,79	921.398,88 PIS/COFINS/CSLL NF 1517 BURITI 6502/2022
	8345317	0,00	6.712,19	914.686,69 PIS/COFINS/CSLL NF 85 BIOXXI 6567/2022
	8345318	0,00	6.712,19	907.974,50 PIS/COFINS/CSLL NF 83 BIOXXI 5465/2022
	8345319	0,00	21.480,41	886.494,09 PIS/COFINS/CSLL NF 134 RTD SOLUCOES 6846/2022
	8345320	0,00	22.792,78	863.701,31 PIS/COFINS/CSLL NF 126 RTD SOLUCOES 6421/2022
	8345321	0,00	24.213,06	839.488,25 PIS/COFINS/CSLL NF 15228 DCCO 6979/2022
	8345322	0,00	24.213,06	815.275,19 PIS/COFINS/CSLL NF 15056 INTERATIVA 6338/2022
	8345323	0,00	18.448,99	796.826,20 PIS/COFINS/CSLL NF 13445 COOPANEST 6725/2022
	8345324	0,00	76,68	796.749,52 SANEAMENTO DE GOIAS 7422/2022
	8345325	0,00	612,84	796.136,68 PREFEITURA DE GOIANIA 7467/2022
	8345326	0,00	663,22	795.473,46 PREFEITURA DE GOIANIA 7340/2022
	8345327	0,00	14.759,17	780.714,29 ONCOTECH HOSP COM DE MED 7495/2022
	8345328	0,00	7.098,96	773.615,33 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 7386/2022
	8345329	0,00	7.098,96	766.516,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48722
	8345330	0,00	7.314,08	759.202,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48722
	8345331	0,00	30.986,06	728.216,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	8345332	0,00	111.636,20	616.580,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	8345333	0,00	2.860,30	613.719,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	8345334	0,00	892,50	612.827,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8345499	0,00	873,38	611.953,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	8345500	0,00	3.469,67	608.484,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	8345501	0,00	66.135,67	542.348,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SERVICOS E
	8345502	0,00	10.225,88	532.122,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8345503	0,00	13.933,92	518.188,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	8345504	0,00	6.234,82	511.953,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8345505	0,00	368,00	511.585,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISO TECNOLOGIA
	8345506	0,00	1.029,60	510.556,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345507	0,00	11.180,60	499.375,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8345508	0,00	660,00	498.715,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8345509	0,00	14.677,76	484.037,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 17/
	8345510	0,00	72,00	483.965,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 17
	8345511	0,00	4.125,00	479.840,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONFIANCA COMERCIO
	8345512	0,00	4.736,54	475.104,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8345513	0,00	13.381,79	461.722,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8345514	0,00	34.709,68	427.012,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8345515	0,00	3.552,00	423.460,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8345516	0,00	121.379,00	302.081,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8345517	0,00	3.000,00	299.081,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345518	0,00	3.000,00	296.081,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345519	0,00	1.800,00	294.281,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345520	0,00	420,00	293.861,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8345521	0,00	456,00	293.405,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	8345522	0,00	4.808,40	288.597,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDSELL PRODUTOS HO
	8345523	0,00	1.604,84	286.992,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	8345524	0,00	11.960,00	275.032,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8345525	0,00	9.791,46	265.241,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345526	0,00	4.212,08	261.029,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345527	0,00	3.983,70	257.045,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345528	0,00	2.559,38	254.486,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345529	0,00	2.559,38	251.926,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	8345530	0,00	2.546,00	249.380,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345531	0,00	2.331,00	247.049,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345532	0,00	1.698,00	245.351,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345533	0,00	1.486,00	243.865,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345534	0,00	1.274,00	242.591,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345535	0,00	1.274,00	241.317,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345536	0,00	1.062,00	240.255,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345537	0,00	1.062,00	239.193,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345538	0,00	1.062,00	238.131,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345539	0,00	850,00	237.281,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345540	0,00	5.528,00	231.753,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8345541	0,00	14.760,00	216.993,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8345542	0,00	14.127,60	202.866,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	8345543	0,00	8.745,73	194.120,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	8345544	0,00	2.069,86	192.050,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8345545	0,00	1.070,00	190.980,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345546	0,00	6.267,50	184.712,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8345547	0,00	6.180,30	178.532,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8345548	0,00	5.043,43	173.489,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8345549	0,00	3.874,00	169.615,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN PRODUTOS HO
	8345550	0,00	750,00	168.865,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345551	0,00	5.494,40	163.370,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345552	0,00	1.222,00	162.148,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 17
	8345553	0,00	3.903,12	158.245,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	8345554	0,00	14.496,99	143.748,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	8345555	0,00	2.733,60	141.015,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	8345556	0,00	1.081,23	139.933,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	8345557	0,00	3.479,04	136.454,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345558	0,00	1.311,00	135.143,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345559	0,00	35.573,93	99.569,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	8345560	0,00	511,00	99.058,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8345561	0,00	2.099,00	96.959,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8345562	0,00	2.330,00	94.629,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8345563	0,00	1.000,00	93.629,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
17/10/2022	8345564	0,00	5.944,36	87.685,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	8345565	0,00	5.475,70	82.209,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345566	0,00	750,00	81.459,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345567	0,00	21.960,00	59.499,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	8345568	0,00	23.640,00	35.859,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8345569	0,00	5.415,00	30.444,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	8345570	0,00	1.062,00	29.382,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345571	0,00	726,39	28.656,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8345572	0,00	3.399,46	25.257,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	8345573	0,00	99,12	25.157,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	8345574	0,00	10.080,00	15.077,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8345575	0,00	7.770,26	7.307,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8345576	0,00	1.050,39	6.257,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8345577	0,00	778,66	5.478,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	8345578	0,00	707,26	4.771,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	8345579	0,00	3.030,00	1.741,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THTEC TECNOLOGIA CO
	8345580	0,00	1.741,35	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
18/10/2022	8344564	3,50	0,00	3,50	2ª VIA CRACHA - ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
	8344565	0,00	210,33	-206,83	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
	8344566	0,00	226,85	-433,68	TARIFA BANCARIA
	8344567	0,00	0,99	-434,67	TARIFA BANCARIA
	8344568	0,00	1,30	-435,97	TARIFA BANCARIA
	8344569	435,97	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/10/2022	8344570	0,00	274,00	-274,00	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8344571	600,00	0,00	326,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8344572	274,00	0,00	600,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8344573	0,00	1,30	598,70	TARIFA BANCARIA
	8345744	512,28	0,00	1.110,98	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2164 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 19/10/2022
20/10/2022	8344578	274,00	0,00	1.384,98	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8344579	0,00	56,40	1.328,58	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL PREGAO 008/2022
	8344580	0,00	1,30	1.327,28	TARIFA BANCARIA
	8345335	0,00	651,00	676,28	PIS/COFINS/CSLL NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022
21/10/2022	8344581	0,00	2.906,36	-2.230,08	TRANSF A CSC - SCANSOURCE BRASIL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2022	8344582	0,00	73,04	-2.303,12	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	8344583	0,00	2,60	-2.305,72	TARIFA BANCARIA
	8344584	367.982,35	0,00	365.676,63	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8344637	1.010,91	0,00	366.687,54	TRANSF FR P/ CC - RESC TULIO CARVALHO COSTA
	8345141	0,00	38.183,40	328.504,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2178 C/C N? 108
	8345336	0,00	1.808,16	326.695,98	RM HOSPITALAR LTDA 365447
	8345337	0,00	512,28	326.183,70	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 7308/2022
	8345338	0,00	1.490,81	324.692,89	RESC TULIO CARVALHO COSTA 7704/2022
	8345339	0,00	2.242,50	322.450,39	PHARMA BRASIL COM PROD MED 7657/2022
	8345340	0,00	350,00	322.100,39	OI S.A. 7355/2022
	8345341	0,00	350,00	321.750,39	HGG OI S.A. 7355/2022
	8345342	0,00	2.158,30	319.592,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345343	0,00	361,88	319.230,21	CELG DISTRIBUICAO 7675/2022
	8345344	0,00	419,67	318.810,54	TELEFONICA BRASIL S.A. 7701/2022
	8345345	0,00	363,50	318.447,04	REDEMOB CONSORCIO 7789/2022
	8345346	0,00	344,78	318.102,26	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 7623/2022
	8345347	0,00	81,67	318.020,59	FGTS TULIO CARVALHO COSTA 7704/2022
	8345348	0,00	415,86	317.604,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345349	0,00	1.353,63	316.251,10	OI S.A. 7355/2022
	8345581	0,00	2.040,00	314.211,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	8345582	0,00	10.000,00	304.211,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMERCANTIL LTDA 2
	8345583	0,00	567,03	303.644,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8345584	0,00	1.048,35	302.595,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	8345585	0,00	800,74	301.794,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 21/
	8345586	0,00	3.100,00	298.694,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE
	8345587	0,00	2.480,00	296.214,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE
	8345588	0,00	3.535,23	292.679,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIO
	8345589	0,00	1.827,82	290.851,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	8345590	0,00	460,00	290.391,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO
	8345591	0,00	1.140,24	289.251,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO
	8345592	0,00	3.032,73	286.218,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	8345593	0,00	1.199,00	285.019,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	8345594	0,00	1.994,86	283.025,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 21/10/2
	8345595	0,00	61.730,40	221.294,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEG EQUIPAMENTOS EL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
21/10/2022	8345596	0,00	6.560,71	214.733,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8345597	0,00	5.586,80	209.147,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8345598	0,00	1.790,34	207.356,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	8345599	0,00	1.914,90	205.441,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	8345600	0,00	316,80	205.125,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8345601	0,00	3.270,00	201.855,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8345602	0,00	1.555,00	200.300,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345603	0,00	19.168,00	181.132,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COMERCIO DE
	8345604	0,00	18.725,00	162.407,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	8345605	0,00	81.482,12	80.925,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8345606	0,00	1.392,00	79.533,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COM PROD HOS
	8345607	0,00	192,00	79.341,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	8345608	0,00	27.970,70	51.370,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345609	0,00	70,00	51.300,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345610	0,00	4.170,00	47.130,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345611	0,00	4.702,75	42.427,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8345612	0,00	10.700,00	31.727,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345613	0,00	3.594,00	28.133,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COMERCIO DE
	8345614	0,00	25.500,00	2.633,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345615	0,00	4.012,80	-1.379,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345616	0,00	18,00	-1.397,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345617	0,00	845,28	-2.242,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	8345745	2.242,50	0,00	0,00	ESTORNO PHARMA BRASIL COM PROD MED 7657/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 21/10/2022
24/10/2022	8344585	0,00	132,62	-132,62	TARIFA BANCARIA
	8344586	0,00	0,99	-133,61	TARIFA BANCARIA
	8344587	133,61	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/10/2022	8344588	0,00	55,00	-55,00	TARIFA BANCARIA
	8344589	55,00	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/10/2022	8344613	2.242,50	0,00	2.242,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8345618	0,00	2.242,50	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P
27/10/2022	8344614	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	8344615	3,49	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/10/2022	8344616	0,00	3.221,25	-3.221,25	TRANSF A CSC - RESC EVERTON MARTINS DA SILVA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2022	8344617	0,00	1,30	-3.222,55	TARIFA BANCARIA
	8344618	1,30	0,00	-3.221,25	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8344640	3.221,25	0,00	0,00	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC EVERTON MARTINS DA
31/10/2022	8344623	0,00	1.050,63	-1.050,63	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	8344624	0,00	2.059,51	-3.110,14	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	8344625	0,00	4.788,67	-7.898,81	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	8344626	0,00	374,40	-8.273,21	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	8344627	0,00	805,38	-9.078,59	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	8344628	0,00	122,47	-9.201,06	TRANSF A CSC - CERVINIX CERTIFICADORA
	8344629	2.860,66	0,00	-6.340,40	TRANSF TCT P/ HGG - TRANSF COLAB GABRIELA SOUZA DE
	8344630	0,00	1.386,78	-7.727,18	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	8344631	0,00	13,00	-7.740,18	TARIFA BANCARIA
	8344632	3.926.037,30	0,00	3.918.297,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8344642	0,00	1.107.764,01	2.810.533,11	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 09/2022
	8344650	0,00	2.860,66	2.807.672,45	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB GABRIELA SOUZA DE
	8344651	0,00	93.270,54	2.714.401,91	TRANSF CC P/ FR CSC HGG - PROVIMENTO 09/2022
	8345142	0,00	72.331,95	2.642.069,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2205 C/C N? 108
	8345350	0,00	1.120,00	2.640.949,96	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA 3664/2022
	8345351	0,00	170,73	2.640.779,23	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 7769/2022
	8345352	0,00	216,56	2.640.562,67	AGENCIA BRASIL CENTRAL 7581/2022
	8345353	0,00	36,70	2.640.525,97	REDEMOB CONSORCIO 7903/2022
	8345354	0,00	22.947,10	2.617.578,87	REDEMOB CONSORCIO 7910/2022
	8345355	0,00	8.858,75	2.608.720,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	8345356	0,00	6.640,85	2.602.079,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655363
	8345357	0,00	6.640,88	2.595.438,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655363
	8345358	0,00	8.306,29	2.587.132,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	8345359	0,00	7.738,60	2.579.393,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	8345360	0,00	3.267,50	2.576.126,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655736
	8345361	0,00	3.267,52	2.572.858,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655736
	8345362	0,00	1.280,56	2.571.577,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8345619	0,00	147.323,27	2.424.254,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BREMPI CONSTRUTORA
	8345620	0,00	2.192,00	2.422.062,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
31/10/2022	8345621	0,00	13.359,00	2.408.703,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR
	8345622	0,00	7.920,00	2.400.783,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR
	8345623	0,00	973,73	2.399.809,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8345624	0,00	2.265,00	2.397.544,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIO
	8345625	0,00	2.536,84	2.395.008,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8345626	0,00	33.210,00	2.361.798,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8345627	0,00	151,20	2.361.646,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPI
	8345628	0,00	8.482,95	2.353.163,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8345629	0,00	3.025,00	2.350.138,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 31/10/20
	8345630	0,00	3.415,00	2.346.723,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8345631	0,00	960,00	2.345.763,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8345632	0,00	19.095,00	2.326.668,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPI
	8345633	0,00	6.000,00	2.320.668,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8345634	0,00	3.000,50	2.317.668,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345635	0,00	14.391,27	2.303.277,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	8345636	0,00	850,00	2.302.427,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345637	0,00	5.359,20	2.297.067,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA
	8345638	0,00	9.510,00	2.287.557,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	8345639	0,00	6.490,95	2.281.067,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8345640	0,00	335,00	2.280.732,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE
	8345641	0,00	1.705,00	2.279.027,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8345642	0,00	16.782,45	2.262.244,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND
	8345643	0,00	147,00	2.262.097,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO
	8345644	0,00	450,00	2.261.647,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO
	8345645	0,00	6.822,48	2.254.825,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	8345646	0,00	631,80	2.254.193,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	8345647	0,00	1.400,00	2.252.793,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345648	0,00	389,70	2.252.403,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL
	8345649	0,00	1.176,00	2.251.227,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	8345650	0,00	1.001,52	2.250.226,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	8345651	0,00	2.028,25	2.248.197,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	8345652	0,00	850,59	2.247.347,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8345653	0,00	2.200,00	2.245.147,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8345654	0,00	14.748,51	2.230.398,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
31/10/2022	8345655	0,00	1.002,99	2.229.395,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GENESYS DISTRIBUICA
	8345656	0,00	12.649,00	2.216.746,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	8345657	0,00	10.019,84	2.206.726,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345658	0,00	9.036,46	2.197.690,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345659	0,00	2.331,00	2.195.359,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345660	0,00	1.765,00	2.193.594,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345661	0,00	1.656,00	2.191.938,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345662	0,00	1.486,00	2.190.452,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345663	0,00	1.062,00	2.189.390,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345664	0,00	1.062,00	2.188.328,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345665	0,00	1.062,00	2.187.266,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345666	0,00	7.526,46	2.179.739,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345667	0,00	755,00	2.178.984,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345668	0,00	10.659,29	2.168.325,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	8345669	0,00	7.100,00	2.161.225,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345670	0,00	1.311,00	2.159.914,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345671	0,00	1.311,00	2.158.603,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345672	0,00	1.311,00	2.157.292,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345673	0,00	1.311,00	2.155.981,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345674	0,00	1.311,00	2.154.670,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345675	0,00	418,00	2.154.252,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345676	0,00	65,20	2.154.187,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345677	0,00	3.884,99	2.150.302,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	8345678	0,00	10.774,84	2.139.527,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345679	0,00	184,00	2.139.343,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CERVINIX CERTIFICAD
	8345680	0,00	48.662,51	2.090.681,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
	8345681	0,00	12.784,00	2.077.897,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8345682	0,00	6.120,00	2.071.777,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	8345683	0,00	8.256,00	2.063.521,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	8345684	0,00	654.655,35	1.408.865,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	8345685	0,00	266,32	1.408.599,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	8345686	0,00	266,32	1.408.333,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	8345687	0,00	2.780,00	1.405.553,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	8345688	0,00	867,82	1.404.685,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
31/10/2022	8345689	0,00	1.276.800,00	127.885,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASI
	8345690	0,00	123.472,80	4.412,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	8345691	0,00	175,27	4.237,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	8345692	0,00	779,00	3.458,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JJS IMPRESSOES E SE
	8345693	0,00	23.275,00	-19.816,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JJS IMPRESSOES E SE
	8345748	6.535,02	0,00	-13.281,73	ESTORNO ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA - NF 655736 - 2022/5567 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/10/2022
	8345749	13.281,73	0,00	0,00	ESTORNO ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA AGRUP-825563 - NF 655363 - 2022/5563 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/10/2022
		33.591.986,45	33.591.986,45	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: 23.905,65

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2022	8344590	0,00	55,00	23.850,65	TARIFA BANCARIA
		0,00	55,00	23.850,65	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 56.591.627,21

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	8344502	0,00	810.557,32	55.781.069,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/10/2022	8344505	0,00	74.240,99	55.706.828,90	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/10/2022	8344511	0,00	23.468.069,18	32.238.759,72	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/10/2022	8344516	0,00	96.412,46	32.142.347,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/10/2022	8344527	0,00	806.091,90	31.336.255,36	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/10/2022	8344534	0,00	27.910,34	31.308.345,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/10/2022	8344544	0,00	2,97	31.308.342,05	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/10/2022	8344562	0,00	3.615.171,19	27.693.170,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/10/2022	8344569	0,00	435,97	27.692.734,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/10/2022	8344584	0,00	367.982,35	27.324.752,54	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/10/2022	8344587	0,00	133,61	27.324.618,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/10/2022	8344589	0,00	55,00	27.324.563,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/10/2022	8344613	0,00	2.242,50	27.322.321,43	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/10/2022	8344615	0,00	3,49	27.322.317,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 56.591.627,21

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	8344618	0,00	1,30	27.322.316,64	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/10/2022	7632723	331.110,33	0,00	27.653.426,97	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2022
	8344632	0,00	3.926.037,30	23.727.389,67	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
		331.110,33	33.195.347,87	23.727.389,67	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 4.901.712,10

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	8344539	1.490,27	0,00	4.903.202,37	REMESSA BASICA
	8344540	4.135,61	0,00	4.907.337,98	CREDITO DE JUROS
14/10/2022	8344597	192,02	0,00	4.907.530,00	REMESSA BASICA
	8344598	528,19	0,00	4.908.058,19	CREDITO DE JUROS
18/10/2022	8344599	3.888,55	0,00	4.911.946,74	REMESSA BASICA
	8344600	13.245,79	0,00	4.925.192,53	CREDITO DE JUROS
22/10/2022	8344601	44,55	0,00	4.925.237,08	REMESSA BASICA
	8344602	122,94	0,00	4.925.360,02	CREDITO DE JUROS
25/10/2022	8344603	1.966,84	0,00	4.927.326,86	REMESSA BASICA
	8344604	6.513,93	0,00	4.933.840,79	CREDITO DE JUROS
		32.128,69	0,00	4.933.840,79	<<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 3.123.177,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	8344535	988,59	0,00	3.124.166,26	REMESSA BASICA
	8344536	2.743,41	0,00	3.126.909,67	CREDITO DE JUROS
05/10/2022	8344633	0,00	16.543,66	3.110.366,01	TRANSF FR P/ CC - RESC LARA CRISTINA DA CUNHA GUIM
	8344634	0,00	991,77	3.109.374,24	TRANSF FR P/ CC - RESC LEIDIANE DA SILVA MOISES LE
	8344643	46.684,53	0,00	3.156.058,77	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 01/22
	8344644	41.203,39	0,00	3.197.262,16	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 02/22
	8344645	2.206.692,95	0,00	5.403.955,11	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 03/22
	8344646	3.209.569,75	0,00	8.613.524,86	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 04/22
	8344647	4.281.362,68	0,00	12.894.887,54	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 05/22
	8344648	5.023.097,35	0,00	17.917.984,89	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 06/22
	8344649	5.111.135,10	0,00	23.029.119,99	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 07/22

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.123.177,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	8344537	299,81	0,00	23.029.419,80	REMESSA BASICA
	8344538	1.047,60	0,00	23.030.467,40	CREDITO DE JUROS
	8344635	0,00	4.102,41	23.026.364,99	TRANSF FR P/ CC - RESC KATIANY LOPES BATISTA
	8344636	0,00	1.858,48	23.024.506,51	TRANSF FR P/ CC - RESC LEONARDO VASCONCELOS DA SIL
17/10/2022	8344639	0,00	8.523,87	23.015.982,64	TRANSF FR P/ CC - RESC CAMILLA CAROLINE SANTOS
18/10/2022	8344574	792,49	0,00	23.016.775,13	REMESSA BASICA
	8344575	2.699,51	0,00	23.019.474,64	CREDITO DE JUROS
21/10/2022	8344637	0,00	1.010,91	23.018.463,73	TRANSF FR P/ CC - RESC TULIO CARVALHO COSTA
22/10/2022	8344591	645,11	0,00	23.019.108,84	REMESSA BASICA
	8344592	1.780,39	0,00	23.020.889,23	CREDITO DE JUROS
23/10/2022	8344593	982,48	0,00	23.021.871,71	REMESSA BASICA
	8344594	3.271,12	0,00	23.025.142,83	CREDITO DE JUROS
26/10/2022	8344595	885,73	0,00	23.026.028,56	REMESSA BASICA
	8344596	2.481,30	0,00	23.028.509,86	CREDITO DE JUROS
27/10/2022	8344619	571,89	0,00	23.029.081,75	REMESSA BASICA
	8344620	1.618,38	0,00	23.030.700,13	CREDITO DE JUROS
	8344621	0,00	4,80	23.030.695,33	TARIFA BANCARIA
31/10/2022	8344642	1.107.764,01	0,00	24.138.459,34	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 09/2022
		21.048.317,57	33.035,90	24.138.459,34	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 2.042.786,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2022	8344541	2.807,36	0,00	2.045.593,83	REMESSA BASICA
	8344542	7.790,65	0,00	2.053.384,48	CREDITO DE JUROS
06/10/2022	8344641	0,00	240.521,40	1.812.863,08	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - DEVOLUCAO PROVIMENTO 08
11/10/2022	8344638	0,00	7.533,39	1.805.329,69	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 10/2022
17/10/2022	8344545	114,99	0,00	1.805.444,68	REMESSA BASICA
	8344546	482,91	0,00	1.805.927,59	CREDITO DE JUROS
22/10/2022	8344605	274,98	0,00	1.806.202,57	REMESSA BASICA
	8344606	758,88	0,00	1.806.961,45	CREDITO DE JUROS
23/10/2022	8344607	230,62	0,00	1.807.192,07	REMESSA BASICA
	8344608	767,86	0,00	1.807.959,93	CREDITO DE JUROS
25/10/2022	8344609	89,03	0,00	1.808.048,96	REMESSA BASICA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.042.786,47

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	8344610	294,87	0,00	1.808.343,83	CREDITO DE JUROS
26/10/2022	8344611	48,76	0,00	1.808.392,59	REMESSA BASICA
	8344612	136,59	0,00	1.808.529,18	CREDITO DE JUROS
28/10/2022	8344622	0,00	1,20	1.808.527,98	TARIFA BANCARIA
	8344640	0,00	3.221,25	1.805.306,73	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC EVERTON MARTINS DA
31/10/2022	8344650	2.860,66	0,00	1.808.167,39	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB GABRIELA SOUZA DE
	8344651	93.270,54	0,00	1.901.437,93	TRANSF CC P/ FR CSC HGG - PROVIMENTO 09/2022
		109.928,70	251.277,24	1.901.437,93	<<===== 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: 10.217.607,45

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	8344576	15.019,88	0,00	10.232.627,33	REMESSA BASICA
	8344577	51.163,14	0,00	10.283.790,47	CREDITO DE JUROS
		66.183,02	0,00	10.283.790,47	<<===== 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: 140.526.486,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7676881	0,00	3.472.357,83	137.054.129,10	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		0,00	3.472.357,83	137.054.129,10	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 200.644,46

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	8345247	4.768,53	0,00	205.412,99	FERIAS 10/22 6885/2022 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
	8345248	7.786,60	0,00	213.199,59	FERIAS 10/2022 6885/2022 - LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS
	8345249	8.058,43	0,00	221.258,02	FERIAS 10/22 6885/2022 - FABIA MARA GONCALVES PRATES DE OLIVEIRA
31/10/2022	7632709	0,00	221.258,02	0,00	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
		20.613,56	221.258,02	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 31.686,96

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 31.686,96

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	7543747	324,00	0,00	32.010,96	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF PROVISAO NF 143509 COMER. RIOCLARENSE - DEVOLUÇÃO
26/10/2022	7543748	0,00	298,20	31.712,76	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF NF 509635 COMERC. RIOCLARENSE 4635/2019(BAIXA FECHAMENTO)
		324,00	298,20	31.712,76	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13839 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	7681514	225,50	0,00	225,50	PROV. TRANSF. A CSC A MAIOR INSS S/ NF 89 CANCELADA FORNECEDOR BIOXXI 2022007328
		225,50	0,00	225,50	<<===== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 989,58

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	8345271	651,00	0,00	1.640,58	IRRF INDEVIDO NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022
		651,00	0,00	1.640,58	<<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 353,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	7557123	4.046,35	0,00	4.399,94	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO PREDIAL CEAD - 2022/6023
31/10/2022	7544071	0,00	165,60	4.234,34	10-2022 - IMOVEL 1355/2022
	7544073	0,00	399,09	3.835,25	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2022 VEICULO - 2022/6023 PARC. 1/2
	7544074	0,00	343,66	3.491,59	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2022 VEICULO - 2022/6023 PARC. 3
		4.046,35	908,35	3.491,59	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 353,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7544390	908,35	0,00	-554,76	SUBVENÇÃO 10/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	7630199	0,00	4.046,35	3.491,59	SUBVENÇÃO 10/2022 - AQUISIÇÃO DE SEGUROS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:** 353,59

	908,35	4.046,35	3.491,59	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS
--	---------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 69.307,16

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	8344491	0,00	6.628,46	62.678,70	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 08/2022
	8344492	0,00	4.921,66	57.757,04	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 08/2022
	8344493	0,00	65,95	57.691,09	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 09/2022
31/10/2022	7642529	2.860,66	0,00	60.551,75	RATEIO CSC 10/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO TELE/CSC GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	7642986	65,95	0,00	60.617,70	RATEIO 10/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 09/2022 HGG P/CSC
	7664313	136,58	0,00	60.754,28	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - T. A LUIZ NF 12164 HEMO P/ HGG
	7664314	8,89	0,00	60.763,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - T. A LUIZ NF 12164 TELE P/ HGG
	8344629	0,00	2.860,66	57.902,51	TRANSF TCT P/ HGG - TRANSF COLAB GABRIELA SOUZA DE
		3.072,08	14.476,73	57.902,51	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	8344909	3.535,23	0,00	880.708,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1632619
04/10/2022	8344884	845,28	0,00	881.553,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 51581
	8344891	850,59	0,00	882.404,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417783
	8344892	2.161,36	0,00	884.565,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 141554
	8344929	215,00	0,00	884.780,55	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 19230
05/10/2022	7753731	90,00	0,00	884.870,55	NOTA DE DOACAO Nº 18039044 SÉRIE 0
06/10/2022	8344723	9.876,44	0,00	894.746,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979570
	8344792	602,00	0,00	895.348,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106659
	8344882	21.292,00	0,00	916.640,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52971
	8344883	34.709,68	0,00	951.350,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12904
	8344924	3.011,10	0,00	954.361,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86380
	8344970	316,80	0,00	954.678,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 365446
07/10/2022	8344693	1.223,08	0,00	955.901,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201395
	8344697	1.149,50	0,00	957.051,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123484
	8344714	9.927,00	0,00	966.978,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123443

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	8344743	1.914,00	0,00	968.892,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201396
	8344748	4.275,00	0,00	973.167,15	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5153
	8344753	5.579,88	0,00	978.747,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 606588
	8344804	3.361,67	0,00	982.108,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201394
	8344819	9.540,00	0,00	991.648,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 412403
	8344866	2.274,00	0,00	993.922,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199706
	8344945	13.515,77	0,00	1.007.438,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635612
	8344967	6.944,15	0,00	1.014.382,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2448295
	8345001	14.759,17	0,00	1.029.141,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19149
	8345002	4.736,54	0,00	1.033.878,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4936
10/10/2022	8344674	16.800,00	0,00	1.050.678,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1788
	8344675	128,79	0,00	1.050.807,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419128
	8344690	18,00	0,00	1.050.825,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417543
	8344740	1.485,00	0,00	1.052.310,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 239
	8344755	25.500,00	0,00	1.077.810,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417235
	8344859	10.000,00	0,00	1.087.810,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 2251
	8344951	2.016,00	0,00	1.089.826,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 16738
	8344972	1.555,00	0,00	1.091.381,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417544
11/10/2022	7753743	42.622,50	0,00	1.134.003,62	NOTA DE DOACAO Nº 344597 SÉRIE
	8344709	4.702,75	0,00	1.138.706,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31098
	8344713	27.970,70	0,00	1.166.677,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417234
	8344725	81.482,12	0,00	1.248.159,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31078
	8344742	3.376,48	0,00	1.251.535,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 685602
	8344758	1.354,11	0,00	1.252.889,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 641523
	8344765	70,00	0,00	1.252.959,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417767
	8344769	510,50	0,00	1.253.470,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11405
	8344777	1.392,00	0,00	1.254.862,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 87091
	8344808	10.700,00	0,00	1.265.562,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3418068

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	8344811	4.170,00	0,00	1.269.732,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3418580
	8344832	28.171,20	0,00	1.297.903,48	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1459
	8344889	30.975,00	0,00	1.328.878,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 413823
	8344934	973,73	0,00	1.329.852,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 641636
	8344937	4.040,00	0,00	1.333.892,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26771
13/10/2022	8344673	5.229,16	0,00	1.339.121,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 52190
	8344894	1.714,00	0,00	1.340.835,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 98940
	8344943	3.997,45	0,00	1.344.832,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 35368
14/10/2022	7753740	8.933,90	0,00	1.353.766,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8344672	4.901,38	0,00	1.358.668,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 202407
	8344770	3.040,00	0,00	1.361.708,10	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 55581
15/10/2022	8344841	1.800,00	0,00	1.363.508,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 415439
18/10/2022	7753728	6.421,09	0,00	1.369.929,19	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
	7753734	7.849,41	0,00	1.377.778,60	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
	7753737	1.002,34	0,00	1.378.780,94	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
	8344666	5.530,00	0,00	1.384.310,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 31720
	8344681	33.210,00	0,00	1.417.520,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31438
	8344685	3.417,40	0,00	1.420.938,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 85065
	8345006	29.123,04	0,00	1.450.061,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 85287
19/10/2022	8344802	30.600,00	0,00	1.480.661,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53528
	8344995	3.928,60	0,00	1.484.589,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 84504
20/10/2022	7753739	1.550,50	0,00	1.486.140,48	NOTA DE DOACAO Nº 701 SÉRIE 1
21/10/2022	8344665	45,00	0,00	1.486.185,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980621
	8344896	13.633,00	0,00	1.499.818,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1697057
25/10/2022	8344669	26.091,24	0,00	1.525.909,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31579
26/10/2022	8344920	3.562,08	0,00	1.529.471,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 85528
27/10/2022	8344898	365,94	0,00	1.529.837,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 420150
28/10/2022	7753733	65,67	0,00	1.529.903,41	NOTA DE DOACAO Nº 18290239 SÉRIE 0
	7753736	30,00	0,00	1.529.933,41	NOTA DE DOACAO Nº 18290239 SÉRIE 0
	7753738	42.622,50	0,00	1.572.555,91	NOTA DE DOACAO Nº 365833 SÉRIE
	8344662	27,99	0,00	1.572.583,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 37523
	8344874	537,00	0,00	1.573.120,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27533

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2022	8344918	79,30	0,00	1.573.200,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12989
31/10/2022	7754795	0,00	694.933,92	878.266,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754796	403,79	0,00	878.670,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754797	0,00	17,74	878.652,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754798	0,00	0,61	878.651,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754799	0,00	55,50	878.596,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754801	0,00	1,71	878.594,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754802	212,98	0,00	878.807,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754803	6,33	0,00	878.813,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754805	0,00	0,68	878.813,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754806	16,70	0,00	878.829,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754807	367,64	0,00	879.197,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754808	70,39	0,00	879.267,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754809	0,00	10,95	879.256,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754810	11,90	0,00	879.268,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754811	160,90	0,00	879.429,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754812	53,95	0,00	879.483,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754813	70,16	0,00	879.553,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754814	0,00	1.550,50	878.003,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754816	0,00	26,41	877.976,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754817	0,00	0,93	877.975,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754818	0,36	0,00	877.976,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754845	0,00	44,49	877.931,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754846	4,51	0,00	877.936,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754847	0,00	43,30	877.893,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754848	1,01	0,00	877.894,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754849	0,00	135,77	877.758,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754850	79,18	0,00	877.837,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754851	8,53	0,00	877.846,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754852	282,88	0,00	878.128,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754854	0,00	9,56	878.119,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754855	2,76	0,00	878.122,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754856	0,00	7,26	878.114,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754857	20,43	0,00	878.135,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754858	0,00	0,73	878.134,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754859	18,70	0,00	878.153,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754860	0,00	0,04	878.153,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754881	0,00	4,73	878.148,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754883	0,00	6,73	878.141,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754884	68,90	0,00	878.210,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754886	0,51	0,00	878.211,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754887	2,27	0,00	878.213,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754888	0,00	1,29	878.212,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754889	0,00	0,37	878.211,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754890	12,98	0,00	878.224,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754891	0,00	25,66	878.199,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754892	0,11	0,00	878.199,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754893	0,00	0,48	878.198,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754894	0,95	0,00	878.199,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754895	37,35	0,00	878.237,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754896	0,17	0,00	878.237,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754897	0,00	0,29	878.236,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754898	4,98	0,00	878.241,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754899	15,76	0,00	878.257,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754900	0,00	221,14	878.036,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754901	59,22	0,00	878.095,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754902	0,00	7,70	878.088,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754903	0,00	0,34	878.087,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754904	2,83	0,00	878.090,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754905	5,40	0,00	878.095,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754935	1,77	0,00	878.097,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754938	103,16	0,00	878.200,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754939	0,00	3,41	878.197,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754941	0,00	0,59	878.196,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754942	65,40	0,00	878.262,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754943	0,00	17,95	878.244,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754944	2,19	0,00	878.246,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754945	0,00	1,04	878.245,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754948	25,37	0,00	878.270,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754949	0,00	4,50	878.266,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754950	2.874,48	0,00	881.140,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754951	0,00	66,36	881.074,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754952	0,00	2.800,07	878.274,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754953	1.193,07	0,00	879.467,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754954	0,00	23,34	879.444,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754955	0,00	2,38	879.441,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754956	0,32	0,00	879.442,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754957	26,85	0,00	879.468,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754958	0,00	0,26	879.468,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754959	116,76	0,00	879.585,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754970	5,30	0,00	879.590,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754971	74,62	0,00	879.665,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754972	6,43	0,00	879.671,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754974	2,55	0,00	879.674,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754975	0,00	0,19	879.674,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754976	0,00	0,03	879.674,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754978	3.026,09	0,00	882.700,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754979	175,11	0,00	882.875,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754980	12,01	0,00	882.887,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754982	14,36	0,00	882.901,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754984	0,10	0,00	882.901,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754985	0,00	0,06	882.901,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754986	1,88	0,00	882.903,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754987	0,00	5,34	882.898,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754988	0,00	2,79	882.895,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754989	6,18	0,00	882.901,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754990	2,94	0,00	882.904,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755008	0,00	1,53	882.903,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755009	0,00	36,51	882.866,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755011	646,00	0,00	883.512,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755012	2,58	0,00	883.515,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755013	7,33	0,00	883.522,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755014	1,01	0,00	883.523,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755016	13,00	0,00	883.536,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755017	0,85	0,00	883.537,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755018	4.183,68	0,00	887.720,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755019	100,78	0,00	887.821,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755021	4,82	0,00	887.826,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755022	9.203,93	0,00	897.030,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755023	182,57	0,00	897.213,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755024	150,91	0,00	897.363,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755047	30,95	0,00	897.394,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755049	138,07	0,00	897.532,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755051	0,00	21,44	897.511,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755052	0,09	0,00	897.511,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755053	0,00	0,10	897.511,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755054	5,73	0,00	897.517,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755055	103,40	0,00	897.620,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755056	2,08	0,00	897.622,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755057	14,34	0,00	897.637,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755058	13,08	0,00	897.650,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755060	0,12	0,00	897.650,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755061	0,37	0,00	897.650,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755063	0,47	0,00	897.651,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755064	0,00	0,26	897.650,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755065	0,08	0,00	897.650,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755066	530,22	0,00	898.181,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755067	0,00	108,48	898.072,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755068	13,19	0,00	898.085,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755069	14,28	0,00	898.100,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755070	609,34	0,00	898.709,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755071	33,10	0,00	898.742,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755072	38,79	0,00	898.781,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755097	1.014,11	0,00	899.795,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755098	52,27	0,00	899.847,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755099	2.460,76	0,00	902.308,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755100	79,01	0,00	902.387,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755101	2,50	0,00	902.390,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755102	32,49	0,00	902.422,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755103	221,41	0,00	902.643,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755104	0,00	0,67	902.643,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755105	92,41	0,00	902.735,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755106	0,00	0,03	902.735,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755107	12,35	0,00	902.747,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755108	0,00	0,16	902.747,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755109	0,76	0,00	902.748,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755110	0,00	7,68	902.740,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755112	6,02	0,00	902.746,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755113	0,00	2,58	902.744,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755114	2,12	0,00	902.746,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755116	71,52	0,00	902.817,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755117	13,82	0,00	902.831,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755118	3,86	0,00	902.835,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755119	0,00	15,05	902.820,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755121	63,27	0,00	902.883,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755124	56,43	0,00	902.940,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755125	0,00	0,64	902.939,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755126	0,37	0,00	902.940,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755127	187,22	0,00	903.127,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755128	0,00	33,55	903.093,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755129	42,34	0,00	903.136,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755130	29,12	0,00	903.165,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755131	1,25	0,00	903.166,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755132	0,34	0,00	903.166,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755134	13,25	0,00	903.180,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755136	33,36	0,00	903.213,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755137	0,00	4,08	903.209,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755138	87,02	0,00	903.296,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755139	27,94	0,00	903.324,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755140	6,17	0,00	903.330,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755142	81,03	0,00	903.411,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755143	2,11	0,00	903.413,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755144	0,23	0,00	903.413,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755145	0,56	0,00	903.414,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755146	3,60	0,00	903.417,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755147	8,41	0,00	903.426,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755148	9,23	0,00	903.435,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755150	9,75	0,00	903.445,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755151	32,02	0,00	903.477,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755152	0,00	1,87	903.475,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755153	205,80	0,00	903.681,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755154	0,00	18,16	903.663,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755156	63,78	0,00	903.726,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755157	0,00	13,82	903.713,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755158	2.279,35	0,00	905.992,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755159	0,33	0,00	905.992,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755160	1,93	0,00	905.994,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755161	2,38	0,00	905.997,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755162	0,70	0,00	905.997,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755163	1,19	0,00	905.998,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755164	47,79	0,00	906.046,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755165	0,00	609,34	905.437,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755168	41,44	0,00	905.478,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755169	0,00	18,16	905.460,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755170	73,14	0,00	905.533,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755171	32,26	0,00	905.566,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755172	545,24	0,00	906.111,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755173	0,00	63,51	906.047,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755174	4,82	0,00	906.052,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755176	20,82	0,00	906.073,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755177	20,90	0,00	906.094,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755178	9,65	0,00	906.104,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755179	0,37	0,00	906.104,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755180	0,67	0,00	906.105,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	7755181	74,72	0,00	906.179,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755182	21,44	0,00	906.201,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755183	0,35	0,00	906.201,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755184	6,30	0,00	906.207,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755185	15,34	0,00	906.223,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755186	1,19	0,00	906.224,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755187	0,00	0,51	906.223,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755188	0,14	0,00	906.224,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755189	4,01	0,00	906.228,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755190	112,38	0,00	906.340,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755191	0,00	3,12	906.337,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755192	0,00	37,41	906.299,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755193	2,28	0,00	906.302,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755195	3,41	0,00	906.305,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755196	0,00	0,38	906.305,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755197	3,77	0,00	906.308,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755198	4,39	0,00	906.313,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755199	54,27	0,00	906.367,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755200	17,95	0,00	906.385,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755201	1,69	0,00	906.387,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755202	0,19	0,00	906.387,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755203	1,67	0,00	906.389,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755204	0,43	0,00	906.389,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755206	0,88	0,00	906.390,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755207	0,43	0,00	906.390,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755209	19,80	0,00	906.410,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755210	24,68	0,00	906.435,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755212	0,74	0,00	906.436,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755213	0,00	0,10	906.435,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755214	95,60	0,00	906.531,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755215	0,00	20,43	906.511,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755216	98,76	0,00	906.609,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755217	15,05	0,00	906.624,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755218	247,67	0,00	906.872,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

<u>Data</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	7755219	0,00	26,85	906.845,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755220	0,24	0,00	906.846,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755224	5,89	0,00	906.851,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755225	0,00	31,14	906.820,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755226	0,86	0,00	906.821,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755227	13,13	0,00	906.834,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755228	3,84	0,00	906.838,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755230	378,61	0,00	907.217,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755231	0,00	25,41	907.191,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755232	0,00	124,99	907.066,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755233	10,18	0,00	907.077,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755234	0,00	0,20	907.076,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755235	0,00	7,33	907.069,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755236	2,32	0,00	907.071,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755237	0,00	1,01	907.070,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755238	143,00	0,00	907.213,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755239	0,38	0,00	907.214,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755240	0,00	0,09	907.214,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755241	44,57	0,00	907.258,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755242	0,00	12,84	907.245,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755243	0,19	0,00	907.245,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755245	4,55	0,00	907.250,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755247	1,53	0,00	907.252,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755248	0,16	0,00	907.252,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755249	0,10	0,00	907.252,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755250	2,31	0,00	907.254,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755251	2,00	0,00	907.256,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755252	5,00	0,00	907.261,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755253	0,11	0,00	907.261,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755254	1,45	0,00	907.263,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755255	4,69	0,00	907.267,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755256	0,26	0,00	907.268,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755257	0,33	0,00	907.268,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755259	1,40	0,00	907.269,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755260	0,00	1,66	907.268,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755261	9,86	0,00	907.278,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755262	0,00	151,08	907.127,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755263	0,53	0,00	907.127,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755264	0,73	0,00	907.128,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755265	121,56	0,00	907.249,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755266	0,00	2,89	907.246,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755267	7,24	0,00	907.254,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755268	1,00	0,00	907.255,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755269	26,00	0,00	907.281,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755270	4,15	0,00	907.285,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755271	3,17	0,00	907.288,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755272	0,00	0,32	907.288,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755273	58,76	0,00	907.346,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755274	0,00	9,87	907.337,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755275	0,62	0,00	907.337,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755276	0,00	33,10	907.304,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755278	18,74	0,00	907.323,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755279	42,73	0,00	907.366,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755280	114,00	0,00	907.480,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755281	0,62	0,00	907.480,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755282	0,62	0,00	907.481,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755283	0,41	0,00	907.481,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755284	2,01	0,00	907.483,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755286	0,78	0,00	907.484,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755287	1,45	0,00	907.485,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755288	0,37	0,00	907.486,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755289	1,64	0,00	907.487,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755290	1,66	0,00	907.489,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755292	23,01	0,00	907.512,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755293	0,00	1,77	907.510,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755295	1,35	0,00	907.512,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755297	0,53	0,00	907.512,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755299	23,05	0,00	907.535,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755300	0,00	65,40	907.470,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755301	10,13	0,00	907.480,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755302	0,48	0,00	907.480,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755303	1,87	0,00	907.482,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755305	0,63	0,00	907.483,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755306	1,13	0,00	907.484,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755307	0,03	0,00	907.484,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755308	4,32	0,00	907.488,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755309	14,60	0,00	907.503,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755311	27,00	0,00	907.530,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755312	155,44	0,00	907.686,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755313	60,11	0,00	907.746,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755314	48,08	0,00	907.794,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755315	132,46	0,00	907.926,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755316	0,00	74,97	907.851,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755317	1,39	0,00	907.853,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755318	4,33	0,00	907.857,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755319	0,00	18,70	907.838,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755320	21,45	0,00	907.860,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755321	42,90	0,00	907.903,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755322	42,16	0,00	907.945,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755324	12,86	0,00	907.958,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755325	0,28	0,00	907.958,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755326	0,04	0,00	907.958,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755327	0,00	63,62	907.894,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755328	3,10	0,00	907.897,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755333	0,00	68,95	907.828,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755334	3,89	0,00	907.832,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755335	0,00	0,07	907.832,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755336	6,73	0,00	907.839,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755337	0,00	1,01	907.838,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755338	10,16	0,00	907.848,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755339	0,00	0,76	907.847,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755340	0,00	8,10	907.839,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755341	0,00	7,49	907.832,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755342	2,21	0,00	907.834,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755343	0,00	0,12	907.834,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755344	0,38	0,00	907.834,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755345	0,00	2,55	907.832,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755346	4,15	0,00	907.836,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755347	7,59	0,00	907.843,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755348	63,71	0,00	907.907,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755349	0,00	2,12	907.905,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755350	0,00	38,32	907.867,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755351	3,87	0,00	907.871,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755353	1,19	0,00	907.872,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755354	0,00	0,08	907.872,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755355	813,20	0,00	908.685,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755356	0,00	5,35	908.680,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755357	0,00	15,76	908.664,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755358	0,00	2,38	908.661,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755359	0,41	0,00	908.662,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755360	0,06	0,00	908.662,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755361	59,65	0,00	908.722,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755362	0,00	39,77	908.682,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755363	322,13	0,00	909.004,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755364	1,68	0,00	909.006,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755365	134,19	0,00	909.140,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755366	0,00	4,33	909.135,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755367	391,93	0,00	909.527,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755368	2,86	0,00	909.530,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755369	1,08	0,00	909.531,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755370	0,00	5,41	909.526,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755373	13,19	0,00	909.539,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755374	0,00	1,77	909.537,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755375	25,24	0,00	909.563,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755376	0,00	25,24	909.537,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755378	0,00	2,40	909.535,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755379	2,75	0,00	909.538,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755380	0,56	0,00	909.538,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755381	0,00	1,10	909.537,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755383	58,13	0,00	909.595,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755384	10,48	0,00	909.606,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755385	0,00	2,08	909.604,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755386	0,00	4,29	909.599,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755387	16,64	0,00	909.616,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755388	1,82	0,00	909.618,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755390	183,46	0,00	909.801,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755391	1,19	0,00	909.802,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755392	1,19	0,00	909.804,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755393	0,00	2,19	909.801,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755394	0,75	0,00	909.802,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755395	0,00	0,17	909.802,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755396	3,99	0,00	909.806,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755397	369,61	0,00	910.176,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755398	0,91	0,00	910.177,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755400	340,63	0,00	910.517,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755401	822,16	0,00	911.339,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755403	209,54	0,00	911.549,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755405	0,00	0,20	911.549,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755410	7,20	0,00	911.556,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755412	167,47	0,00	911.723,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755413	39,22	0,00	911.763,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755414	55,80	0,00	911.818,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755415	0,00	2,66	911.816,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755416	0,00	92,41	911.723,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755417	1,00	0,00	911.724,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755418	0,10	0,00	911.724,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755419	23,30	0,00	911.748,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755420	0,00	2,25	911.745,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755421	8,05	0,00	911.754,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755422	1,28	0,00	911.755,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755423	71,62	0,00	911.826,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755424	0,00	5,31	911.821,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755425	0,00	86,32	911.735,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755426	1,71	0,00	911.736,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755427	265,89	0,00	912.002,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755428	0,00	212,98	911.789,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755429	17,73	0,00	911.807,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755430	0,00	0,37	911.807,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755431	0,62	0,00	911.807,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755432	0,00	0,75	911.807,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755433	517,06	0,00	912.324,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755434	0,23	0,00	912.324,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755435	261,48	0,00	912.585,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755436	0,17	0,00	912.586,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755437	0,00	2,12	912.583,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755438	30,93	0,00	912.614,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755440	1,07	0,00	912.615,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755442	0,33	0,00	912.616,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755443	1,09	0,00	912.617,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755444	3,18	0,00	912.620,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755445	1,77	0,00	912.622,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755446	0,20	0,00	912.622,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755447	0,22	0,00	912.622,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755448	27,00	0,00	912.649,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755449	26,83	0,00	912.676,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755450	0,00	12,62	912.663,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755451	8,08	0,00	912.672,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755452	69,47	0,00	912.741,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755453	8,61	0,00	912.750,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755454	0,39	0,00	912.750,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755456	0,00	13,19	912.737,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755457	3,01	0,00	912.740,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755459	219,43	0,00	912.959,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755460	0,00	5,40	912.954,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755461	0,00	18.785,22	894.169,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755463	55,50	0,00	894.224,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755464	0,00	4,51	894.220,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755465	55,29	0,00	894.275,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755466	4,10	0,00	894.279,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755467	11,95	0,00	894.291,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755468	0,00	5,30	894.286,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755470	19,48	0,00	894.305,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755471	0,00	5,73	894.299,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755472	2,10	0,00	894.302,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755474	53,34	0,00	894.355,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755476	5,98	0,00	894.361,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755478	136,57	0,00	894.497,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755479	3,25	0,00	894.501,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755481	0,27	0,00	894.501,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755482	0,68	0,00	894.502,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755483	0,10	0,00	894.502,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755484	0,00	0,47	894.501,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755485	13,03	0,00	894.514,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755486	0,00	0,11	894.514,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755487	2,58	0,00	894.517,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755488	2,57	0,00	894.519,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755489	5,12	0,00	894.524,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755491	24,84	0,00	894.549,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755492	0,00	7,10	894.542,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755493	0,00	90,20	894.452,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755494	190,80	0,00	894.643,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755495	0,00	1,80	894.641,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755496	0,18	0,00	894.641,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755497	1,84	0,00	894.643,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755499	0,15	0,00	894.643,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755500	0,29	0,00	894.643,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755501	71,35	0,00	894.715,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755502	22,63	0,00	894.737,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755503	0,78	0,00	894.738,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755504	77,18	0,00	894.815,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755505	0,00	19,30	894.796,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755506	146,19	0,00	894.942,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755507	6,32	0,00	894.949,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755508	1.601,92	0,00	896.550,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755509	0,00	69,17	896.481,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755510	0,00	3,86	896.477,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755511	22,67	0,00	896.500,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755512	456,14	0,00	896.956,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755513	93,64	0,00	897.050,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755514	3,16	0,00	897.053,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755516	3,05	0,00	897.056,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755517	0,93	0,00	897.057,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755518	0,12	0,00	897.057,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755519	38,59	0,00	897.096,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755520	0,00	2,94	897.093,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755521	905,60	0,00	897.998,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755522	0,00	63,27	897.935,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755534	0,00	0,02	897.935,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755535	6,51	0,00	897.942,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755536	0,00	0,01	897.942,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755537	0,00	1,00	897.941,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755548	2,29	0,00	897.943,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755550	20,90	0,00	897.964,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755552	5,79	0,00	897.970,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755553	0,47	0,00	897.970,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755554	6,05	0,00	897.976,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755556	0,00	4,20	897.972,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755557	0,00	0,77	897.971,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755564	0,00	1,20	897.970,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755565	0,00	3,65	897.966,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755566	0,00	25,37	897.941,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755567	0,00	1,01	897.940,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755575	0,01	0,00	897.940,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755576	0,03	0,00	897.940,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755577	0,00	0,76	897.939,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755578	10,95	0,00	897.950,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755579	0,00	67,04	897.883,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755580	77,18	0,00	897.960,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755581	2.653,88	0,00	900.614,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755583	17,80	0,00	900.632,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755590	1,08	0,00	900.633,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755591	0,00	32,49	900.601,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755592	0,00	4,15	900.596,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755593	134,13	0,00	900.731,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755594	9,17	0,00	900.740,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755595	5,59	0,00	900.745,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755596	0,00	70,39	900.675,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755597	0,00	10,42	900.664,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755608	0,07	0,00	900.665,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755609	5,08	0,00	900.670,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755610	0,00	95,76	900.574,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755611	6,24	0,00	900.580,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755612	0,00	27,08	900.553,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755614	6,37	0,00	900.559,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755615	0,00	62,22	900.497,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755616	0,00	107,60	900.390,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755617	0,00	0,72	900.389,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755624	8,18	0,00	900.397,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755625	0,00	0,18	900.397,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755626	0,00	5,95	900.391,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755627	29,63	0,00	900.421,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755628	0,00	16,70	900.404,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755629	0,00	367,64	900.036,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755630	7,45	0,00	900.044,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755632	0,00	53,95	899.990,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755633	0,00	1,66	899.988,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755634	14,85	0,00	900.003,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755635	0,00	116,76	899.886,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755649	0,00	320,03	899.566,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755650	0,00	2,06	899.564,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755651	11,14	0,00	899.575,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755652	0,00	0,45	899.575,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755653	0,00	93,56	899.481,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755655	2,38	0,00	899.484,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755656	0,00	8,90	899.475,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755658	25,66	0,00	899.500,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755659	6,17	0,00	899.506,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755660	1,04	0,00	899.508,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755661	0,00	379,14	899.128,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755662	2,17	0,00	899.131,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755663	0,59	0,00	899.131,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755664	0,09	0,00	899.131,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755665	6,25	0,00	899.137,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755666	0,07	0,00	899.138,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755668	0,00	0,22	899.137,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755669	0,00	0,92	899.136,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755670	3,88	0,00	899.140,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755671	0,00	0,22	899.140,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755674	1,49	0,00	899.142,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755675	0,00	2,15	899.139,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755676	0,00	2,06	899.137,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755677	0,00	0,38	899.137,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755680	0,00	0,08	899.137,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755684	0,00	0,85	899.136,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755685	0,00	1,15	899.135,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755686	0,67	0,00	899.136,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755690	0,00	0,92	899.135,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755691	0,00	1,20	899.133,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755692	0,00	0,71	899.133,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755693	2,48	0,00	899.135,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755698	0,57	0,00	899.136,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755699	0,00	1,49	899.134,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755702	0,00	1,84	899.132,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755703	0,00	2,41	899.130,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755705	0,00	0,95	899.129,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755709	0,00	0,19	899.129,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755710	0,00	3,66	899.125,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755711	0,00	0,36	899.125,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755714	0,00	1,66	899.123,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755715	0,00	1,20	899.122,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755716	3,68	0,00	899.126,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755717	0,00	1,62	899.124,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755773	0,00	0,38	899.124,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755776	0,00	0,23	899.123,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755780	0,00	1,01	899.122,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755782	0,00	4,30	899.118,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755786	1,70	0,00	899.120,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755787	0,01	0,00	899.120,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755789	0,00	0,62	899.119,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755790	0,00	1,25	899.118,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755792	0,00	1,25	899.117,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755794	0,10	0,00	899.117,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755797	0,00	1,24	899.116,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755798	0,00	1,38	899.114,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755803	0,17	0,00	899.114,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755804	0,00	0,71	899.114,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755807	0,00	5,98	899.108,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755808	0,85	0,00	899.109,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755811	0,00	57,99	899.051,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755812	0,00	4,30	899.046,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755814	0,00	1,77	899.045,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755819	0,00	0,41	899.044,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755820	0,00	3,60	899.041,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755821	0,00	0,62	899.040,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	7755825	0,00	0,78	899.039,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755826	0,00	1,01	899.038,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755827	0,00	0,69	899.037,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755832	0,00	0,71	899.037,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755835	0,00	0,24	899.036,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755837	6,73	0,00	899.043,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755839	0,01	0,00	899.043,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755840	0,00	0,50	899.043,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755844	0,23	0,00	899.043,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755849	3,45	0,00	899.046,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755851	0,00	1,07	899.045,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755852	0,00	0,78	899.045,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755853	0,00	0,58	899.044,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755855	0,03	0,00	899.044,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755856	0,00	2,31	899.042,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755859	0,27	0,00	899.042,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755860	0,34	0,00	899.042,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755861	0,00	1,51	899.041,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755864	0,00	4,78	899.036,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755865	0,00	1,03	899.035,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755866	0,00	1,87	899.033,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755870	0,00	2,76	899.030,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755871	0,00	0,69	899.030,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755875	1,27	0,00	899.031,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755876	0,00	0,48	899.030,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755877	0,00	0,15	899.030,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755879	0,29	0,00	899.031,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755883	0,00	11,81	899.019,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755884	0,00	0,83	899.018,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755885	0,85	0,00	899.019,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755887	0,07	0,00	899.019,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755889	0,00	0,46	899.018,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755890	0,00	2,52	899.016,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755891	0,00	0,78	899.015,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755892	0,00	2,01	899.013,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755898	0,00	5,52	899.008,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755903	0,00	0,23	899.007,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755906	0,00	0,50	899.007,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755909	0,00	0,12	899.007,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755910	0,00	1,01	899.006,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755916	0,00	1,03	899.005,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755917	0,00	0,08	899.005,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755919	0,17	0,00	899.005,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755921	0,00	6,44	898.998,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755922	0,00	0,92	898.997,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755924	0,00	3,12	898.994,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755926	0,00	0,15	898.994,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755927	0,00	0,92	898.993,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755929	0,07	0,00	898.993,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755934	0,00	3,90	898.989,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755935	0,00	0,48	898.989,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755936	0,00	4,15	898.985,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755937	0,00	0,15	898.985,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755944	0,29	0,00	898.985,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755945	0,00	5,52	898.979,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755949	0,00	1,03	898.978,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755951	0,00	2,01	898.976,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755953	0,00	2,30	898.974,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755956	0,00	1,03	898.973,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755958	0,00	1,56	898.971,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755962	0,00	2,31	898.969,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755966	0,00	0,08	898.969,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755971	0,34	0,00	898.969,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755974	0,00	0,36	898.969,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755975	0,00	1,56	898.967,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755976	0,00	0,30	898.967,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755977	0,00	0,77	898.966,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755978	0,27	0,00	898.967,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755980	0,00	0,21	898.966,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755981	0,00	1,61	898.965,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755984	0,00	2,34	898.963,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755985	0,00	0,08	898.962,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755987	0,18	0,00	898.963,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755990	0,06	0,00	898.963,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755993	0,27	0,00	898.963,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755994	0,07	0,00	898.963,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755996	0,00	10,74	898.952,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755998	0,00	0,79	898.951,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756000	0,00	1,38	898.950,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756003	0,00	1,03	898.949,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756006	0,07	0,00	898.949,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756010	0,00	0,23	898.949,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756011	0,00	1,07	898.948,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756013	0,01	0,00	898.948,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756014	0,00	3,12	898.945,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756019	6,90	0,00	898.952,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756020	20,46	0,00	898.972,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756023	0,00	0,21	898.972,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756024	0,00	0,46	898.971,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756026	0,00	0,67	898.971,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756028	0,07	0,00	898.971,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756029	0,52	0,00	898.971,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756032	0,00	1,84	898.969,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756037	0,00	10,74	898.959,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756038	0,00	2,76	898.956,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756042	0,01	0,00	898.956,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756043	0,00	0,50	898.956,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756044	0,00	0,12	898.955,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756046	0,00	0,78	898.955,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756047	0,00	0,71	898.954,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756050	0,42	0,00	898.954,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756052	5.559,53	0,00	904.514,34	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - DEV. SETOR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 877.173,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	8344850	18.900,00	0,00	923.414,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 421428
	8344921	13.181,00	0,00	936.595,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1698258
		782.994,98	723.572,73	936.595,34	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2022	7753730	51,00	0,00	858.663,24	NOTA DE DOACAO Nº 637637 SÉRIE 1
	8344738	5.415,00	0,00	864.078,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 728157
	8344764	2.200,00	0,00	866.278,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 151989
	8344781	72,00	0,00	866.350,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1224
	8344785	18,00	0,00	866.368,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1226
	8344861	99,12	0,00	866.467,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 046
	8344897	1.007,50	0,00	867.474,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156644
	8344917	92,00	0,00	867.566,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 54757
	8344957	310,00	0,00	867.876,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38335
	8345011	1.222,00	0,00	869.098,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1225
	8345012	11.180,60	0,00	880.279,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 637626
03/10/2022	8344686	800,74	0,00	881.080,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 310660
	8344729	21.960,00	0,00	903.040,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 68819
	8344847	6.513,60	0,00	909.553,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 10318
	8344983	212,17	0,00	909.765,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1646
04/10/2022	8344712	5.209,71	0,00	914.975,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22321
	8344858	1.705,00	0,00	916.680,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15602
	8345005	512,28	0,00	917.192,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86325
05/10/2022	8344736	6.877,00	0,00	924.069,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328070
	8344843	2.702,00	0,00	926.771,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 46340
	8344962	14.760,00	0,00	941.531,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 341475
	8345009	8.256,00	0,00	949.787,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77675
	8345010	12.784,00	0,00	962.571,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149942
06/10/2022	8344658	986,50	0,00	963.558,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106660
	8344660	445,00	0,00	964.003,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38495
	8344661	726,39	0,00	964.729,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12903

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2022	8344678	1.062,00	0,00	965.791,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68625
	8344679	1.062,00	0,00	966.853,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68624
	8344701	1.200,00	0,00	968.053,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69277
	8344702	2.559,38	0,00	970.613,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68627
	8344779	1.486,00	0,00	972.099,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68623
	8344805	1.062,00	0,00	973.161,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69264
	8344821	1.910,00	0,00	975.071,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69269
	8344824	13.381,79	0,00	988.453,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12905
	8344828	1.698,00	0,00	990.151,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69267
	8344836	1.510,35	0,00	991.661,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52979
	8344842	2.331,00	0,00	993.992,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69268
	8344844	2.331,00	0,00	996.323,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69260
	8344852	1.062,00	0,00	997.385,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68631
	8344853	1.062,00	0,00	998.447,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68626
	8344869	1.765,00	0,00	1.000.212,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68622
	8344907	16.128,00	0,00	1.016.340,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69273
	8344908	1.062,00	0,00	1.017.402,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69265
	8344912	1.318,80	0,00	1.018.721,17	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2925
	8344914	5.175,00	0,00	1.023.896,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69274
	8344925	5.760,00	0,00	1.029.656,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5719
	8344942	1.834,46	0,00	1.031.490,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 365447
	8344959	2.331,00	0,00	1.033.821,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68628
	8344971	8.042,65	0,00	1.041.864,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 979556
	8344977	1.698,00	0,00	1.043.562,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69266
07/10/2022	8344659	14.391,27	0,00	1.057.953,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 302958
	8344689	2.265,00	0,00	1.060.218,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635625
	8344694	4.125,00	0,00	1.064.343,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1073
	8344710	10.019,84	0,00	1.074.363,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68632
	8344711	3.228,70	0,00	1.077.592,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69263
	8344728	8.482,95	0,00	1.086.075,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4940
	8344745	4.300,00	0,00	1.090.375,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 7957
	8344756	6.000,00	0,00	1.096.375,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30018
	8344757	475,00	0,00	1.096.850,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556739

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	8344794	9.036,46	0,00	1.105.886,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69262
	8344823	23.855,37	0,00	1.129.741,87	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79251
	8344833	9.791,46	0,00	1.139.533,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69261
	8344834	19.095,00	0,00	1.158.628,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22394
	8344885	1.199,00	0,00	1.159.827,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544400
	8344886	9.036,46	0,00	1.168.863,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68630
	8344911	192,00	0,00	1.169.055,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 53
	8344941	11.154,44	0,00	1.180.210,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201411
	8344956	1.150,40	0,00	1.181.360,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45972
	8344996	960,00	0,00	1.182.320,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514347
08/10/2022	8344867	2.040,00	0,00	1.184.360,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70238
	8344868	2.242,50	0,00	1.186.603,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10833
10/10/2022	8344663	878,06	0,00	1.187.481,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1716
	8344731	3.220,00	0,00	1.190.701,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38534
	8344744	4.012,80	0,00	1.194.713,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417236
	8344760	14.848,00	0,00	1.209.561,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 152371
	8344887	2.864,24	0,00	1.212.426,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 421372
	8344893	13.692,88	0,00	1.226.119,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69355
	8344997	272,80	0,00	1.226.391,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11206
	8344999	3.594,00	0,00	1.229.985,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 25816
	8345000	13.250,00	0,00	1.243.235,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419228
11/10/2022	8344691	2.099,00	0,00	1.245.334,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33069
	8344699	3.415,00	0,00	1.248.749,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15613
	8344741	3.270,00	0,00	1.252.019,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30991
	8344746	3.760,02	0,00	1.255.779,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 12092
	8344775	19.168,00	0,00	1.274.947,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 25815
	8344778	2.345,00	0,00	1.277.292,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 21912
	8344780	2.560,00	0,00	1.279.852,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15614
	8344827	765,12	0,00	1.280.618,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69447
	8344848	9.857,11	0,00	1.290.475,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311439
	8344862	2.099,00	0,00	1.292.574,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33066
	8344864	1.519,50	0,00	1.294.093,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20060

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	8344988	2.536,84	0,00	1.296.630,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 420067
13/10/2022	8344687	1.311,00	0,00	1.297.941,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557872
	8344692	1.606,85	0,00	1.299.548,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 133621
	8344695	335,00	0,00	1.299.883,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12187
	8344696	1.311,00	0,00	1.301.194,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558460
	8344747	1.311,00	0,00	1.302.505,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558449
	8344774	475,00	0,00	1.302.980,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557886
	8344795	18.725,00	0,00	1.321.705,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5180
	8344816	7.100,00	0,00	1.328.805,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557918
	8344817	1.311,00	0,00	1.330.116,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557906
	8344818	475,00	0,00	1.330.591,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557871
	8344865	9.791,46	0,00	1.340.382,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69477
	8344895	2.060,00	0,00	1.342.442,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70296
	8344910	11.960,00	0,00	1.354.402,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18048
	8344946	1.311,00	0,00	1.355.713,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557881
	8344947	475,00	0,00	1.356.188,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557889
	8344948	1.311,00	0,00	1.357.499,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557902
	8344949	1.311,00	0,00	1.358.810,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557909
	8344952	475,00	0,00	1.359.285,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558438
	8344955	8.808,08	0,00	1.368.093,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69476
	8344958	755,00	0,00	1.368.848,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69284
	8344969	3.840,00	0,00	1.372.688,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53624
14/10/2022	8344667	334,40	0,00	1.373.023,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 202311
	8344766	960,00	0,00	1.373.983,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 117531
	8344860	4.310,00	0,00	1.378.293,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 157099
	8344871	66,00	0,00	1.378.359,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69499
	8344950	4.498,20	0,00	1.382.857,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 157095
15/10/2022	8344668	870,00	0,00	1.383.727,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 329091
17/10/2022	8344677	1.857,35	0,00	1.385.584,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2608
	8344718	2.147,00	0,00	1.387.731,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557897
	8344719	3.000,00	0,00	1.390.731,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 143354
	8344720	2.700,00	0,00	1.393.431,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21239

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	8344730	21.344,41	0,00	1.414.776,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1515235
	8344797	256,75	0,00	1.415.033,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 202352
	8344806	2.158,30	0,00	1.417.191,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2610
	8344809	151,20	0,00	1.417.342,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1772
	8344900	630,00	0,00	1.417.972,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1009
	8344930	3.000,00	0,00	1.420.972,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 143307
	8344933	2.400,00	0,00	1.423.372,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 143359
	8344938	475,00	0,00	1.423.847,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558576
18/10/2022	7753742	3.150,00	0,00	1.426.997,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8344682	2.787,76	0,00	1.429.785,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69699
	8344683	2.331,00	0,00	1.432.116,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69703
	8344684	8.281,46	0,00	1.440.397,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69691
	8344716	3.480,00	0,00	1.443.877,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33217
	8344721	8.256,00	0,00	1.452.133,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77850
	8344734	5.528,00	0,00	1.457.661,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18115
	8344735	8.281,46	0,00	1.465.943,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69694
	8344759	3.322,81	0,00	1.469.265,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22363
	8344773	2.099,00	0,00	1.471.364,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33211
	8344812	6.771,46	0,00	1.478.136,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69688
	8344813	9.036,46	0,00	1.487.172,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69696
	8344826	3.030,00	0,00	1.490.202,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4508
	8344845	2.182,50	0,00	1.492.385,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7688
	8344903	685,14	0,00	1.493.070,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69702
	8344989	8.281,46	0,00	1.501.352,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69692
	8344990	9.791,46	0,00	1.511.143,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69697
	8344991	3.244,52	0,00	1.514.387,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69690
	8344992	1.800,00	0,00	1.516.187,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69689
	8344994	2.212,00	0,00	1.518.399,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81347
19/10/2022	8344680	18.000,00	0,00	1.536.399,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30245
	8344733	11.101,92	0,00	1.547.501,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30248
	8344783	6.700,00	0,00	1.554.201,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 304495
	8344807	3.670,08	0,00	1.557.871,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30240

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2022	8344854	18.000,00	0,00	1.575.871,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30247
	8344855	1.072,56	0,00	1.576.944,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30244
	8344899	9.791,46	0,00	1.586.736,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69701
	8344931	2.180,40	0,00	1.588.916,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 16460
	8344939	9.036,46	0,00	1.597.952,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69698
	8344940	2.500,08	0,00	1.600.452,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30243
	8344944	1.203,20	0,00	1.601.656,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8142
	8344965	2.819,86	0,00	1.604.476,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 203100
	8344986	18.000,00	0,00	1.622.476,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30246
	8345008	6.700,00	0,00	1.629.176,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 304494
20/10/2022	7753727	7,15	0,00	1.629.183,16	NOTA DE DOACAO Nº 152372 SÉRIE 1
	7753732	699,76	0,00	1.629.882,92	NOTA DE DOACAO Nº 189415 SÉRIE 1
	7753741	4,73	0,00	1.629.887,65	NOTA DE DOACAO Nº 152372 SÉRIE 1
	8344737	13.660,00	0,00	1.643.547,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17134
	8344762	3.842,60	0,00	1.647.390,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 171572
	8344763	10.080,00	0,00	1.657.470,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980612
	8344913	511,00	0,00	1.657.981,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19017
	8344927	2.331,00	0,00	1.660.312,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69824
	8344987	6.580,11	0,00	1.666.892,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 82695
	8345007	1.350,00	0,00	1.668.242,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37839
21/10/2022	7753729	2.730,00	0,00	1.670.972,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8344722	2.559,38	0,00	1.673.531,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69827
	8344739	893,00	0,00	1.674.424,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559604
	8344904	1.209,40	0,00	1.675.634,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69828
	8344905	9.036,46	0,00	1.684.670,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69825
	8344906	9.264,84	0,00	1.693.935,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69695
	8344979	2.559,38	0,00	1.696.494,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69826
	8344993	1.709,40	0,00	1.698.204,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69820
25/10/2022	8344657	5.415,00	0,00	1.703.619,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 736524
	8344715	1.540,00	0,00	1.705.159,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1520622

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2022	8344888	3.180,60	0,00	1.708.339,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149840
26/10/2022	8344653	4.550,00	0,00	1.712.889,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30345
	8344654	72,00	0,00	1.712.961,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19043
	8344655	114,60	0,00	1.713.076,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 318737
	8344656	8.256,00	0,00	1.721.332,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78007
	8344754	1.392,73	0,00	1.722.725,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22375
	8344789	2.800,00	0,00	1.725.525,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151329
	8344790	17.727,00	0,00	1.743.252,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81656
	8344814	40.000,00	0,00	1.783.252,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33330
	8344831	870,00	0,00	1.784.122,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 330167
	8344881	840,00	0,00	1.784.962,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2479
	8344966	37,40	0,00	1.784.999,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559612
27/10/2022	8344652	2.091,30	0,00	1.787.090,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2648
	8344707	11.960,00	0,00	1.799.050,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18194
	8344751	3.000,00	0,00	1.802.050,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 144262
	8344752	1.209,40	0,00	1.803.260,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70015
	8344787	1.959,40	0,00	1.805.219,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70014
	8344788	6.000,00	0,00	1.811.219,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2649
	8344830	2.209,40	0,00	1.813.429,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70077
	8344835	3.617,90	0,00	1.817.046,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13406
	8344875	2.331,00	0,00	1.819.377,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70017
	8344876	980,00	0,00	1.820.357,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70016
	8344877	8.714,00	0,00	1.829.071,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81810
	8344880	2.331,00	0,00	1.831.402,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70076
	8344919	3.000,00	0,00	1.834.402,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2650
	8344928	418,00	0,00	1.834.820,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560512
	8344980	10.774,84	0,00	1.845.595,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68629
28/10/2022	8344705	2.559,38	0,00	1.848.155,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70089
	8344706	681,72	0,00	1.848.836,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46402
	8344750	755,00	0,00	1.849.591,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70088
	8344829	1.311,00	0,00	1.850.902,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560634
	8344873	9.791,46	0,00	1.860.694,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69700
	8344918	1.563,26	0,00	1.862.257,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12989

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2022	8344976	3.332,00	0,00	1.865.589,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5898
29/10/2022	8344968	1.610,88	0,00	1.867.200,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70139
31/10/2022	7754727	0,00	688.325,58	1.178.874,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754759	0,00	1.341,40	1.177.533,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754771	0,00	26,30	1.177.507,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.365782
	7754772	0,00	157,92	1.177.349,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.69429
	7754773	0,00	86,64	1.177.262,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.69498
	7754774	0,00	0,28	1.177.262,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754775	0,06	0,00	1.177.262,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754776	0,00	0,05	1.177.262,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754777	70,38	0,00	1.177.332,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754778	11,33	0,00	1.177.344,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754779	16,06	0,00	1.177.360,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754782	31,80	0,00	1.177.391,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754783	0,00	11,67	1.177.380,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754784	0,00	7,77	1.177.372,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754785	0,19	0,00	1.177.372,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754788	1,15	0,00	1.177.373,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754790	0,10	0,00	1.177.373,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754791	1,50	0,00	1.177.375,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754792	1,65	0,00	1.177.377,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754793	0,00	2,30	1.177.374,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754794	0,00	0,59	1.177.374,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754819	0,00	0,11	1.177.374,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754821	0,20	0,00	1.177.374,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754823	0,00	0,01	1.177.374,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754824	0,26	0,00	1.177.374,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754826	0,00	17,78	1.177.356,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754827	0,00	1,30	1.177.355,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754828	7,35	0,00	1.177.362,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754829	16,50	0,00	1.177.379,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754830	16,23	0,00	1.177.395,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754831	0,00	26,76	1.177.368,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754832	22,52	0,00	1.177.391,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754833	17,66	0,00	1.177.408,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754834	17,76	0,00	1.177.426,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754835	0,00	0,53	1.177.426,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754836	0,08	0,00	1.177.426,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754837	0,00	503,61	1.176.922,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754838	75,33	0,00	1.176.998,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754839	90,24	0,00	1.177.088,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754842	2,43	0,00	1.177.090,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754843	1.560,07	0,00	1.178.650,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754862	0,00	67,01	1.178.583,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754863	1,81	0,00	1.178.585,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754864	59,99	0,00	1.178.645,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754865	0,00	0,09	1.178.645,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754867	0,00	0,71	1.178.644,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754868	0,00	0,65	1.178.644,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754870	0,00	5,06	1.178.639,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754871	176,22	0,00	1.178.815,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754872	0,04	0,00	1.178.815,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754875	0,00	1,59	1.178.813,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754876	77,34	0,00	1.178.891,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754877	2,19	0,00	1.178.893,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754879	55,00	0,00	1.178.948,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754880	2.906,80	0,00	1.181.855,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754906	1,48	0,00	1.181.856,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754907	93,78	0,00	1.181.950,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754908	35,41	0,00	1.181.985,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754910	0,00	0,01	1.181.985,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754911	5,65	0,00	1.181.991,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754912	0,00	2,13	1.181.989,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754913	770,28	0,00	1.182.759,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754915	394,15	0,00	1.183.153,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754917	0,00	0,01	1.183.153,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754918	0,00	3,75	1.183.149,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754919	7,69	0,00	1.183.157,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754920	0,00	66,40	1.183.091,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754921	0,00	13,82	1.183.077,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754922	1.394,63	0,00	1.184.471,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754923	0,00	3,13	1.184.468,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754924	8,06	0,00	1.184.476,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754925	0,00	1,87	1.184.475,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754926	2,31	0,00	1.184.477,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754927	0,06	0,00	1.184.477,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754929	0,00	9,61	1.184.467,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754931	1.411,55	0,00	1.185.879,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754933	10,35	0,00	1.185.889,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754934	0,00	1,10	1.185.888,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754962	1,24	0,00	1.185.889,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754964	0,66	0,00	1.185.890,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754965	0,00	0,07	1.185.890,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754968	848,05	0,00	1.186.738,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754991	0,00	16.543,20	1.170.195,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754992	0,08	0,00	1.170.195,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754993	12,31	0,00	1.170.207,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754995	8,75	0,00	1.170.216,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754997	0,00	3,84	1.170.212,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754998	0,00	0,05	1.170.212,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755000	0,02	0,00	1.170.212,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755001	0,00	5,07	1.170.207,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755002	4,91	0,00	1.170.212,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755004	0,00	22,78	1.170.189,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755005	0,00	0,34	1.170.189,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755006	0,20	0,00	1.170.189,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755007	36,90	0,00	1.170.226,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755026	50,00	0,00	1.170.276,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755029	540,52	0,00	1.170.816,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755031	2.130,00	0,00	1.172.946,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755032	47,77	0,00	1.172.994,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755033	0,02	0,00	1.172.994,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755036	0,00	3,37	1.172.991,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755037	0,00	0,73	1.172.990,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755038	0,00	2,85	1.172.987,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755039	1,46	0,00	1.172.989,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755040	0,00	0,19	1.172.988,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755041	0,38	0,00	1.172.989,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755043	0,07	0,00	1.172.989,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755044	0,00	23,63	1.172.965,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755073	0,11	0,00	1.172.965,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755074	0,00	0,05	1.172.965,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755075	0,00	0,14	1.172.965,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755078	3.321,42	0,00	1.176.287,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755079	2,30	0,00	1.176.289,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755083	0,68	0,00	1.176.290,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755084	398,31	0,00	1.176.688,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755085	0,32	0,00	1.176.688,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755086	79,27	0,00	1.176.768,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755087	0,00	2,21	1.176.765,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755088	0,00	5,19	1.176.760,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755090	17,79	0,00	1.176.778,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755092	4,69	0,00	1.176.783,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755093	0,00	0,03	1.176.783,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755094	5,51	0,00	1.176.788,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755095	0,00	13,08	1.176.775,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755096	20,82	0,00	1.176.796,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755122	114,79	0,00	1.176.911,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755123	31,02	0,00	1.176.942,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755166	0,00	6,18	1.176.935,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755167	65,23	0,00	1.177.001,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755277	0,00	4,91	1.176.996,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755330	0,00	3,39	1.176.992,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755331	0,00	0,07	1.176.992,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755372	0,00	1,71	1.176.991,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755406	84,00	0,00	1.177.075,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755407	50,01	0,00	1.177.125,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755408	0,00	0,45	1.177.124,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755462	0,00	0,05	1.177.124,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755523	0,00	14,30	1.177.110,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755524	7,51	0,00	1.177.117,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755525	17,78	0,00	1.177.135,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755526	0,00	0,58	1.177.135,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755527	11,10	0,00	1.177.146,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755528	0,19	0,00	1.177.146,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755529	0,00	0,66	1.177.145,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755530	0,03	0,00	1.177.145,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755532	0,00	1,65	1.177.144,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755539	0,28	0,00	1.177.144,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755540	59,99	0,00	1.177.204,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755541	0,00	2,06	1.177.202,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755542	68,33	0,00	1.177.270,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755543	19,38	0,00	1.177.289,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755544	3,84	0,00	1.177.293,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755545	0,00	15,43	1.177.278,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755546	5,19	0,00	1.177.283,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755547	5,07	0,00	1.177.288,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755558	0,00	15,00	1.177.273,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755559	3,35	0,00	1.177.276,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755560	0,73	0,00	1.177.277,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755561	0,00	6,88	1.177.270,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755562	3,13	0,00	1.177.273,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755563	13,08	0,00	1.177.287,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755568	0,00	93,78	1.177.193,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755569	0,00	0,03	1.177.193,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755570	0,71	0,00	1.177.193,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755571	5,06	0,00	1.177.199,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755572	13,82	0,00	1.177.212,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755573	0,00	17,66	1.177.195,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755584	0,00	0,56	1.177.194,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755585	0,00	8,75	1.177.185,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755586	2,21	0,00	1.177.188,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755587	1,87	0,00	1.177.189,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755588	9,61	0,00	1.177.199,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755589	0,00	8,11	1.177.191,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755600	8,67	0,00	1.177.200,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755601	0,00	14,79	1.177.185,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755602	2,85	0,00	1.177.188,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755603	26,76	0,00	1.177.214,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755604	7,77	0,00	1.177.222,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755605	503,61	0,00	1.177.726,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755606	22,78	0,00	1.177.749,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755607	1,05	0,00	1.177.750,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755618	10,30	0,00	1.177.760,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755620	0,65	0,00	1.177.761,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755621	0,00	1,32	1.177.759,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755622	0,00	0,06	1.177.759,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755623	0,00	1,15	1.177.758,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755636	129,39	0,00	1.177.887,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755637	0,00	30,98	1.177.856,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755638	0,65	0,00	1.177.857,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755639	11,67	0,00	1.177.869,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755640	257,27	0,00	1.178.126,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755641	3,75	0,00	1.178.130,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755642	3,37	0,00	1.178.133,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755643	66,40	0,00	1.178.200,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755644	0,00	22,52	1.178.177,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755645	0,05	0,00	1.178.177,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755647	23,63	0,00	1.178.201,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755648	0,00	1,62	1.178.199,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755672	0,00	1,24	1.178.198,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755678	0,00	4,43	1.178.193,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755679	0,00	0,10	1.178.193,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755681	0,00	16,06	1.178.177,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755682	0,65	0,00	1.178.178,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755683	1,26	0,00	1.178.179,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755687	0,00	17,76	1.178.161,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755688	0,00	2,24	1.178.159,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755689	0,00	0,09	1.178.159,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755694	0,00	0,32	1.178.159,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755695	0,00	0,80	1.178.158,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755696	0,00	0,81	1.178.157,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755697	0,00	0,13	1.178.157,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755707	0,00	1,69	1.178.155,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755708	0,00	3,09	1.178.152,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755712	0,00	0,05	1.178.152,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755713	0,00	0,27	1.178.152,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755718	0,00	20,82	1.178.131,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755719	0,00	0,15	1.178.131,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755720	1,78	0,00	1.178.133,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755721	0,00	1,65	1.178.131,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755769	0,00	287.188,20	890.943,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755770	0,00	6.315,00	884.628,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755777	0,00	0,01	884.628,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755778	0,02	0,00	884.628,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755779	0,09	0,00	884.628,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755781	0,23	0,00	884.628,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755783	0,01	0,00	884.628,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755784	0,01	0,00	884.628,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755785	0,07	0,00	884.628,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755788	0,00	0,05	884.628,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755791	0,00	0,06	884.628,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755795	0,00	0,01	884.628,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755796	0,00	0,19	884.628,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755799	0,13	0,00	884.628,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755801	0,00	0,02	884.628,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755802	0,00	0,01	884.628,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755805	0,01	0,00	884.628,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755806	0,00	0,02	884.628,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755810	0,10	0,00	884.628,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755815	0,00	0,06	884.628,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755816	0,00	0,01	884.628,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755817	0,00	0,01	884.628,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755818	0,00	0,22	884.628,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755822	0,02	0,00	884.628,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755824	0,00	0,21	884.628,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755828	0,00	0,01	884.628,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755829	0,11	0,00	884.628,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755830	0,00	0,03	884.628,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755833	0,00	0,51	884.627,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755834	0,26	0,00	884.628,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755841	0,00	0,13	884.627,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755842	0,00	57,14	884.570,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755843	28,57	0,00	884.599,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755847	0,01	0,00	884.599,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755848	0,00	0,01	884.599,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755850	0,01	0,00	884.599,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755857	0,01	0,00	884.599,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755858	0,00	0,22	884.599,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755862	0,05	0,00	884.599,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755863	0,00	0,03	884.599,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755867	0,00	0,01	884.599,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755868	0,00	0,97	884.598,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755872	0,23	0,00	884.598,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755873	0,10	0,00	884.598,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755878	0,00	0,19	884.598,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755880	0,00	0,03	884.598,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755881	0,05	0,00	884.598,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755882	0,00	0,21	884.598,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755886	0,01	0,00	884.598,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755893	0,00	0,01	884.598,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755894	0,00	0,02	884.598,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755895	0,00	0,01	884.598,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755896	0,00	0,41	884.597,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755897	0,10	0,00	884.597,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755899	0,00	0,02	884.597,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755900	0,00	0,06	884.597,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755901	0,00	0,22	884.597,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755902	0,00	0,01	884.597,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755904	0,00	0,02	884.597,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755905	0,00	1,50	884.595,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755908	0,23	0,00	884.596,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755911	0,27	0,00	884.596,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755912	0,00	0,06	884.596,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755913	0,00	0,01	884.596,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755914	0,11	0,00	884.596,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755915	0,00	0,03	884.596,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755918	0,10	0,00	884.596,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755920	0,00	0,21	884.596,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755923	0,00	0,03	884.596,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755925	0,00	0,07	884.596,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755928	0,00	0,01	884.596,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755930	0,00	0,74	884.595,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755931	0,00	0,07	884.595,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755932	0,00	0,13	884.595,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755933	0,10	0,00	884.595,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755938	0,02	0,00	884.595,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755939	0,13	0,00	884.595,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755940	0,45	0,00	884.596,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755941	0,00	0,21	884.595,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755942	0,00	0,03	884.595,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755946	0,00	0,84	884.594,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755947	0,00	0,06	884.594,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755948	0,00	0,66	884.594,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755950	0,00	0,06	884.594,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755952	0,11	0,00	884.594,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755954	0,10	0,00	884.594,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755957	0,00	0,09	884.594,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755959	0,04	0,00	884.594,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755960	0,07	0,00	884.594,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755961	0,01	0,00	884.594,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755964	0,00	0,03	884.594,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755965	0,07	0,00	884.594,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755968	0,00	0,26	884.594,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755969	0,01	0,00	884.594,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755972	0,23	0,00	884.594,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755973	0,07	0,00	884.594,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755979	0,00	0,21	884.594,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755983	0,01	0,00	884.594,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755986	0,00	0,21	884.594,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755989	0,00	0,44	884.593,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755991	0,23	0,00	884.593,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755992	0,00	0,41	884.593,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755997	0,00	0,07	884.593,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755999	0,40	0,00	884.593,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756001	0,00	0,03	884.593,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756002	0,00	0,22	884.593,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756007	0,03	0,00	884.593,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756008	0,01	0,00	884.593,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756009	0,01	0,00	884.593,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756012	0,10	0,00	884.593,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756015	0,00	0,02	884.593,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756016	0,00	0,07	884.593,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756017	0,01	0,00	884.593,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756018	0,04	0,00	884.593,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756021	0,00	0,09	884.593,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756022	0,00	0,03	884.593,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756025	0,00	0,02	884.593,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756027	0,00	0,05	884.593,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756031	0,00	0,74	884.592,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.612,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7756033	0,00	0,21	884.592,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756034	0,20	0,00	884.592,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756035	0,00	0,01	884.592,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756036	0,00	0,08	884.592,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756041	0,40	0,00	884.593,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756045	0,00	0,22	884.592,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756048	0,07	0,00	884.592,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756049	0,07	0,00	884.592,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756051	0,01	0,00	884.592,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756055	0,00	9.386,97	875.205,96	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - DEVOLUÇÃO
	8344670	746,30	0,00	875.952,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560552
	8344671	2.600,00	0,00	878.552,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38813
	8344703	9.036,46	0,00	887.588,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70214
	8344704	1.209,40	0,00	888.798,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70213
	8344791	1.405,60	0,00	890.203,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 202771
	8344799	6.000,00	0,00	896.203,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2652
	8344803	1.311,00	0,00	897.514,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560712
	8344849	1.311,00	0,00	898.825,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560718
	8344985	1.311,00	0,00	900.136,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560722
		1.052.144,74	1.010.620,26	900.136,72	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 54.755,89

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	8344863	1.282,50	0,00	56.038,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19478
05/10/2022	8344815	8.745,73	0,00	64.784,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 81827
07/10/2022	8344902	892,50	0,00	65.676,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19552
17/10/2022	8344800	631,80	0,00	66.308,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64516
	8344846	1.656,00	0,00	67.964,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69408
19/10/2022	8344981	5.359,20	0,00	73.323,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1121
21/10/2022	8344975	1.905,00	0,00	75.228,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19613
26/10/2022	8344664	113,40	0,00	75.342,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4915
	8344717	19,90	0,00	75.361,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 5875

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 54.755,89

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2022	8344838	90,92	0,00	75.452,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 23
31/10/2022	7754733	0,00	27.244,11	48.208,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755723	1,42	0,00	48.210,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755724	0,00	2.411,64	45.798,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756056	0,01	0,00	45.798,52	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - AJUSTE
		20.698,38	29.655,75	45.798,52	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	8344954	5.475,70	0,00	5.475,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47325
10/10/2022	8344820	3.000,50	0,00	8.476,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47407
27/10/2022	8344984	6.075,80	0,00	14.552,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47563
31/10/2022	7754761	0,00	14.552,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
		14.552,00	14.552,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 44.940,64

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2022	8344963	7.970,00	0,00	52.910,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555415
13/10/2022	8344926	1.232,00	0,00	54.142,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70121
	8344982	150,00	0,00	54.292,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 63645
17/10/2022	8344793	2.819,70	0,00	57.112,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70165
18/10/2022	8345003	20,00	0,00	57.132,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2888
	8345004	33,90	0,00	57.166,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2885
21/10/2022	8344768	2.300,64	0,00	59.466,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 559249
26/10/2022	8344717	4,98	0,00	59.471,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 5875
	8344838	17,96	0,00	59.489,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 23
	8344936	38,65	0,00	59.528,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2766
	8344973	39,00	0,00	59.567,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4145
27/10/2022	8344878	5,98	0,00	59.573,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 25
	8344935	3.768,40	0,00	63.341,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10417
28/10/2022	8344771	2.070,00	0,00	65.411,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70345
31/10/2022	7754729	0,00	13.399,78	52.012,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 44.940,64

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754732	2,08	0,00	52.014,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754737	0,00	27,14	51.987,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754738	0,52	0,00	51.987,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754744	49,49	0,00	52.037,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754745	1,56	0,00	52.038,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754746	1,04	0,00	52.039,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754747	0,00	1.260,92	50.778,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754751	0,32	0,00	50.779,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754752	0,89	0,00	50.779,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754753	0,37	0,00	50.780,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754757	0,60	0,00	50.780,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754758	0,00	34,49	50.746,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754763	1,44	0,00	50.747,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754767	0,00	47,15	50.700,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754769	0,57	0,00	50.701,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755046	0,00	1.372,26	49.328,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755728	37,25	0,00	49.366,24	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755729	18,62	0,00	49.384,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755730	18,62	0,00	49.403,48	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755731	0,00	0,37	49.403,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755732	74,49	0,00	49.477,60	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755733	34,49	0,00	49.512,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755734	18,62	0,00	49.530,71	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755735	0,00	0,89	49.529,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755736	18,62	0,00	49.548,44	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755737	74,49	0,00	49.622,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755738	11,17	0,00	49.634,10	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755739	18,62	0,00	49.652,72	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755740	229,07	0,00	49.881,79	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755741	55,87	0,00	49.937,66	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755742	55,87	0,00	49.993,53	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755743	0,00	1,56	49.991,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755744	18,62	0,00	50.010,59	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755745	0,00	0,52	50.010,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 44.940,64

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	7755746	37,25	0,00	50.047,32	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755747	0,00	1,44	50.045,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755748	37,25	0,00	50.083,13	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755749	37,25	0,00	50.120,38	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755750	0,00	1,04	50.119,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755751	18,62	0,00	50.137,96	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755752	93,12	0,00	50.231,08	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755753	0,00	0,60	50.230,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755754	37,25	0,00	50.267,73	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755755	37,25	0,00	50.304,98	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755756	0,00	2,08	50.302,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755757	18,62	0,00	50.321,52	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755758	3,72	0,00	50.325,24	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755759	0,00	0,32	50.324,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755760	18,62	0,00	50.343,54	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755761	37,25	0,00	50.380,79	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755762	37,25	0,00	50.418,04	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755763	0,00	0,57	50.417,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755764	27,14	0,00	50.444,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755765	18,62	0,00	50.463,23	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755766	93,12	0,00	50.556,35	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755767	18,62	0,00	50.574,97	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7756058	0,06	0,00	50.575,03	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - AJUSTE
	8344724	7.940,00	0,00	58.515,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 560378
		29.725,52	16.151,13	58.515,03	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 510,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/10/2022	8344923	1.033,00	0,00	1.543,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1361
11/10/2022	8344776	963,80	0,00	2.506,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 504
21/10/2022	8344856	66,00	0,00	2.572,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 6653
27/10/2022	8344879	1.137,50	0,00	3.710,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11225

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 510,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754755	0,00	2.167,30	1.543,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
		3.200,30	2.167,30	1.543,00	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 58.342,69

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	8344915	1.632,00	0,00	59.974,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTROLED DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA 217
	8344916	750,00	0,00	60.724,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47319
	8344964	121.379,00	0,00	182.103,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 650803
04/10/2022	8344857	350,00	0,00	182.453,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5668
05/10/2022	8344786	1.400,00	0,00	183.853,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47370
	8344963	1.540,00	0,00	185.393,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555415
07/10/2022	8344700	850,00	0,00	186.243,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47397
10/10/2022	8344698	6.560,71	0,00	192.804,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191851
	8344825	5.586,80	0,00	198.391,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191790
	8344837	6.619,76	0,00	205.010,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 650805
11/10/2022	8344776	39,19	0,00	205.050,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 504
	8344961	10.506,73	0,00	215.556,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655363
	8344998	800,00	0,00	216.356,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47423
13/10/2022	8344688	50,00	0,00	216.406,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE EIRELI 336493
	8344822	6.490,95	0,00	222.897,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191911
	8344901	4.585,40	0,00	227.483,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1226
14/10/2022	8344960	450,00	0,00	227.933,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1046
17/10/2022	8344932	16.782,45	0,00	244.715,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 50966
18/10/2022	8344826	780,00	0,00	245.495,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4508
	8344870	980,00	0,00	246.475,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 47777
	8344922	800,00	0,00	247.275,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47462
20/10/2022	8344761	6.535,02	0,00	253.810,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655736
21/10/2022	8344727	7.646,35	0,00	261.457,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191984
	8344732	5.997,73	0,00	267.454,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192000
	8344772	4.224,84	0,00	271.679,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192008
	8344839	1.320,00	0,00	272.999,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47502
	8344890	7.282,29	0,00	280.281,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191985

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 58.342,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2022	8344749	4.392,86	0,00	284.674,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 92357
	8344798	6.185,21	0,00	290.859,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192076
	8344840	5.124,09	0,00	295.984,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192077
27/10/2022	8344708	7.108,98	0,00	303.093,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191787
	8344726	1.100,00	0,00	304.193,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47559
	8344767	1.150,00	0,00	305.343,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47513
	8344796	3.200,00	0,00	308.543,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS EIRELI 16674
28/10/2022	8344801	650,00	0,00	309.193,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47587
	8344978	1.889,85	0,00	311.082,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 658211
31/10/2022	7754734	0,00	238.715,18	72.367,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756062	0,01	0,00	72.367,73	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - SAIDA PARA PACIENTE
		252.740,22	238.715,18	72.367,73	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 15.741,43

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2022	8344971	562,50	0,00	16.303,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 979556
31/10/2022	7754728	0,00	7.236,76	9.067,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756250	0,00	0,01	9.067,16	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - AJUSTE
		562,50	7.236,77	9.067,16	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13874 1.1.5.02.01.013 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	8344923	798,00	0,00	798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1361
		798,00	0,00	798,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.350,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2022	8344782	379,85	0,00	1.729,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 472256
26/10/2022	8344664	14,95	0,00	1.744,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4915
31/10/2022	7754740	0,00	394,80	1.350,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.350,00

394,80 394,80 1.350,00 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 13.302,02

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2022	8344872	660,00	0,00	13.962,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 413806
10/10/2022	8344837	1.150,50	0,00	15.112,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 650805
11/10/2022	8344961	2.775,00	0,00	17.887,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655363
20/10/2022	8344974	68,00	0,00	17.955,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA OESTE LTDA 1001
27/10/2022	8344878	21,97	0,00	17.977,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 25
31/10/2022	7754741	0,00	4.234,71	13.742,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754748	0,00	89,97	13.652,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
		4.675,47	4.324,68	13.652,81	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 286.854,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	8344857	3.900,00	0,00	290.754,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5668
06/10/2022	8344784	1.120,00	0,00	291.874,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11191
07/10/2022	8344923	1.199,00	0,00	293.073,77	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1361
	8344953	205.768,00	0,00	498.841,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA 31359
14/10/2022	7753679	0,00	1.120,00	497.721,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127205
	7753680	0,00	1.199,00	496.522,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127206
17/10/2022	7753678	0,00	1.276.800,00	-780.277,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127306
	8344676	1.276.800,00	0,00	496.522,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 55775
18/10/2022	8344810	1.948,90	0,00	498.471,67	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 199246
21/10/2022	8344856	125,00	0,00	498.596,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 6653
26/10/2022	8344851	189.520,00	0,00	688.116,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOCAR IND. E COM. EIRELI 1146
29/10/2022	7753681	0,00	4.211,55	683.905,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128776
	7753682	0,00	4.211,55	679.693,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128777
	7753683	0,00	4.211,55	675.482,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128778
	7753684	0,00	4.211,55	671.270,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128779
	7753685	0,00	4.211,55	667.058,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128780
	7753686	0,00	4.211,55	662.847,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128781

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 286.854,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/10/2022	7753687	0,00	4.211,55	658.635,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128782
	7753688	0,00	4.211,55	654.424,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128783
	7753689	0,00	4.211,55	650.212,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128784
	7753690	0,00	4.211,55	646.001,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128785
	7753691	0,00	4.211,55	641.789,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128786
	7753692	0,00	4.211,55	637.578,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128787
	7753693	0,00	4.211,55	633.366,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128788
	7753694	0,00	4.211,55	629.154,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128789
	7753695	0,00	4.211,55	624.943,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128790
	7753696	0,00	4.211,55	620.731,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128791
	7753697	0,00	4.211,55	616.520,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128792
	7753698	0,00	4.211,55	612.308,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128793
	7753699	0,00	4.211,55	608.097,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128794
	7753700	0,00	4.211,55	603.885,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128795
	7753701	0,00	4.211,55	599.674,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128796
	7753702	0,00	4.211,55	595.462,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128797
	7753703	0,00	4.211,55	591.251,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128798
	7753704	0,00	4.211,55	587.039,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128799
	7753705	0,00	4.211,55	582.827,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128800
	7753706	0,00	4.211,55	578.616,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128801
	7753707	0,00	4.211,55	574.404,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128802
	7753708	0,00	4.211,55	570.193,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128803
	7753709	0,00	4.211,55	565.981,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128804
	7753710	0,00	4.211,55	561.770,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128805
	7753711	0,00	4.211,55	557.558,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128806
	7753712	0,00	4.211,55	553.347,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128807
	7753713	0,00	4.211,55	549.135,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128808
	7753714	0,00	4.211,55	544.923,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128809
	7753715	0,00	4.211,55	540.712,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128810
	7753716	0,00	4.211,55	536.500,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128811
	7753717	0,00	4.211,55	532.289,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128812
	7753718	0,00	4.211,55	528.077,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128813
	7753719	0,00	4.211,55	523.866,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128814
	7753720	0,00	4.211,55	519.654,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128815

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 286.854,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/10/2022	7753721	0,00	4.211,55	515.443,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128816
	7753722	0,00	4.211,55	511.231,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128817
	7753723	0,00	4.211,55	507.020,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128818
	7753724	0,00	4.211,55	502.808,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128819
	7753725	0,00	4.211,55	498.596,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128820
31/10/2022	7754765	0,00	125,00	498.471,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7757158	0,00	3.900,25	494.571,67	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - SAIDA PARA SETOR
		1.680.380,90	1.472.664,00	494.571,67	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 61.343,71

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7550457	0,00	14.563,22	46.780,49	RECLASSIFICAÇÃO REF PATO ANTECIPADO NF 2482 SUPORTE 5436/2019
	8345742	0,00	714,00	46.066,49	BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS 6304/2022
	8345743	0,00	6.948,00	39.118,49	BAIXA CONTÁBIL DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS 6810/2022
		0,00	22.225,22	39.118,49	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: 2.272.926,48

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7757162	3.542.279,82	0,00	-1.269.353,34	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	7757164	0,00	3.842.867,81	2.573.514,47	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2022-AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
		3.542.279,82	3.842.867,81	2.573.514,47	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2022	7753679	1.120,00	0,00	1.120,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127205
31/10/2022	7758075	0,00	1.120,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		1.120,00	1.120,00	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

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
14/10/2022	7753680	1.199,00	0,00	1.199,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127206
17/10/2022	7753678	1.276.800,00	0,00	1.277.999,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127306
29/10/2022	7753681	4.211,55	0,00	1.282.210,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128776
	7753682	4.211,55	0,00	1.286.422,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128777
	7753683	4.211,55	0,00	1.290.633,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128778
	7753684	4.211,55	0,00	1.294.845,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128779
	7753685	4.211,55	0,00	1.299.056,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128780
	7753686	4.211,55	0,00	1.303.268,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128781
	7753687	4.211,55	0,00	1.307.479,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128782
	7753688	4.211,55	0,00	1.311.691,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128783
	7753689	4.211,55	0,00	1.315.902,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128784
	7753690	4.211,55	0,00	1.320.114,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128785
	7753691	4.211,55	0,00	1.324.326,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128786
	7753692	4.211,55	0,00	1.328.537,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128787
	7753693	4.211,55	0,00	1.332.749,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128788
	7753694	4.211,55	0,00	1.336.960,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128789
	7753695	4.211,55	0,00	1.341.172,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128790
	7753696	4.211,55	0,00	1.345.383,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128791
	7753697	4.211,55	0,00	1.349.595,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128792
	7753698	4.211,55	0,00	1.353.806,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128793
	7753699	4.211,55	0,00	1.358.018,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128794
	7753700	4.211,55	0,00	1.362.230,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128795
	7753701	4.211,55	0,00	1.366.441,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128796
	7753702	4.211,55	0,00	1.370.653,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128797
	7753703	4.211,55	0,00	1.374.864,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128798
	7753704	4.211,55	0,00	1.379.076,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128799
	7753705	4.211,55	0,00	1.383.287,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128800
	7753706	4.211,55	0,00	1.387.499,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128801
	7753707	4.211,55	0,00	1.391.710,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128802
	7753708	4.211,55	0,00	1.395.922,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128803
	7753709	4.211,55	0,00	1.400.133,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128804
	7753710	4.211,55	0,00	1.404.345,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128805
	7753711	4.211,55	0,00	1.408.557,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128806
	7753712	4.211,55	0,00	1.412.768,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128807

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
29/10/2022	7753713	4.211,55	0,00	1.416.980,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128808
	7753714	4.211,55	0,00	1.421.191,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128809
	7753715	4.211,55	0,00	1.425.403,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128810
	7753716	4.211,55	0,00	1.429.614,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128811
	7753717	4.211,55	0,00	1.433.826,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128812
	7753718	4.211,55	0,00	1.438.037,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128813
	7753719	4.211,55	0,00	1.442.249,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128814
	7753720	4.211,55	0,00	1.446.461,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128815
	7753721	4.211,55	0,00	1.450.672,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128816
	7753722	4.211,55	0,00	1.454.884,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128817
	7753723	4.211,55	0,00	1.459.095,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128818
	7753724	4.211,55	0,00	1.463.307,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128819
	7753725	4.211,55	0,00	1.467.518,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128820
31/10/2022	7758076	0,00	1.467.518,75	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		1.467.518,75	1.467.518,75	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13924 1.2.3.02.01.011 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

Saldo Anterior: 230.500,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	8345741	0,00	230.500,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA
		0,00	230.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

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

Saldo Anterior: 21.220.314,03

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7758078	1.468.638,75	0,00	22.688.952,78	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		1.468.638,75	0,00	22.688.952,78	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	8344738	0,00	5.415,00	2.936.046,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 728157
	8344764	0,00	2.200,00	2.938.246,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 151989

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2022	8344781	0,00	72,00	2.938.318,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1224
	8344785	0,00	18,00	2.938.336,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1226
	8344861	0,00	99,12	2.938.435,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 046
	8344872	0,00	660,00	2.939.095,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 413806
	8344897	0,00	1.007,50	2.940.103,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156644
	8344909	0,00	3.535,23	2.943.638,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1632619
	8344917	0,00	92,00	2.943.730,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 54757
	8344957	0,00	310,00	2.944.040,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38335
	8345011	0,00	1.222,00	2.945.262,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1225
	8345012	0,00	11.180,60	2.956.442,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 637626
03/10/2022	8344686	0,00	800,74	2.957.243,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 310660
	8344729	0,00	21.960,00	2.979.203,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 68819
	8344847	0,00	6.513,60	2.985.717,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 10318
	8344863	0,00	1.282,50	2.986.999,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19478
	8344915	0,00	1.632,00	2.988.631,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTROLED DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA 217
	8344916	0,00	750,00	2.989.381,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47319
	8344954	0,00	5.475,70	2.994.857,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47325
	8344964	0,00	121.379,00	3.116.236,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 650803
	8344983	0,00	212,17	3.116.448,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1646
	8345138	1.095,00	0,00	3.115.353,67	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS H
	8345138	1.720,32	0,00	3.113.633,35	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 MED CENTER COMERCIAL LTDA 0
	8345138	1.330,96	0,00	3.112.302,39	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	8345138	1.220,00	0,00	3.111.082,39	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERV
	8345138	1.485,00	0,00	3.109.597,39	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L
	8345138	450,00	0,00	3.109.147,39	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 CIRURGICA ALSTYN LTDA 03/10
	8345138	2.700,00	0,00	3.106.447,39	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT
	8345138	547,22	0,00	3.105.900,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	8345138	2.384,00	0,00	3.103.516,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	8345138	6.908,55	0,00	3.096.607,62	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	8345138	1.596,00	0,00	3.095.011,62	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 ACACIA COMERCIO DE MEDICAME
	8345138	1.680,96	0,00	3.093.330,66	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO
	8345138	439,20	0,00	3.092.891,46	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	8345138	1.152,00	0,00	3.091.739,46	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	8345138	210,00	0,00	3.091.529,46	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LT
	8345138	1.650,00	0,00	3.089.879,46	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 MEDLINN HOSPITALAR 03/10/20
	8345138	14.250,00	0,00	3.075.629,46	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 THA & THI FARM DE MANIP LTD
	8345143	1.558,51	0,00	3.074.070,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345144	1.237,50	0,00	3.072.833,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8345148	1.013,65	0,00	3.071.819,80	PHARMA BRASIL COM PROD MED 7099/2022
	8345149	1.013,65	0,00	3.070.806,15	PHARMA BRASIL COM PROD MED 7099/2022
	8345150	1.013,95	0,00	3.069.792,20	PHARMA BRASIL COM PROD MED 7099/2022
	8345155	1.716,95	0,00	3.068.075,25	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 6906/2022
	8345156	814,72	0,00	3.067.260,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 632906 - 2022/7119
	8345160	37.263,00	0,00	3.029.997,53	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118447 - 2022/7107
	8345161	36.800,00	0,00	2.993.197,53	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118434 - 2022/7104
	8345162	887,50	0,00	2.992.310,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345363	4.500,00	0,00	2.987.810,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8345364	729,00	0,00	2.987.081,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	8345365	27.434,40	0,00	2.959.646,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8345366	2.952,00	0,00	2.956.694,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8345367	5.298,00	0,00	2.951.396,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8345368	3.249,07	0,00	2.948.147,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8345369	13.375,00	0,00	2.934.772,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345370	1.663,67	0,00	2.933.108,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8345373	50.310,24	0,00	2.882.798,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUID
	8345375	18.000,00	0,00	2.864.798,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8345376	795,00	0,00	2.864.003,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8345377	9.242,66	0,00	2.854.760,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8345378	5.456,54	0,00	2.849.304,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8345379	850,00	0,00	2.848.454,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345380	486,70	0,00	2.847.967,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	8345381	630,00	0,00	2.847.337,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8345382	8.428,96	0,00	2.838.908,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8345383	506,50	0,00	2.838.402,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP
	8345384	1.471,00	0,00	2.836.931,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8345385	1.471,00	0,00	2.835.460,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	8345386	511,00	0,00	2.834.949,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8345387	511,00	0,00	2.834.438,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8345388	8.808,08	0,00	2.825.630,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345389	7.526,46	0,00	2.818.103,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345390	1.910,00	0,00	2.816.193,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345391	1.698,00	0,00	2.814.495,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345392	1.656,00	0,00	2.812.839,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345393	1.486,00	0,00	2.811.353,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345394	1.200,00	0,00	2.810.153,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345395	1.200,00	0,00	2.808.953,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345396	1.062,00	0,00	2.807.891,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345397	1.062,00	0,00	2.806.829,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345398	850,00	0,00	2.805.979,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345399	2.838,08	0,00	2.803.141,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA
	8345400	1.370,00	0,00	2.801.771,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345402	7.100,00	0,00	2.794.671,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345403	7.100,00	0,00	2.787.571,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345404	1.311,00	0,00	2.786.260,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345405	1.311,00	0,00	2.784.949,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345406	418,00	0,00	2.784.531,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345407	65,20	0,00	2.784.466,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345408	17.796,96	0,00	2.766.669,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
	8345413	6.877,00	0,00	2.759.792,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345414	24.625,00	0,00	2.735.167,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8345419	8.970,00	0,00	2.726.197,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8345420	2.560,00	0,00	2.723.637,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8345421	2.560,00	0,00	2.721.077,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8345423	6.000,00	0,00	2.715.077,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345424	1.000,00	0,00	2.714.077,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345425	650,00	0,00	2.713.427,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345426	5.822,50	0,00	2.707.605,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345427	1.000,00	0,00	2.706.605,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345428	1.000,00	0,00	2.705.605,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345430	35.862,20	0,00	2.669.742,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	8345431	5.748,12	0,00	2.663.994,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345432	744,00	0,00	2.663.250,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8345433	20.457,99	0,00	2.642.792,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8345434	5.975,00	0,00	2.636.817,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S
	8345700	11,90	0,00	2.636.805,80	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 5584/2022
	8345701	18,00	0,00	2.636.787,80	BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS PISCINAS 5584/2022
	8345702	380,00	0,00	2.636.407,80	BAIXA CONTÁBIL INOX & BRONZE 5584/2022
	8345703	140,00	0,00	2.636.267,80	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS 5584/2022
	8345704	200,00	0,00	2.636.067,80	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 5584/2022
	8345705	197,00	0,00	2.635.870,80	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO 5584/2022
	8345706	270,00	0,00	2.635.600,80	BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA 5584/2022
	8345707	150,00	0,00	2.635.450,80	BAIXA CONTÁBIL VITOR DE CARVALHO COSTA E FREITAS 5584/2022
	8345708	116,97	0,00	2.635.333,83	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 5584/2022
	8345746	0,00	37.263,00	2.672.596,83	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118447 - 2022/7107 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/10/2022
	8345747	0,00	36.800,00	2.709.396,83	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118434 - 2022/7104 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/10/2022
04/10/2022	8344712	0,00	5.209,71	2.714.606,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22321
	8344857	0,00	4.250,00	2.718.856,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5668
	8344858	0,00	1.705,00	2.720.561,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15602
	8344884	0,00	845,28	2.721.406,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 51581
	8344891	0,00	850,59	2.722.257,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417783
	8344892	0,00	2.161,36	2.724.418,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 141554
	8344929	0,00	215,00	2.724.633,77	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 19230
	8345005	0,00	512,28	2.725.146,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86325
	8345435	37.263,00	0,00	2.687.883,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	8345436	36.800,00	0,00	2.651.083,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
05/10/2022	8344736	0,00	6.877,00	2.657.960,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328070
	8344786	0,00	1.400,00	2.659.360,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47370
	8344815	0,00	8.745,73	2.668.105,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81827
	8344843	0,00	2.702,00	2.670.807,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 46340
	8344962	0,00	14.760,00	2.685.567,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 341475
	8344963	0,00	9.510,00	2.695.077,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555415
	8345009	0,00	8.256,00	2.703.333,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77675

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2022	8345010	0,00	12.784,00	2.716.117,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149942
	8345055	0,00	663,22	2.716.781,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 328792
06/10/2022	8344658	0,00	986,50	2.717.767,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106660
	8344660	0,00	445,00	2.718.212,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38495
	8344661	0,00	726,39	2.718.938,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12903
	8344678	0,00	1.062,00	2.720.000,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68625
	8344679	0,00	1.062,00	2.721.062,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68624
	8344701	0,00	1.200,00	2.722.262,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69277
	8344702	0,00	2.559,38	2.724.822,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68627
	8344723	0,00	9.876,44	2.734.698,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979570
	8344779	0,00	1.486,00	2.736.184,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68623
	8344784	0,00	1.120,00	2.737.304,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11191
	8344792	0,00	602,00	2.737.906,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106659
	8344805	0,00	1.062,00	2.738.968,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69264
	8344821	0,00	1.910,00	2.740.878,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69269
	8344824	0,00	13.381,79	2.754.260,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12905
	8344828	0,00	1.698,00	2.755.958,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69267
	8344836	0,00	1.510,35	2.757.468,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52979
	8344842	0,00	2.331,00	2.759.799,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69268
	8344844	0,00	2.331,00	2.762.130,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69260
	8344852	0,00	1.062,00	2.763.192,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68631
	8344853	0,00	1.062,00	2.764.254,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68626
	8344869	0,00	1.765,00	2.766.019,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68622
	8344882	0,00	21.292,00	2.787.311,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52971
	8344883	0,00	34.709,68	2.822.021,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12904
	8344907	0,00	16.128,00	2.838.149,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69273
	8344908	0,00	1.062,00	2.839.211,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69265
	8344912	0,00	1.318,80	2.840.530,33	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2925
	8344914	0,00	5.175,00	2.845.705,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69274
	8344924	0,00	3.011,10	2.848.716,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86380
	8344925	0,00	5.760,00	2.854.476,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5719
	8344942	0,00	1.834,46	2.856.310,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 365447
	8344959	0,00	2.331,00	2.858.641,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68628
	8344970	0,00	316,80	2.858.958,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 365446

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2022	8344971	0,00	8.605,15	2.867.563,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 979556
	8344977	0,00	1.698,00	2.869.261,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69266
	8345709	92,00	0,00	2.869.169,84	BAIXA CONTÁBIL MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO 6695/2022
	8345710	150,00	0,00	2.869.019,84	BAIXA CONTÁBIL BOX 74 EMBALAGENS 6695/2022
	8345711	28,00	0,00	2.868.991,84	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS 6695/2022
	8345712	115,00	0,00	2.868.876,84	BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS 6695/2022
	8345713	60,00	0,00	2.868.816,84	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 6695/2022
	8345715	169,80	0,00	2.868.647,04	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 6695/2022
	8345716	31,80	0,00	2.868.615,24	BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL 6695/2022
	8345717	49,00	0,00	2.868.566,24	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 6695/2022
07/10/2022	8344659	0,00	14.391,27	2.882.957,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 302958
	8344689	0,00	2.265,00	2.885.222,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635625
	8344693	0,00	1.223,08	2.886.445,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201395
	8344694	0,00	4.125,00	2.890.570,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1073
	8344697	0,00	1.149,50	2.891.720,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123484
	8344700	0,00	850,00	2.892.570,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47397
	8344710	0,00	10.019,84	2.902.589,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68632
	8344711	0,00	3.228,70	2.905.818,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69263
	8344714	0,00	9.927,00	2.915.745,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123443
	8344728	0,00	8.482,95	2.924.228,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4940
	8344743	0,00	1.914,00	2.926.142,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201396
	8344745	0,00	4.300,00	2.930.442,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 7957
	8344748	0,00	4.275,00	2.934.717,58	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5153
	8344753	0,00	5.579,88	2.940.297,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 606588
	8344756	0,00	6.000,00	2.946.297,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30018
	8344757	0,00	475,00	2.946.772,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556739
	8344794	0,00	9.036,46	2.955.808,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69262
	8344804	0,00	3.361,67	2.959.170,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201394
	8344819	0,00	9.540,00	2.968.710,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 412403
	8344823	0,00	23.855,37	2.992.565,96	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79251
	8344833	0,00	9.791,46	3.002.357,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69261
	8344834	0,00	19.095,00	3.021.452,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22394

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	8344866	0,00	2.274,00	3.023.726,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199706
	8344885	0,00	1.199,00	3.024.925,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544400
	8344886	0,00	9.036,46	3.033.961,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68630
	8344902	0,00	892,50	3.034.854,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19552
	8344911	0,00	192,00	3.035.046,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 53
	8344923	0,00	3.030,00	3.038.076,38	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1361
	8344941	0,00	11.154,44	3.049.230,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201411
	8344945	0,00	13.515,77	3.062.746,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635612
	8344953	0,00	205.768,00	3.268.514,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA 31359
	8344956	0,00	1.150,40	3.269.664,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45972
	8344967	0,00	6.944,15	3.276.609,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2448295
	8344996	0,00	960,00	3.277.569,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514347
	8345001	0,00	14.759,17	3.292.328,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19149
	8345002	0,00	4.736,54	3.297.064,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4936
08/10/2022	8344867	0,00	2.040,00	3.299.104,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70238
	8344868	0,00	2.242,50	3.301.347,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10833
10/10/2022	8344663	0,00	878,06	3.302.225,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1716
	8344674	0,00	16.800,00	3.319.025,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1788
	8344675	0,00	128,79	3.319.154,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419128
	8344690	0,00	18,00	3.319.172,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417543
	8344698	0,00	6.560,71	3.325.732,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191851
	8344731	0,00	3.220,00	3.328.952,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38534
	8344740	0,00	1.485,00	3.330.437,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 239
	8344744	0,00	4.012,80	3.334.450,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417236
	8344755	0,00	25.500,00	3.359.950,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417235
	8344760	0,00	14.848,00	3.374.798,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 152371
	8344820	0,00	3.000,50	3.377.799,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47407
	8344825	0,00	5.586,80	3.383.386,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191790
	8344837	0,00	7.770,26	3.391.156,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 650805
	8344859	0,00	10.000,00	3.401.156,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 2251
	8344887	0,00	2.864,24	3.404.020,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 421372

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	8344893	0,00	13.692,88	3.417.713,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69355
	8344951	0,00	2.016,00	3.419.729,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 16738
	8344972	0,00	1.555,00	3.421.284,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417544
	8344997	0,00	272,80	3.421.557,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11206
	8344999	0,00	3.594,00	3.425.151,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 25816
	8345000	0,00	13.250,00	3.438.401,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419228
	8345072	0,00	612,84	3.439.014,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 5745
	8345139	4.768,00	0,00	3.434.246,03	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	8345139	8.495,75	0,00	3.425.750,28	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 10/1
	8345139	12.514,00	0,00	3.413.236,28	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 RUSSEBRASIL LTDA 10/10/20
	8345139	3.900,00	0,00	3.409.336,28	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT
	8345139	2.300,00	0,00	3.407.036,28	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8345139	2.384,00	0,00	3.404.652,28	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	8345139	1.610,00	0,00	3.403.042,28	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE
	8345139	20.598,51	0,00	3.382.443,77	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAM
	8345139	2.300,00	0,00	3.380.143,77	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8345139	21.367,80	0,00	3.358.775,97	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 WL PHARMA COMERCIO DE MATER
	8345139	1.040,00	0,00	3.357.735,97	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS ME
	8345139	310,00	0,00	3.357.425,97	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 MEDLINN HOSPITALAR 10/10/20
	8345139	7.722,20	0,00	3.349.703,77	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	8345139	1.852,56	0,00	3.347.851,21	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARE
	8345139	1.106,80	0,00	3.346.744,41	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 10/1
	8345139	1.870,00	0,00	3.344.874,41	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 CRITICALMED PROD MED HOSPIT
	8345139	2.250,00	0,00	3.342.624,41	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI
	8345139	720,00	0,00	3.341.904,41	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	8345139	7.050,00	0,00	3.334.854,41	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 PROCURECOMP COMERCIO IMPORT
	8345139	1.440,00	0,00	3.333.414,41	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 BIO INFINITY COMERCIO HOSPI
	8345139	6.812,35	0,00	3.326.602,06	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 MED CENTER COMERCIAL LTDA 1
	8345139	280,00	0,00	3.326.322,06	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 MEDLINN HOSPITALAR 10/10/20
	8345139	4.250,00	0,00	3.322.072,06	PAGAMENTO BORDERÔ 2155 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI
	8345170	100.950,35	0,00	3.221.121,71	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29082
	8345236	6.405,90	0,00	3.214.715,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	8345438	8.777,80	0,00	3.205.938,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8345439	1.172,86	0,00	3.204.765,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 10
	8345440	4.748,00	0,00	3.200.017,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8345443	620,00	0,00	3.199.397,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE
	8345444	590,00	0,00	3.198.807,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8345445	2.546,00	0,00	3.196.261,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345446	17.600,00	0,00	3.178.661,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LYON PRODUTOS PARA
	8345448	4.250,00	0,00	3.174.411,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD
	8345450	460,00	0,00	3.173.951,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8345451	18.000,00	0,00	3.155.951,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8345452	2.785,46	0,00	3.153.165,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8345453	3.124,26	0,00	3.150.041,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8345454	551,00	0,00	3.149.490,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	8345455	11.960,00	0,00	3.137.530,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8345456	1.705,00	0,00	3.135.825,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8345457	1.050,00	0,00	3.134.775,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345458	3.415,00	0,00	3.131.360,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8345459	1.729,00	0,00	3.129.631,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345460	1.640,00	0,00	3.127.991,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345461	6.200,00	0,00	3.121.791,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8345468	9.791,46	0,00	3.111.999,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345469	5.489,84	0,00	3.106.510,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345470	3.016,14	0,00	3.103.493,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345471	2.559,38	0,00	3.100.934,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345472	2.559,38	0,00	3.098.375,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345473	2.559,38	0,00	3.095.815,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345474	2.122,00	0,00	3.093.693,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345475	2.122,00	0,00	3.091.571,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345476	1.977,00	0,00	3.089.594,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345477	1.910,00	0,00	3.087.684,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345478	1.910,00	0,00	3.085.774,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345479	1.800,00	0,00	3.083.974,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345480	1.698,00	0,00	3.082.276,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345481	1.698,00	0,00	3.080.578,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	8345482	1.698,00	0,00	3.078.880,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345483	1.486,00	0,00	3.077.394,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345484	1.486,00	0,00	3.075.908,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345485	1.062,00	0,00	3.074.846,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345486	1.062,00	0,00	3.073.784,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345487	900,00	0,00	3.072.884,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345488	6.000,00	0,00	3.066.884,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345489	4.000,00	0,00	3.062.884,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345490	3.000,00	0,00	3.059.884,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345491	3.000,00	0,00	3.056.884,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345492	1.800,00	0,00	3.055.084,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345493	2.080,00	0,00	3.053.004,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L
	8345494	18,00	0,00	3.052.986,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 10
	8345495	1.020,00	0,00	3.051.966,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	8345496	2.831,74	0,00	3.049.135,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATUAL MEDICA PRODUT
11/10/2022	8344691	0,00	2.099,00	3.051.234,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33069
	8344699	0,00	3.415,00	3.054.649,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15613
	8344709	0,00	4.702,75	3.059.351,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31098
	8344713	0,00	27.970,70	3.087.322,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417234
	8344725	0,00	81.482,12	3.168.804,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31078
	8344741	0,00	3.270,00	3.172.074,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30991
	8344742	0,00	3.376,48	3.175.451,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 685602
	8344746	0,00	3.760,02	3.179.211,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 12092
	8344758	0,00	1.354,11	3.180.565,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 641523
	8344765	0,00	70,00	3.180.635,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417767
	8344769	0,00	510,50	3.181.145,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11405
	8344775	0,00	19.168,00	3.200.313,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 25815
	8344776	0,00	1.002,99	3.201.316,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 504
	8344777	0,00	1.392,00	3.202.708,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 87091
	8344778	0,00	2.345,00	3.205.053,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 21912
	8344780	0,00	2.560,00	3.207.613,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15614
	8344808	0,00	10.700,00	3.218.313,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				3418068	
11/10/2022	8344811	0,00	4.170,00	3.222.483,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3418580
	8344827	0,00	765,12	3.223.248,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69447
	8344832	0,00	28.171,20	3.251.420,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1459
	8344848	0,00	9.857,11	3.261.277,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311439
	8344862	0,00	2.099,00	3.263.376,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33066
	8344864	0,00	1.519,50	3.264.895,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20060
	8344889	0,00	30.975,00	3.295.870,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 413823
	8344934	0,00	973,73	3.296.844,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 641636
	8344937	0,00	4.040,00	3.300.884,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26771
	8344961	0,00	13.281,73	3.314.166,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655363
	8344988	0,00	2.536,84	3.316.703,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 420067
	8344998	0,00	800,00	3.317.503,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47423
13/10/2022	8344673	0,00	5.229,16	3.322.732,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 52190
	8344687	0,00	1.311,00	3.324.043,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557872
	8344688	0,00	50,00	3.324.093,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE EIRELI 336493
	8344692	0,00	1.606,85	3.325.700,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 133621
	8344695	0,00	335,00	3.326.035,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12187
	8344696	0,00	1.311,00	3.327.346,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558460
	8344747	0,00	1.311,00	3.328.657,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558449
	8344774	0,00	475,00	3.329.132,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557886
	8344795	0,00	18.725,00	3.347.857,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5180
	8344816	0,00	7.100,00	3.354.957,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557918
	8344817	0,00	1.311,00	3.356.268,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557906
	8344818	0,00	475,00	3.356.743,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557871
	8344822	0,00	6.490,95	3.363.233,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191911
	8344865	0,00	9.791,46	3.373.025,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69477
	8344894	0,00	1.714,00	3.374.739,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 98940
	8344895	0,00	2.060,00	3.376.799,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70296
	8344901	0,00	4.585,40	3.381.384,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1226
	8344910	0,00	11.960,00	3.393.344,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18048
	8344926	0,00	1.232,00	3.394.576,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70121

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2022	8344943	0,00	3.997,45	3.398.574,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 35368
	8344946	0,00	1.311,00	3.399.885,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557881
	8344947	0,00	475,00	3.400.360,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557889
	8344948	0,00	1.311,00	3.401.671,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557902
	8344949	0,00	1.311,00	3.402.982,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557909
	8344952	0,00	475,00	3.403.457,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558438
	8344955	0,00	8.808,08	3.412.265,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69476
	8344958	0,00	755,00	3.413.020,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69284
	8344969	0,00	3.840,00	3.416.860,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53624
	8344982	0,00	150,00	3.417.010,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 63645
14/10/2022	8344667	0,00	334,40	3.417.344,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 202311
	8344672	0,00	4.901,38	3.422.246,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 202407
	8344766	0,00	960,00	3.423.206,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 117531
	8344770	0,00	3.040,00	3.426.246,14	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 55581
	8344860	0,00	4.310,00	3.430.556,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 157099
	8344871	0,00	66,00	3.430.622,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69499
	8344950	0,00	4.498,20	3.435.120,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 157095
	8344960	0,00	450,00	3.435.570,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1046
15/10/2022	8344668	0,00	870,00	3.436.440,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 329091
	8344841	0,00	1.800,00	3.438.240,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 415439
17/10/2022	8344676	0,00	1.276.800,00	4.715.040,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 55775
	8344677	0,00	1.857,35	4.716.897,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2608
	8344718	0,00	2.147,00	4.719.044,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557897
	8344719	0,00	3.000,00	4.722.044,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 143354
	8344720	0,00	2.700,00	4.724.744,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21239
	8344730	0,00	21.344,41	4.746.089,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1515235
	8344793	0,00	2.819,70	4.748.908,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70165
	8344797	0,00	256,75	4.749.165,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 202352
	8344800	0,00	631,80	4.749.797,35	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64516
	8344806	0,00	2.158,30	4.751.955,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2610
	8344809	0,00	151,20	4.752.106,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1772
	8344846	0,00	1.656,00	4.753.762,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69408
	8344900	0,00	630,00	4.754.392,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1009

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	8344930	0,00	3.000,00	4.757.392,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 143307
	8344932	0,00	16.782,45	4.774.175,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 50966
	8344933	0,00	2.400,00	4.776.575,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 143359
	8344938	0,00	475,00	4.777.050,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558576
	8345140	9.000,00	0,00	4.768.050,30	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAM
	8345140	5.720,00	0,00	4.762.330,30	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 FORTECARE INDUSTRIA DE PROD
	8345140	3.600,00	0,00	4.758.730,30	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 BELLAMED PROD HOSPITALARES
	8345140	3.011,10	0,00	4.755.719,20	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES
	8345140	8.344,00	0,00	4.747.375,20	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	8345140	5.760,00	0,00	4.741.615,20	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 17
	8345140	6.513,60	0,00	4.735.101,60	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 BELLAMED PROD HOSPITALARES
	8345140	1.644,25	0,00	4.733.457,35	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB
	8345140	212,17	0,00	4.733.245,18	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	8345140	21.292,00	0,00	4.711.953,18	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/
	8345140	512,28	0,00	4.711.440,90	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES
	8345140	6.496,75	0,00	4.704.944,15	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/1
	8345140	3.164,00	0,00	4.701.780,15	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	8345140	1.510,35	0,00	4.700.269,80	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/
	8345140	4.275,00	0,00	4.695.994,80	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP
	8345140	5.568,00	0,00	4.690.426,80	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 17/10
	8345253	3.000,00	0,00	4.687.426,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345254	2.091,30	0,00	4.685.335,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345257	1.790,35	0,00	4.683.545,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345258	67,00	0,00	4.683.478,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345259	443,75	0,00	4.683.034,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345270	1.282,50	0,00	4.681.751,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8345325	612,84	0,00	4.681.139,06	PREFEITURA DE GOIANIA 7467/2022
	8345326	663,22	0,00	4.680.475,84	PREFEITURA DE GOIANIA 7340/2022
	8345327	14.759,17	0,00	4.665.716,67	ONCOTECH HOSP COM DE MED 7495/2022
	8345328	7.098,96	0,00	4.658.617,71	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 7386/2022
	8345329	7.098,96	0,00	4.651.518,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48722
	8345330	7.314,08	0,00	4.644.204,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48722
	8345334	892,50	0,00	4.643.312,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	8345506	1.029,60	0,00	4.642.282,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345507	11.180,60	0,00	4.631.101,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8345508	660,00	0,00	4.630.441,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8345509	14.677,76	0,00	4.615.764,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 17/
	8345510	72,00	0,00	4.615.692,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 17
	8345511	4.125,00	0,00	4.611.567,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONFIANCA COMERCIO
	8345512	4.736,54	0,00	4.606.830,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8345513	13.381,79	0,00	4.593.448,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8345514	34.709,68	0,00	4.558.739,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8345515	3.552,00	0,00	4.555.187,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8345516	121.379,00	0,00	4.433.808,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8345517	3.000,00	0,00	4.430.808,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345518	3.000,00	0,00	4.427.808,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345519	1.800,00	0,00	4.426.008,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8345520	420,00	0,00	4.425.588,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8345521	456,00	0,00	4.425.132,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	8345522	4.808,40	0,00	4.420.323,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDSELL PRODUTOS HO
	8345524	11.960,00	0,00	4.408.363,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8345525	9.791,46	0,00	4.398.572,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345526	4.212,08	0,00	4.394.360,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345527	3.983,70	0,00	4.390.376,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345528	2.559,38	0,00	4.387.817,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345529	2.559,38	0,00	4.385.257,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345530	2.546,00	0,00	4.382.711,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345531	2.331,00	0,00	4.380.380,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345532	1.698,00	0,00	4.378.682,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345533	1.486,00	0,00	4.377.196,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345534	1.274,00	0,00	4.375.922,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345535	1.274,00	0,00	4.374.648,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345536	1.062,00	0,00	4.373.586,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345537	1.062,00	0,00	4.372.524,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345538	1.062,00	0,00	4.371.462,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345539	850,00	0,00	4.370.612,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345540	5.528,00	0,00	4.365.084,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	8345541	14.760,00	0,00	4.350.324,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8345543	8.745,73	0,00	4.341.579,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL
	8345545	1.070,00	0,00	4.340.509,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345546	6.267,50	0,00	4.334.241,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8345547	6.180,30	0,00	4.328.061,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8345548	5.043,43	0,00	4.323.017,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8345549	3.874,00	0,00	4.319.143,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN PRODUTOS HO
	8345550	750,00	0,00	4.318.393,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345551	5.494,40	0,00	4.312.899,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345552	1.222,00	0,00	4.311.677,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 17
	8345557	3.479,04	0,00	4.308.198,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345558	1.311,00	0,00	4.306.887,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345560	511,00	0,00	4.306.376,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8345561	2.099,00	0,00	4.304.277,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8345562	2.330,00	0,00	4.301.947,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8345563	1.000,00	0,00	4.300.947,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345565	5.475,70	0,00	4.295.471,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345566	750,00	0,00	4.294.721,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345567	21.960,00	0,00	4.272.761,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	8345568	23.640,00	0,00	4.249.121,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8345569	5.415,00	0,00	4.243.706,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	8345570	1.062,00	0,00	4.242.644,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345571	726,39	0,00	4.241.918,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8345572	3.399,46	0,00	4.238.518,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	8345573	99,12	0,00	4.238.419,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	8345574	10.080,00	0,00	4.228.339,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8345575	7.770,26	0,00	4.220.569,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8345579	3.030,00	0,00	4.217.539,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THTEC TECNOLOGIA CO
18/10/2022	8344666	0,00	5.530,00	4.223.069,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 31720
	8344681	0,00	33.210,00	4.256.279,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31438
	8344682	0,00	2.787,76	4.259.067,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69699
	8344683	0,00	2.331,00	4.261.398,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69703
	8344684	0,00	8.281,46	4.269.679,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69691

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2022	8344685	0,00	3.417,40	4.273.097,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 85065
	8344716	0,00	3.480,00	4.276.577,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33217
	8344721	0,00	8.256,00	4.284.833,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77850
	8344734	0,00	5.528,00	4.290.361,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18115
	8344735	0,00	8.281,46	4.298.642,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69694
	8344759	0,00	3.322,81	4.301.965,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22363
	8344773	0,00	2.099,00	4.304.064,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33211
	8344782	0,00	379,85	4.304.444,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 472256
	8344810	0,00	1.948,90	4.306.393,11	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 199246
	8344812	0,00	6.771,46	4.313.164,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69688
	8344813	0,00	9.036,46	4.322.201,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69696
	8344826	0,00	3.810,00	4.326.011,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4508
	8344845	0,00	2.182,50	4.328.193,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7688
	8344870	0,00	980,00	4.329.173,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 47777
	8344903	0,00	685,14	4.329.858,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69702
	8344922	0,00	800,00	4.330.658,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47462
	8344989	0,00	8.281,46	4.338.940,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69692
	8344990	0,00	9.791,46	4.348.731,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69697
	8344991	0,00	3.244,52	4.351.976,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69690
	8344992	0,00	1.800,00	4.353.776,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69689
	8344994	0,00	2.212,00	4.355.988,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81347
	8345003	0,00	20,00	4.356.008,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2888
	8345004	0,00	33,90	4.356.042,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2885
	8345006	0,00	29.123,04	4.385.165,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 85287
19/10/2022	8344680	0,00	18.000,00	4.403.165,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30245
	8344733	0,00	11.101,92	4.414.266,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30248
	8344783	0,00	6.700,00	4.420.966,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 304495
	8344802	0,00	30.600,00	4.451.566,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53528
	8344807	0,00	3.670,08	4.455.237,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30240
	8344854	0,00	18.000,00	4.473.237,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30247
	8344855	0,00	1.072,56	4.474.309,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30244

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2022	8344899	0,00	9.791,46	4.484.101,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69701
	8344931	0,00	2.180,40	4.486.281,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 16460
	8344939	0,00	9.036,46	4.495.317,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69698
	8344940	0,00	2.500,08	4.497.818,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30243
	8344944	0,00	1.203,20	4.499.021,21	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8142
	8344965	0,00	2.819,86	4.501.841,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 203100
	8344981	0,00	5.359,20	4.507.200,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1121
	8344986	0,00	18.000,00	4.525.200,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30246
	8344995	0,00	3.928,60	4.529.128,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 84504
	8345008	0,00	6.700,00	4.535.828,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 304494
	8345744	0,00	512,28	4.536.341,15	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2164 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/10/2022
20/10/2022	8344737	0,00	13.660,00	4.550.001,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17134
	8344761	0,00	6.535,02	4.556.536,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655736
	8344762	0,00	3.842,60	4.560.378,77	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 171572
	8344763	0,00	10.080,00	4.570.458,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980612
	8344913	0,00	511,00	4.570.969,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19017
	8344927	0,00	2.331,00	4.573.300,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69824
	8344974	0,00	68,00	4.573.368,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA OESTE LTDA 1001
	8344987	0,00	6.580,11	4.579.948,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 82695
	8345007	0,00	1.350,00	4.581.298,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37839
	8345737	1.441,49	0,00	4.579.857,39	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - DESCONTO 2022/7715
	8345738	142.364,40	0,00	4.437.492,99	BAIXA CONTÁBIL WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA 20/10/2022
	8345739	63.403,60	0,00	4.374.089,39	BAIXA CONTÁBIL WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA - BAIXA REF PGTOS ANTECIPADOS 2022/7215
21/10/2022	8344665	0,00	45,00	4.374.134,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980621
	8344722	0,00	2.559,38	4.376.693,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69827
	8344727	0,00	7.646,35	4.384.340,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191984
	8344732	0,00	5.997,73	4.390.337,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192000
	8344739	0,00	893,00	4.391.230,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559604
	8344768	0,00	2.300,64	4.393.531,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 559249
	8344772	0,00	4.224,84	4.397.756,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192008

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2022	8344839	0,00	1.320,00	4.399.076,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47502
	8344856	0,00	191,00	4.399.267,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 6653
	8344890	0,00	7.282,29	4.406.549,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191985
	8344896	0,00	13.633,00	4.420.182,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1697057
	8344904	0,00	1.209,40	4.421.392,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69828
	8344905	0,00	9.036,46	4.430.428,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69825
	8344906	0,00	9.264,84	4.439.693,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69695
	8344975	0,00	1.905,00	4.441.598,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19613
	8344979	0,00	2.559,38	4.444.157,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69826
	8344993	0,00	1.709,40	4.445.867,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69820
	8345141	16.800,00	0,00	4.429.067,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2178 RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 2
	8345141	215,00	0,00	4.428.852,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2178 THA & THI FARM DE MANIP LTD
	8345141	2.161,36	0,00	4.426.690,74	PAGAMENTO BORDERÔ 2178 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	8345141	878,06	0,00	4.425.812,68	PAGAMENTO BORDERÔ 2178 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	8345141	3.520,00	0,00	4.422.292,68	PAGAMENTO BORDERÔ 2178 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ME
	8345141	1.007,50	0,00	4.421.285,18	PAGAMENTO BORDERÔ 2178 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR
	8345141	6.877,00	0,00	4.414.408,18	PAGAMENTO BORDERÔ 2178 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	8345141	2.016,00	0,00	4.412.392,18	PAGAMENTO BORDERÔ 2178 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE
	8345141	3.840,00	0,00	4.408.552,18	PAGAMENTO BORDERÔ 2178 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS C
	8345336	1.808,16	0,00	4.406.744,02	RM HOSPITALAR LTDA 365447
	8345337	512,28	0,00	4.406.231,74	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 7308/2022
	8345339	2.242,50	0,00	4.403.989,24	PHARMA BRASIL COM PROD MED 7657/2022
	8345342	2.158,30	0,00	4.401.830,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345348	415,86	0,00	4.401.415,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS
	8345581	2.040,00	0,00	4.399.375,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	8345582	10.000,00	0,00	4.389.375,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMERCANTIL LTDA 2
	8345583	567,03	0,00	4.388.808,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8345584	1.048,35	0,00	4.387.759,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	8345585	800,74	0,00	4.386.958,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 21/
	8345586	3.100,00	0,00	4.383.858,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE
	8345587	2.480,00	0,00	4.381.378,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE
	8345588	3.535,23	0,00	4.377.843,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC
	8345593	1.199,00	0,00	4.376.644,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	8345596	6.560,71	0,00	4.370.084,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2022	8345597	5.586,80	0,00	4.364.497,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8345600	316,80	0,00	4.364.180,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8345601	3.270,00	0,00	4.360.910,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8345602	1.555,00	0,00	4.359.355,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345603	19.168,00	0,00	4.340.187,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COMERCIO DE
	8345604	18.725,00	0,00	4.321.462,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	8345605	81.482,12	0,00	4.239.980,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8345606	1.392,00	0,00	4.238.588,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COM PROD HOS
	8345607	192,00	0,00	4.238.396,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	8345608	27.970,70	0,00	4.210.425,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345609	70,00	0,00	4.210.355,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345610	4.170,00	0,00	4.206.185,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345611	4.702,75	0,00	4.201.482,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8345612	10.700,00	0,00	4.190.782,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345613	3.594,00	0,00	4.187.188,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COMERCIO DE
	8345614	25.500,00	0,00	4.161.688,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345615	4.012,80	0,00	4.157.676,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345616	18,00	0,00	4.157.658,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8345617	845,28	0,00	4.156.812,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	8345745	0,00	2.242,50	4.159.055,27	ESTORNO PHARMA BRASIL COM PROD MED 7657/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 21/10/2022
25/10/2022	8344657	0,00	5.415,00	4.164.470,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 736524
	8344669	0,00	26.091,24	4.190.561,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31579
	8344715	0,00	1.540,00	4.192.101,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1520622
	8344888	0,00	3.180,60	4.195.282,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149840
26/10/2022	8344653	0,00	4.550,00	4.199.832,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30345
	8344654	0,00	72,00	4.199.904,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19043
	8344655	0,00	114,60	4.200.018,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 318737
	8344656	0,00	8.256,00	4.208.274,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78007
	8344664	0,00	128,35	4.208.403,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4915
	8344717	0,00	24,88	4.208.427,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 5875
	8344749	0,00	4.392,86	4.212.820,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 92357
	8344754	0,00	1.392,73	4.214.213,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22375
	8344789	0,00	2.800,00	4.217.013,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151329

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2022	8344790	0,00	17.727,00	4.234.740,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81656
	8344798	0,00	6.185,21	4.240.925,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192076
	8344814	0,00	40.000,00	4.280.925,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33330
	8344831	0,00	870,00	4.281.795,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 330167
	8344838	0,00	108,88	4.281.904,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 23
	8344840	0,00	5.124,09	4.287.028,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192077
	8344851	0,00	189.520,00	4.476.548,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOCAR IND. E COM. EIRELI 1146
	8344881	0,00	840,00	4.477.388,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2479
	8344920	0,00	3.562,08	4.480.950,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 85528
	8344936	0,00	38,65	4.480.989,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2766
	8344966	0,00	37,40	4.481.026,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559612
	8344973	0,00	39,00	4.481.065,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4145
	8345618	2.242,50	0,00	4.478.823,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P
27/10/2022	8344652	0,00	2.091,30	4.480.914,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2648
	8344707	0,00	11.960,00	4.492.874,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18194
	8344708	0,00	7.108,98	4.499.983,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191787
	8344726	0,00	1.100,00	4.501.083,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47559
	8344751	0,00	3.000,00	4.504.083,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 144262
	8344752	0,00	1.209,40	4.505.293,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70015
	8344767	0,00	1.150,00	4.506.443,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47513
	8344787	0,00	1.959,40	4.508.402,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70014
	8344788	0,00	6.000,00	4.514.402,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2649
	8344796	0,00	3.200,00	4.517.602,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS EIRELI 16674
	8344830	0,00	2.209,40	4.519.811,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70077
	8344835	0,00	3.617,90	4.523.429,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13406
	8344875	0,00	2.331,00	4.525.760,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70017
	8344876	0,00	980,00	4.526.740,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70016
	8344877	0,00	8.714,00	4.535.454,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81810
	8344878	0,00	27,95	4.535.482,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 25
	8344879	0,00	1.137,50	4.536.620,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11225
	8344880	0,00	2.331,00	4.538.951,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70076
	8344898	0,00	365,94	4.539.317,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 420150
	8344919	0,00	3.000,00	4.542.317,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2650
	8344928	0,00	418,00	4.542.735,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560512

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/10/2022	8344935	0,00	3.768,40	4.546.503,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10417
	8344980	0,00	10.774,84	4.557.278,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68629
	8344984	0,00	6.075,80	4.563.354,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47563
28/10/2022	8344662	0,00	27,99	4.563.382,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 37523
	8344705	0,00	2.559,38	4.565.941,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70089
	8344706	0,00	681,72	4.566.623,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46402
	8344750	0,00	755,00	4.567.378,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70088
	8344771	0,00	2.070,00	4.569.448,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70345
	8344801	0,00	650,00	4.570.098,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47587
	8344829	0,00	1.311,00	4.571.409,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560634
	8344873	0,00	9.791,46	4.581.200,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69700
	8344874	0,00	537,00	4.581.737,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27533
	8344918	0,00	1.642,56	4.583.380,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12989
	8344976	0,00	3.332,00	4.586.712,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5898
	8344978	0,00	1.889,85	4.588.602,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 658211
	8345741	230.500,00	0,00	4.358.102,11	BAIXA CONTÁBIL NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA
29/10/2022	8344968	0,00	1.610,88	4.359.712,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70139
31/10/2022	7754771	26,30	0,00	4.359.686,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.365782
	7754772	157,92	0,00	4.359.528,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.69429
	7754773	86,64	0,00	4.359.442,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.69498
	8344670	0,00	746,30	4.360.188,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560552
	8344671	0,00	2.600,00	4.362.788,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38813
	8344703	0,00	9.036,46	4.371.824,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70214
	8344704	0,00	1.209,40	4.373.034,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70213
	8344724	0,00	7.940,00	4.380.974,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 560378
	8344791	0,00	1.405,60	4.382.379,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 202771
	8344799	0,00	6.000,00	4.388.379,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2652
	8344803	0,00	1.311,00	4.389.690,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560712
	8344849	0,00	1.311,00	4.391.001,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560718
	8344850	0,00	18.900,00	4.409.901,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 421428
	8344921	0,00	13.181,00	4.423.082,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1698258
	8344985	0,00	1.311,00	4.424.393,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560722
	8345142	30.600,00	0,00	4.393.793,89	PAGAMENTO BORDERÔ 2205 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	8345142	1.376,16	0,00	4.392.417,73	PAGAMENTO BORDERÔ 2205 ELETRO TRANSOL IND E COM DE
	8345142	4.300,00	0,00	4.388.117,73	PAGAMENTO BORDERÔ 2205 DANIALEX TEC - MATERIAL MED
	8345142	1.632,00	0,00	4.386.485,73	PAGAMENTO BORDERÔ 2205 CENTROLED DISTRIBUICAO DE M
	8345142	1.606,85	0,00	4.384.878,88	PAGAMENTO BORDERÔ 2205 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARE
	8345142	1.150,40	0,00	4.383.728,48	PAGAMENTO BORDERÔ 2205 NL PRODUTOS HOSPITALARES EI
	8345142	6.944,15	0,00	4.376.784,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2205 CM HOSPITALAR S.A. 31/10/2
	8345142	4.392,86	0,00	4.372.391,47	PAGAMENTO BORDERÔ 2205 BUSCH DO BRASIL LTDA 31/10/
	8345142	627,00	0,00	4.371.764,47	PAGAMENTO BORDERÔ 2205 DJ MIX TELECOM COMERCIO E M
	8345142	13.515,77	0,00	4.358.248,70	PAGAMENTO BORDERÔ 2205 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	8345142	1.203,20	0,00	4.357.045,50	PAGAMENTO BORDERÔ 2205 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORR
	8345142	1.485,00	0,00	4.355.560,50	PAGAMENTO BORDERÔ 2205 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	8345350	1.120,00	0,00	4.354.440,50	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA 3664/2022
	8345356	6.640,85	0,00	4.347.799,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655363
	8345357	6.640,88	0,00	4.341.158,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655363
	8345360	3.267,50	0,00	4.337.891,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655736
	8345361	3.267,52	0,00	4.334.623,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655736
	8345620	2.192,00	0,00	4.332.431,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR
	8345621	13.359,00	0,00	4.319.072,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR
	8345623	973,73	0,00	4.318.099,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8345624	2.265,00	0,00	4.315.834,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCL
	8345625	2.536,84	0,00	4.313.297,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8345626	33.210,00	0,00	4.280.087,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8345627	151,20	0,00	4.279.935,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPI
	8345628	8.482,95	0,00	4.271.453,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8345629	3.025,00	0,00	4.268.428,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 31/10/20
	8345630	3.415,00	0,00	4.265.013,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8345631	960,00	0,00	4.264.053,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8345632	19.095,00	0,00	4.244.958,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPI
	8345633	6.000,00	0,00	4.238.958,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8345634	3.000,50	0,00	4.235.957,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345635	14.391,27	0,00	4.221.566,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	8345636	850,00	0,00	4.220.716,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	8345637	5.359,20	0,00	4.215.357,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO
	8345638	9.510,00	0,00	4.205.847,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	8345639	6.490,95	0,00	4.199.356,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8345640	335,00	0,00	4.199.021,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE
	8345641	1.705,00	0,00	4.197.316,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	8345642	16.782,45	0,00	4.180.533,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND
	8345644	450,00	0,00	4.180.083,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO
	8345646	631,80	0,00	4.179.451,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	8345647	1.400,00	0,00	4.178.051,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8345652	850,59	0,00	4.177.201,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8345653	2.200,00	0,00	4.175.001,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8345655	1.002,99	0,00	4.173.998,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GENESYS DISTRIBUICA
	8345657	10.019,84	0,00	4.163.978,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345658	9.036,46	0,00	4.154.941,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345659	2.331,00	0,00	4.152.610,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345660	1.765,00	0,00	4.150.845,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345661	1.656,00	0,00	4.149.189,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345662	1.486,00	0,00	4.147.703,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345663	1.062,00	0,00	4.146.641,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345664	1.062,00	0,00	4.145.579,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345665	1.062,00	0,00	4.144.517,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345666	7.526,46	0,00	4.136.991,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345667	755,00	0,00	4.136.236,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345669	7.100,00	0,00	4.129.136,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345670	1.311,00	0,00	4.127.825,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345671	1.311,00	0,00	4.126.514,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345672	1.311,00	0,00	4.125.203,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345673	1.311,00	0,00	4.123.892,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345674	1.311,00	0,00	4.122.581,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345675	418,00	0,00	4.122.163,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345676	65,20	0,00	4.122.098,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8345678	10.774,84	0,00	4.111.323,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8345681	12.784,00	0,00	4.098.539,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8345683	8.256,00	0,00	4.090.283,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.930.631,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	8345689	1.276.800,00	0,00	2.813.483,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASI
	8345742	714,00	0,00	2.812.769,48	BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS 6304/2022
	8345743	6.948,00	0,00	2.805.821,48	BAIXA CONTÁBIL DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS 6810/2022
	8345748	0,00	3.267,52	2.809.089,00	ESTORNO ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA - NF 655736 - 2022/5567 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/10/2022
	8345748	0,00	3.267,50	2.812.356,50	ESTORNO ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA - NF 655736 - 2022/5567 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/10/2022
	8345749	0,00	6.640,85	2.818.997,35	ESTORNO ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA AGRUP-825563 - NF 655363 - 2022/5563 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/10/2022
	8345749	0,00	6.640,88	2.825.638,23	ESTORNO ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA AGRUP-825563 - NF 655363 - 2022/5563 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/10/2022
		3.853.112,78	3.748.119,50	2.825.638,23	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 426.292,54

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	8345138	1.425,00	0,00	424.867,54	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 MM COMERCIO LOC DE ELET ELE
	8345138	701,96	0,00	424.165,58	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	8345694	0,00	4.320,00	428.485,58	BAIXA CONTÁBIL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL NF 13686 - DUPLICADA
	8345694	4.320,00	0,00	424.165,58	BAIXA CONTÁBIL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL NF 13686 - DUPLICADA
	8345695	58,33	0,00	424.107,25	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2022005584
04/10/2022	8345121	0,00	2.860,30	426.967,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1269
05/10/2022	8345029	0,00	14.127,60	441.095,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 793
06/10/2022	8345046	0,00	1.050,39	442.145,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3601
	8345098	0,00	111.636,20	553.781,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1541
07/10/2022	8345053	0,00	3.884,99	557.666,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 219
	8345078	0,00	6.120,00	563.786,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157220
	8345128	0,00	1.914,90	565.701,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 220
10/10/2022	8345054	0,00	10.225,88	575.927,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36510
	8345079	0,00	1.790,34	577.717,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35775
	8345086	0,00	8.858,75	586.576,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11897
	8345235	9.341,18	0,00	577.235,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	8345462	2.132,45	0,00	575.102,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
11/10/2022	8345052	0,00	1.890,00	576.992,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTELO DUARTE 03364059527 144

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 426.292,54

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	8345104	0,00	6.497,97	583.490,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4157
13/10/2022	8345067	0,00	8.306,29	591.797,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11898
	8345088	0,00	14.323,50	606.120,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3594
14/10/2022	8345016	0,00	42.068,00	648.188,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 31
	8345037	0,00	1.715,65	649.904,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20127
	8345089	0,00	10.659,29	660.563,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28368
17/10/2022	8345049	0,00	12.649,00	673.212,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1156
	8345060	0,00	853,81	674.066,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 54
	8345066	0,00	81.866,62	755.933,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1155
	8345125	0,00	25.434,08	781.367,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 55
	8345140	6.497,97	0,00	774.869,21	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	8345255	1.890,00	0,00	772.979,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
	8345332	111.636,20	0,00	661.343,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	8345333	2.860,30	0,00	658.482,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	8345500	3.469,67	0,00	655.013,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	8345502	10.225,88	0,00	644.787,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8345542	14.127,60	0,00	630.659,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	8345576	1.050,39	0,00	629.609,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
18/10/2022	8345020	0,00	18.103,77	647.712,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 26
	8345030	0,00	171,00	647.883,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 1017
19/10/2022	8345043	0,00	1.827,82	649.711,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1461
	8345069	0,00	399.191,13	1.048.902,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13640
20/10/2022	8345050	0,00	133,07	1.049.035,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20154
21/10/2022	8345589	1.827,82	0,00	1.047.208,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	8345598	1.790,34	0,00	1.045.417,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	8345599	1.914,90	0,00	1.043.502,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
26/10/2022	8345047	0,00	701,04	1.044.203,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73328627
27/10/2022	8345108	0,00	95,05	1.044.298,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20190
28/10/2022	8345039	0,00	746,33	1.045.045,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3636
	8345740	60,00	0,00	1.044.985,32	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME NF CANCELADA - 5584/2022
31/10/2022	8345355	8.858,75	0,00	1.036.126,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 426.292,54

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	8345358	8.306,29	0,00	1.027.820,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	8345656	12.649,00	0,00	1.015.171,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	8345668	10.659,29	0,00	1.004.511,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	8345677	3.884,99	0,00	1.000.627,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	8345682	6.120,00	0,00	994.507,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
		225.808,31	794.022,77	994.507,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.559.752,35

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	8345058	0,00	2.733,60	1.562.485,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23351
	8345093	0,00	14.496,99	1.576.982,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	8345138	4.046,35	0,00	1.572.936,59	PAGAMENTO BORDERÔ 2143 PORTO SEGURO COMP SEGUROS G
	8345145	69.599,11	0,00	1.503.337,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8345146	1.280,69	0,00	1.502.056,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8345147	533,20	0,00	1.501.523,59	REDEMOB CONSORCIO 7183/2022
	8345151	88,78	0,00	1.501.434,81	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 7130/2022
	8345152	88,78	0,00	1.501.346,03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 7130/2022
	8345153	77,40	0,00	1.501.268,63	REDEMOB CONSORCIO 7066/2022
	8345154	371,48	0,00	1.500.897,15	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 7159/2022
	8345157	135,00	0,00	1.500.762,15	TIM S.A. 7057/2022
	8345158	401,62	0,00	1.500.360,53	AGENCIA BRASIL CENTRAL 6686/2022
	8345159	25,80	0,00	1.500.334,73	REDEMOB CONSORCIO 7182/2022
	8345371	16.142,20	0,00	1.484.192,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COMERCIO DE
	8345372	971,60	0,00	1.483.220,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA VARGAS DECOR L
	8345401	17.115,56	0,00	1.466.105,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8345409	227,50	0,00	1.465.877,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JB BARBOSA FILHO LA
	8345410	221,00	0,00	1.465.656,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JB BARBOSA FILHO LA
	8345411	11.322,83	0,00	1.454.334,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8345412	560,00	0,00	1.453.774,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	8345415	206.954,26	0,00	1.246.819,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	8345416	21.292,19	0,00	1.225.527,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
	8345417	14.179,39	0,00	1.211.348,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	8345418	6.241,55	0,00	1.205.106,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.559.752,35

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	8345422	20.130,83	0,00	1.184.975,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	8345429	13.818,00	0,00	1.171.157,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E
	8345696	194,42	0,00	1.170.963,40	BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 2022005584
	8345697	313,60	0,00	1.170.649,80	BAIXA CONTÁBIL JOSE SOARES ROSA FILHO-ME 2022005584
	8345698	70,00	0,00	1.170.579,80	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 5584/2022
	8345699	90,00	0,00	1.170.489,80	BAIXA CONTÁBIL RC UTILIDADES E VESTUARIOS 5584/2022
04/10/2022	8345028	0,00	184,00	1.170.673,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 107
	8345036	0,00	693,04	1.171.366,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180289692
	8345057	0,00	532,00	1.171.898,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1977643
	8345077	0,00	778,66	1.172.677,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8480
	8345135	0,00	1.064,00	1.173.741,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1977639
05/10/2022	8345017	0,00	30.986,06	1.204.727,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 304
	8345035	0,00	123.472,80	1.328.200,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 88
	8345042	0,00	1.176,00	1.329.376,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2413
	8345094	0,00	2.069,86	1.331.446,22	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 328844
	8345105	0,00	368,00	1.331.814,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 18841
	8345126	0,00	2.439,54	1.334.253,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1334199
	8345437	566.303,67	0,00	767.950,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
06/10/2022	8345113	0,00	240,61	768.190,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 325733
	8345131	0,00	1.741,35	769.932,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16694
	8345134	0,00	1.604,84	771.536,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9858
	8345714	125,00	0,00	771.411,89	BAIXA CONTÁBIL OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS 6695/2022
	8345718	400,00	0,00	771.011,89	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 6695/2022
07/10/2022	8345031	0,00	1.140,24	772.152,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6638
	8345070	0,00	5.944,36	778.096,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10-2022
	8345073	0,00	1.394,32	779.490,81	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12163
	8345076	0,00	1.000,00	780.490,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180018
	8345081	0,00	707,26	781.198,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5490
	8345091	0,00	76,68	781.274,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059852384
	8345092	0,00	12.296,38	793.571,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 210058
	8345099	0,00	13.933,92	807.505,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1967
	8345101	0,00	765,40	808.270,45	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2773887
	8345116	0,00	6.234,82	814.505,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20494

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.559.752,35

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	8345119	0,00	1.145,90	815.651,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 133159
	8345120	0,00	17.115,56	832.766,73	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10-2022
	8345132	0,00	1.442,40	834.209,13	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12164
	8345719	88,78	0,00	834.120,35	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 2022/6695
	8345720	239,67	0,00	833.880,68	BAIXA CONTÁBIL CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE 2022/6695
10/10/2022	8345024	0,00	1.001,52	834.882,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2235
	8345056	0,00	873,38	835.755,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20499
	8345065	0,00	661,00	836.416,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23179
	8345106	0,00	2.404,45	838.821,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4534
	8345129	0,00	1.994,86	840.815,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391121
	8345133	0,00	172.423,11	1.013.239,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 280
	8345171	3.780,00	0,00	1.009.459,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	8345227	12.296,38	0,00	997.162,62	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7437/2022
	8345228	2.126,56	0,00	995.036,06	OI S.A. 7165/2022
	8345229	693,04	0,00	994.343,02	SANEAMENTO DE GOIAS 7275/2022
	8345230	1.000,00	0,00	993.343,02	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7437/2022
	8345231	1.143,41	0,00	992.199,61	OI S.A. 7167/2022
	8345237	3.832,00	0,00	988.367,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8345441	1.064,00	0,00	987.303,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8345442	532,00	0,00	986.771,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8345447	2.439,54	0,00	984.332,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	8345449	237,50	0,00	984.094,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD
	8345463	2.668,19	0,00	981.426,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	8345464	166,94	0,00	981.259,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	8345465	3.280,39	0,00	977.979,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8345466	3.905,40	0,00	974.073,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8345467	100.127,81	0,00	873.945,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8345497	27.342,00	0,00	846.603,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E
11/10/2022	8345033	0,00	175,27	846.779,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 90
	8345074	0,00	113.999,92	960.779,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456804
	8345095	0,00	471.833,94	1.432.612,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 140
	8345118	0,00	334.629,24	1.767.242,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 282
13/10/2022	8345022	0,00	6.145,50	1.773.387,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 013101048400000

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.559.752,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2022	8345023	0,00	216,56	1.773.604,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57694
14/10/2022	8345032	0,00	350,00	1.773.954,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 221015614354
	8345048	0,00	350,00	1.774.304,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000331254
	8345080	0,00	8.009,40	1.782.313,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21307
	8345085	0,00	344,78	1.782.658,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 210141
	8345100	0,00	1.353,63	1.784.012,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 221015614353
	8345115	0,00	407.977,19	2.191.989,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15385
17/10/2022	8345038	0,00	14.748,51	2.206.737,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4674
	8345103	0,00	3.148,56	2.209.886,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 4514
	8345127	0,00	654.655,35	2.864.541,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 119
	8345140	1.442,40	0,00	2.863.099,29	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8345140	1.394,32	0,00	2.861.704,97	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8345140	240,61	0,00	2.861.464,36	PAGAMENTO BORDERÔ 2164 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	8345250	2.404,45	0,00	2.859.059,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8345251	172.423,11	0,00	2.686.636,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8345252	1.145,90	0,00	2.685.490,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	8345256	334.629,24	0,00	2.350.861,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8345277	765,40	0,00	2.350.096,26	REDEMOB CONSORCIO 7455/2022
	8345324	76,68	0,00	2.350.019,58	SANEAMENTO DE GOIAS 7422/2022
	8345331	30.986,06	0,00	2.319.033,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	8345499	873,38	0,00	2.318.160,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	8345501	66.135,67	0,00	2.252.024,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SERVICOS E
	8345503	13.933,92	0,00	2.238.090,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	8345504	6.234,82	0,00	2.231.855,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8345505	368,00	0,00	2.231.487,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISO TECNOLOGIA
	8345523	1.604,84	0,00	2.229.882,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	8345544	2.069,86	0,00	2.227.813,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8345553	3.903,12	0,00	2.223.909,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	8345554	14.496,99	0,00	2.209.412,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	8345555	2.733,60	0,00	2.206.679,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	8345556	1.081,23	0,00	2.205.598,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	8345559	35.573,93	0,00	2.170.024,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	8345564	5.944,36	0,00	2.164.079,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	8345577	778,66	0,00	2.163.301,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.559.752,35

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	8345578	707,26	0,00	2.162.593,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	8345580	1.741,35	0,00	2.160.852,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
18/10/2022	8345019	0,00	6.822,48	2.167.675,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15076
19/10/2022	8345025	0,00	7.738,60	2.175.413,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2724
	8345061	0,00	389,70	2.175.803,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11001
	8345062	0,00	2.780,00	2.178.583,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9752
	8345064	0,00	1.280,56	2.179.863,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4594
	8345068	0,00	207,48	2.180.071,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10120
	8345082	0,00	170,73	2.180.242,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 8585
	8345087	0,00	2.028,25	2.182.270,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12047
	8345114	0,00	867,82	2.183.138,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2379
	8345136	0,00	460,00	2.183.598,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6704
	8345137	0,00	361,20	2.183.959,35	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2788631
20/10/2022	8345107	0,00	419,67	2.184.379,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 92292210173
	8345111	0,00	125,00	2.184.504,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 40
21/10/2022	8345051	0,00	147,00	2.184.651,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1310
	8345059	0,00	1.081,23	2.185.732,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 46719
	8345063	0,00	1.550,69	2.187.282,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3698
	8345071	0,00	48.662,51	2.235.945,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 605
	8345096	0,00	33,25	2.235.978,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 50572
	8345141	661,00	0,00	2.235.317,70	PAGAMENTO BORDERÔ 2178 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	8345141	207,48	0,00	2.235.110,22	PAGAMENTO BORDERÔ 2178 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU
	8345340	350,00	0,00	2.234.760,22	OI S.A. 7355/2022
	8345341	350,00	0,00	2.234.410,22	HGG OI S.A. 7355/2022
	8345344	419,67	0,00	2.233.990,55	TELEFONICA BRASIL S.A. 7701/2022
	8345345	361,20	0,00	2.233.629,35	REDEMOB CONSORCIO 7789/2022
	8345346	344,78	0,00	2.233.284,57	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 7623/2022
	8345349	1.353,63	0,00	2.231.930,94	OI S.A. 7355/2022
	8345590	460,00	0,00	2.231.470,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO
	8345591	1.140,24	0,00	2.230.330,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO
	8345592	3.032,73	0,00	2.227.297,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	8345594	1.994,86	0,00	2.225.303,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 21/10/2
26/10/2022	8345014	0,00	22.944,80	2.248.247,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2795658

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.559.752,35

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2022	8345018	0,00	11.361,37	2.259.609,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2161
	8345021	0,00	266,32	2.259.875,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 728057
	8345027	0,00	779,00	2.260.654,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 621
	8345034	0,00	147.323,27	2.407.977,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 80
	8345090	0,00	266,32	2.408.244,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 697401
	8345102	0,00	34,40	2.408.278,59	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2794730
	8345110	0,00	23.275,00	2.431.553,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 620
	8345130	0,00	420,00	2.431.973,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2160
27/10/2022	8345013	0,00	144,75	2.432.118,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29261
	8345097	0,00	241.827,27	2.673.945,61	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3791
	8345122	0,00	38.096,86	2.712.042,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25981
28/10/2022	8345015	0,00	4.318,50	2.716.360,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 75
	8345040	0,00	316,00	2.716.676,97	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1401882
	8345041	0,00	5.800,00	2.722.476,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 573
	8345044	0,00	111.222,54	2.833.699,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 76
	8345045	0,00	4.797,40	2.838.496,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 77
	8345083	0,00	237,00	2.838.733,91	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1401884
	8345084	0,00	2.207,08	2.840.940,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2211015693011
	8345109	0,00	2.733,60	2.843.674,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23597
	8345124	0,00	1.250,00	2.844.924,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 576
31/10/2022	7550457	14.563,22	0,00	2.830.361,37	RECLASSIFICAÇÃO REF PATO ANTECIPADO NF 2482 SUPORTE 5436/2019
	8345026	0,00	123.083,54	2.953.444,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 92
	8345123	0,00	3.903,12	2.957.348,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14225
	8345142	3.148,56	0,00	2.954.199,47	PAGAMENTO BORDERÔ 2205 BUSCH DO BRASIL LTDA 31/10/
	8345142	350,00	0,00	2.953.849,47	PAGAMENTO BORDERÔ 2205 DJ MIX TELECOM COMERCIO E M
	8345351	170,73	0,00	2.953.678,74	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 7769/2022
	8345352	216,56	0,00	2.953.462,18	AGENCIA BRASIL CENTRAL 7581/2022
	8345353	34,40	0,00	2.953.427,78	REDEMOB CONSORCIO 7903/2022
	8345354	22.944,80	0,00	2.930.482,98	REDEMOB CONSORCIO 7910/2022
	8345359	7.738,60	0,00	2.922.744,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	8345362	1.280,56	0,00	2.921.463,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8345619	147.323,27	0,00	2.774.140,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BREMPI CONSTRUTORA
	8345622	7.920,00	0,00	2.766.220,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.559.752,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	8345643	147,00	0,00	2.766.073,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO
	8345645	6.822,48	0,00	2.759.251,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	8345648	389,70	0,00	2.758.861,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL
	8345649	1.176,00	0,00	2.757.685,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	8345650	1.001,52	0,00	2.756.683,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	8345651	2.028,25	0,00	2.754.655,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	8345654	14.748,51	0,00	2.739.907,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	8345679	184,00	0,00	2.739.723,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CERVINIX CERTIFICAD
	8345680	48.662,51	0,00	2.691.060,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
	8345684	654.655,35	0,00	2.036.405,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	8345685	266,32	0,00	2.036.138,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	8345686	266,32	0,00	2.035.872,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	8345687	2.780,00	0,00	2.033.092,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	8345688	867,82	0,00	2.032.224,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	8345690	123.472,80	0,00	1.908.751,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	8345691	175,27	0,00	1.908.576,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	8345692	779,00	0,00	1.907.797,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JJS IMPRESSOES E SE
	8345693	23.275,00	0,00	1.884.522,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JJS IMPRESSOES E SE
		2.942.038,72	3.266.809,07	1.884.522,70	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.423.816,85

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	7619809	714,40	0,00	2.423.102,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 8480 GLOBALTHINGS
	7620865	3.350,00	0,00	2.419.752,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 1269 BURITI
05/10/2022	7619795	23.998,77	0,00	2.395.753,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 304 ROSSO
	7620862	145.998,00	0,00	2.249.755,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 92 BIOXXI
	7620864	145.998,00	0,00	2.103.757,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2022 - NF 88 BIOXXI
06/10/2022	7619816	121.800,00	0,00	1.981.957,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - BURITI SEGURANÇA
07/10/2022	7621456	6.405,73	0,00	1.975.551,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 20494 ARQUIVO OFF
10/10/2022	7619793	82.639,76	0,00	1.892.912,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 280 GBM
	7620256	8.793,06	0,00	1.884.119,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 36510 TEC PRINT
	7620264	1.705,47	0,00	1.882.413,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 3391121 TOTVS
11/10/2022	7619820	108.147,48	0,00	1.774.266,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - FAT 3000456804 SANEAGO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.423.816,85

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2022	7620263	138.154,18	0,00	1.636.112,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - FAT 2022082706239 CELG
14/10/2022	7619811	10.516,48	0,00	1.625.595,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - PLANISA
	7619821	455.289,97	0,00	1.170.305,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 15385 INTERATIVA
	7619835	15.000,00	0,00	1.155.305,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 3594 SUPORTE
	7630223	493,30	0,00	1.154.812,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 3594 SUPORTE (PROV A MAIOR)
17/10/2022	7619794	500.068,06	0,00	654.744,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 119 LACERDA
	7619822	90.610,55	0,00	564.133,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 -NF 1155 BS SERVIÇOS
	7619823	37.528,99	0,00	526.604,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 -NF 1155 BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)
	7620258	14.995,94	0,00	511.608,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 4674 RESIDUO ZERO
	7620259	3.639,17	0,00	507.969,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 4674 RESIDUO ZERO
18/10/2022	7620260	6.000,00	0,00	501.969,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 15076 RS PRODUTOS
19/10/2022	7620262	148.834,79	0,00	353.134,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 13640 COOPANEST
27/10/2022	7619796	174.156,17	0,00	178.978,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 3791 BR LAUNDRY
	7620257	15.455,20	0,00	163.523,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 25981 INGOH
28/10/2022	7619801	140.166,99	0,00	23.356,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 76 BIOMEGA
	7631444	7.863,09	0,00	15.493,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 76 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
31/10/2022	7621462	0,00	82.639,76	98.133,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - GBM
	7621463	0,00	500.068,06	598.201,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - LACERDA
	7621464	0,00	23.998,77	622.199,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - ROSSO
	7621465	0,00	174.156,17	796.356,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - B R LAUNDRY
	7621466	0,00	148.030,08	944.386,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - BIOMEGA
	7621467	0,00	714,40	945.100,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - GLOBALTHINGS
	7621468	0,00	141.457,71	1.086.558,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - BURITI SEG.
	7621477	0,00	108.147,48	1.194.705,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - SANEAGO
	7630200	0,00	455.289,97	1.649.995,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - INTERATIVA
	7630201	0,00	6.405,73	1.656.401,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - ARQUIVO OFF
	7630202	0,00	128.139,54	1.784.540,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - BS SERVIÇOS
	7630203	0,00	15.493,30	1.800.034,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - SUPORTE
	7630206	0,00	8.793,06	1.808.827,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - TEC PRINT
	7630207	0,00	15.455,20	1.824.282,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - INGOH
	7630208	0,00	18.635,11	1.842.917,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - RESIDUO ZERO
	7630209	0,00	6.000,00	1.848.917,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 -RS PRODUTOS
	7630210	0,00	148.834,79	1.997.752,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - COOPANEST
	7630211	0,00	138.154,18	2.135.906,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - CELG

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.423.816,85

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7630213	0,00	1.705,47	2.137.612,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - TOTVS
	7630214	0,00	145.998,00	2.283.610,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - BIOXXI
	7630218	0,00	3.588,18	2.287.198,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - BURITI SERVIÇOS
	7630220	0,00	10.516,48	2.297.714,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - PLANISA
		2.408.323,55	2.282.221,44	2.297.714,74	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.771.264,82

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	8345164	2.765.967,44	0,00	5.297,38	FOLHA 09/2022 7266/2022
	8345165	4.397,38	0,00	900,00	FOLHA 09/2022 7266/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
	8345167	900,00	0,00	0,00	FOLHA 09/2022 7266/2022 - PENSÃO MARCOS MARTINS
31/10/2022	7632709	0,00	900,03	900,03	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
	7632709	0,00	2.930.593,63	2.931.493,66	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - SALARIOS A PAGAR
		2.771.264,82	2.931.493,66	2.931.493,66	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 16.543,66

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	8345163	955,54	0,00	15.588,12	RESC LEIDIANE DA SILVA MOISES LEITE 7240/2022
	8345166	16.543,66	0,00	-955,54	RESC LARA CRISTINA DA CUNHA GUIMARAES SILVA 7213/2022
10/10/2022	8345225	1.807,61	0,00	-2.763,15	RESC KATIANY LOPES BATISTA 7303/2022
	8345226	963,08	0,00	-3.726,23	RESC COMPL KATIANY LOPES BATISTA 7303/2022
	8345234	101,61	0,00	-3.827,84	RESC LORENNIA DA SILVA EMILIO FERREIRA 7371/2022
17/10/2022	8345278	7.156,19	0,00	-10.984,03	RESC CAMILLA CAROLINE SANTOS 7587/2022
21/10/2022	8345338	1.490,81	0,00	-12.474,84	RESC TULIO CARVALHO COSTA 7704/2022
31/10/2022	7632709	0,00	12.683,37	208,53	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO
		29.018,50	12.683,37	208,53	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.156,75

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7632709	0,00	500,00	2.656,75	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DESC ORDEM JUDICIAL - ELISANGELA DE CASTRO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.156,75

	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>2.656,75</u>	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR
--	-------------	---------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.293.832,81

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2022	8345721	1.293.832,81	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 09/2022 7414/2022
31/10/2022	7632709	15.879,70	0,00	-15.879,70	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF SALARIO MATERNIDADE
	7632709	975,04	0,00	-16.854,74	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - SALARIO FAMILIA
	7632709	0,00	646,54	-16.208,20	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - INSS 13º SALARIO
	7632709	0,00	314.543,56	298.335,36	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - I.N.S.S
	7632709	0,00	26.852,37	325.187,73	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - INSS FERIAS DO MÊS
	7632709	0,00	702,02	325.889,75	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	7632709	126.184,41	0,00	199.705,34	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	7632709	0,00	1.069.412,57	1.269.117,91	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - INSS TERCEIROS
		<u>1.436.871,96</u>	<u>1.412.157,06</u>	<u>1.269.117,91</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 312.627,04

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2022	8345169	312.627,04	0,00	0,00	FGTS S/ FOLHA MES 09/2022 7343/2022
31/10/2022	7632709	0,00	314.663,35	314.663,35	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - FGTS A PAGAR
		<u>312.627,04</u>	<u>314.663,35</u>	<u>314.663,35</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 39.816,78

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2022	8345275	39.816,78	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 7343/2022
31/10/2022	7632709	0,00	39.372,91	39.372,91	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - PIS S/ FOLHA
		<u>39.816,78</u>	<u>39.372,91</u>	<u>39.372,91</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 69.128,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2022	8345232	67.551,97	0,00	1.576,80	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 7343/2022
	8345233	788,40	0,00	788,40	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 7343/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 69.128,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7632709	0,00	19.410,99	20.199,39	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - TAXA NEGOCIAL SIENF
	7632709	0,00	788,40	20.987,79	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. MENSALIDADE ASSISTENCIAL
		68.340,37	20.199,39	20.987,79	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 351.195,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	8345272	3.038,21	0,00	348.157,63	IRRF 13º RESC 09/22 PAG 09/22 7343/2022
	8345273	6.081,25	0,00	342.076,38	IRRF S/ FÉRIAS 09/22 - PAGO EM 09/22 7343/2022
	8345274	22.757,94	0,00	319.318,44	IRRF S/ FÉRIAS 10/22 - PAGO EM 09/22 7343/2022
	8345276	342.076,38	0,00	-22.757,94	IRRF S/ FOLHA 09/22 PAGO EM 10/22 7343/2022
31/10/2022	7632709	0,00	27.462,06	4.704,12	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	7632709	0,00	228,20	4.932,32	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	7632709	0,00	361.108,86	366.041,18	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - I.R.R.F
		373.953,78	388.799,12	366.041,18	<<===== 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: 31.611,97

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	8345121	0,00	35,88	31.647,85	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
05/10/2022	8345035	0,00	1.546,31	33.194,16	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
06/10/2022	8345098	0,00	1.414,58	34.608,74	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	8345134	0,00	25,65	34.634,39	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
07/10/2022	8345070	0,00	1.055,64	35.690,03	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	8345119	0,00	18,32	35.708,35	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	8345120	0,00	1.884,44	37.592,79	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
10/10/2022	8345065	0,00	11,16	37.603,95	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	8345079	0,00	28,62	37.632,57	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
11/10/2022	8345095	0,00	7.833,44	45.466,01	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	8345104	0,00	106,12	45.572,13	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
14/10/2022	8345016	0,00	698,42	46.270,55	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	8345089	0,00	170,37	46.440,92	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	8345115	0,00	5.207,11	51.648,03	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 31.611,97

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	8345049	0,00	210,00	51.858,03	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8345060	0,00	14,17	51.872,20	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	8345066	0,00	1.359,16	53.231,36	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8345125	0,00	422,25	53.653,61	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	8345260	1.055,64	0,00	52.597,97	IRRF ALUGUEL JANETE 6751/2022
	8345262	1.884,44	0,00	50.713,53	IRRF ALUGUEL XANGAI 5841/2022
	8345263	7.581,78	0,00	43.131,75	IRRF NF 13445 COOPANEST 6725/2022
	8345280	11,16	0,00	43.120,59	IRRF NF 22746 IBES 6472/2022
	8345281	18,32	0,00	43.102,27	IRRF NF 127686 PRO-RAD 6640/2022
	8345282	31,35	0,00	43.070,92	IRRF NF 9699 HLAGYN 6674/2022
	8345283	35,88	0,00	43.035,04	IRRF NF 1234 BURITI 6498/2022
	8345284	48,24	0,00	42.986,80	IRRF NF 35493 TBC 6671/2022
	8345285	62,01	0,00	42.924,79	IRRF NF 73 BIOMEGA 7056/2022
	8345286	73,83	0,00	42.850,96	IRRF NF 74 BIOMEGA 7056/2022
	8345287	106,11	0,00	42.744,85	IRRF NF 4077 BR GAAP 6583/2022
	8345288	163,59	0,00	42.581,26	IRRF NF 28 NEFROVITA 6547/2022
	8345289	170,37	0,00	42.410,89	IRRF NF 27973 PLANISA 6500/2022
	8345290	180,97	0,00	42.229,92	IRRF NF 2059 MUNDO DIGITAL 7059/2022
	8345291	210,00	0,00	42.019,92	IRRF NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022
	8345292	321,75	0,00	41.698,17	IRRF NF 1968 NOXTEC 6984/2022
	8345293	489,52	0,00	41.208,65	IRRF NF 1626 MV SISTEMAS 6814/2022
	8345294	568,58	0,00	40.640,07	IRRF NF 25767 INGOH 7207/2022
	8345295	1.005,35	0,00	39.634,72	IRRF NF 1129 BS SERVICOS 6731/2022
	8345296	1.414,58	0,00	38.220,14	IRRF NF 1517 BURITI 6502/2022
	8345297	1.892,78	0,00	36.327,36	IRRF NF 72 BIOMEGA 7056/2022
	8345298	5.207,11	0,00	31.120,25	IRRF NF 15228 INTERATIVA 6979/2022
	8345299	6.929,16	0,00	24.191,09	IRRF NF 134 RTD SOLUCOES 6846/2022
	8345300	1.546,31	0,00	22.644,78	IRRF NF 88 BIOXXI 7328/2022
19/10/2022	8345069	0,00	6.312,99	28.957,77	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
26/10/2022	8345018	0,00	181,59	29.139,36	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
27/10/2022	8345122	0,00	608,90	29.748,26	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
28/10/2022	8345015	0,00	81,63	29.829,89	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 31.611,97

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2022	8345044	0,00	2.102,49	31.932,38	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8345045	0,00	90,69	32.023,07	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
31/10/2022	8345026	0,00	1.541,43	33.564,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
		31.008,83	32.961,36	33.564,50	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 149.148,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	8345093	0,00	413,01	149.561,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
04/10/2022	8345121	0,00	179,41	149.741,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
05/10/2022	8345017	0,00	1.190,53	150.931,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	8345029	0,00	512,40	151.444,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	8345035	0,00	5.412,08	156.856,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	8345042	0,00	24,00	156.880,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
06/10/2022	8345046	0,00	49,61	156.929,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	8345098	0,00	7.072,89	164.002,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	8345131	0,00	91,65	164.094,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
07/10/2022	8345031	0,00	59,76	164.154,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	8345053	0,00	128,01	164.282,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	8345073	0,00	55,68	164.337,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8345081	0,00	37,22	164.375,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	8345099	0,00	517,36	164.892,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	8345116	0,00	328,15	165.220,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	8345128	0,00	63,10	165.283,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	8345132	0,00	57,60	165.341,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
10/10/2022	8345024	0,00	38,48	165.379,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	8345056	0,00	45,97	165.425,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	8345065	0,00	37,20	165.463,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	8345106	0,00	113,03	165.576,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	8345133	0,00	3.779,63	169.355,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	8345172	21,30	0,00	169.334,40	ISSQN NF 10091 SIMPLYFIX 6426/2022
	8345173	31,37	0,00	169.303,03	ISSQN NF 3583 WANDERSON FERNANDO 6514/2022
	8345174	36,33	0,00	169.266,70	ISSQN NF 208 SINARA 6095/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 149.148,93

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/10/2022	8345175	37,20	0,00	169.229,50	ISSQN NF 22746 IBES 6472/2022
	8345176	38,06	0,00	169.191,44	ISSQN NF 2227 CASA JARDIM 6678/2022
	8345177	41,54	0,00	169.149,90	ISSQN NF 6553 FMA 6508/2022
	8345178	45,97	0,00	169.103,93	ISSQN NF 20329 ARQUIVO OFF 6596/2022
	8345179	49,72	0,00	169.054,21	ISSQN NF 3587 WANDERSON FERNANDO 6514/2022
	8345180	55,68	0,00	168.998,53	ISSQN NF 120769 TA LUIZ 6760/2022
	8345181	57,00	0,00	168.941,53	ISSQN NF 5434 BIZ CENTER 6395/2022
	8345182	57,60	0,00	168.883,93	ISSQN NF 12077 TA LUIZ 6763/2022
	8345183	75,45	0,00	168.808,48	ISSQN NF 818 RCP 4252/2022
	8345184	84,54	0,00	168.723,94	ISSQN NF 207 SINARA VIEIRA 6396/2022
	8345185	91,65	0,00	168.632,29	ISSQN NF 16518 AMIL 6608/2022
	8345186	104,43	0,00	168.527,86	ISSQN NF 4439 ERICOM 6610/2022
	8345187	106,75	0,00	168.421,11	ISSQN NF 11885 DUTOS 6726/2022
	8345188	125,40	0,00	168.295,71	ISSQN NF 234 SINGULAR 6086/2022
	8345189	141,49	0,00	168.154,22	ISSQN NF 4077 BR GAAP 6583/2022
	8345190	175,00	0,00	167.979,22	ISSQN NF 229 SINGULAR 5721/2022
	8345191	175,83	0,00	167.803,39	ISSQN NF 71 BIOMEGA 6358/2022
	8345192	179,41	0,00	167.623,98	ISSQN NF 1234 BURITI 6498/2022
	8345193	216,00	0,00	167.407,98	ISSQN NF 13686 MODULO 6276/2022
	8345194	332,93	0,00	167.075,05	ISSQN NF 20296 ARQUIVO OFF 6536/2022
	8345195	345,18	0,00	166.729,87	ISSQN NF 2671 ATHOS 6227/2022
	8345196	349,37	0,00	166.380,50	ISSQN NF 1308 ECO VARIZ 6448/2022
	8345197	372,00	0,00	166.008,50	ISSQN NF 14939 RS PRODUTOS 6838/2022
	8345198	407,23	0,00	165.601,27	ISSQN NF 27 NEFROVITA 5937/2022
	8345199	490,00	0,00	165.111,27	ISSQN NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022
	8345200	494,40	0,00	164.616,87	ISSQN NF 275 GBM 6253/2022
	8345201	543,04	0,00	164.073,83	ISSQN NF 1700 ECOSENSE 6973/2022
	8345202	594,83	0,00	163.479,00	ISSQN NF 71 MARTINS PIRES 6358/2022
	8345203	634,05	0,00	162.844,95	ISSQN NF 74 MARTINS PIRES 6576/2022
	8345204	675,00	0,00	162.169,95	ISSQN NF 3560 SUPORTE SISTEMAS 6382/2022
	8345205	822,30	0,00	161.347,65	ISSQN NF 276 GBM 6255/2022
	8345206	886,53	0,00	160.461,12	ISSQN NF 25 NEFROVITA 5171/2022
	8345207	994,72	0,00	159.466,40	ISSQN NF 53 TRANSPLANTE 6060/2022
	8345208	1.180,88	0,00	158.285,52	ISSQN NF 301 ANDRE ROSSO 6511/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 149.148,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	8345209	1.340,73	0,00	156.944,79	ISSQN NF 23 CENTRO HOSPITALAR 5348/2022
	8345210	1.366,40	0,00	155.578,39	ISSQN NF 790 INSTITUTO PAULO REIS 6538/2022
	8345211	1.445,37	0,00	154.133,02	ISSQN NF 24 CENTRO HOSPITALAR 6027/2022
	8345212	2.873,88	0,00	151.259,14	ISSQN NF 1082 BS SERVICOS 5153/2022
	8345213	3.446,11	0,00	147.813,03	ISSQN NF 277 GBM 6905/2022
	8345214	3.677,42	0,00	144.135,61	ISSQN NF 1102 BS SERVICOS 6011/2022
	8345215	4.777,63	0,00	139.357,98	ISSQN NF 70 BIOMEGA 6358/2022
	8345216	5.052,19	0,00	134.305,79	ISSQN NF 85 BIOXXI 6567/2022
	8345217	5.052,19	0,00	129.253,60	ISSQN NF 83 BIOXXI 5465/2022
	8345218	7.072,89	0,00	122.180,71	ISSQN NF 1514 BURITI 6502/2022
	8345219	16.168,05	0,00	106.012,66	ISSQN NF 134 RTD SOLUCOES 6846/2022
	8345220	17.155,85	0,00	88.856,81	ISSQN NF 126 RTD SOLUCOES 6421/2022
	8345221	26.035,56	0,00	62.821,25	ISSQN NF 15056 INTERATIVA 6338/2022
	8345222	26.035,56	0,00	36.785,69	ISSQN NF 15228 INTERATIVA 6979/2022
	8345223	345,18	0,00	36.440,51	ISSQN NF 2687 (2705) ATHOS 6818/2022
	8345224	149,73	0,00	36.290,78	ISSQN NF 1311 (1313) ECO VARIZ 6523/2022
	8345238	1,06	0,00	36.289,72	ISSQN NF 27769 CLIMEST 6233/2022
	8345239	2,15	0,00	36.287,57	ISSQN NF 28537 CLIEMST 6233/2022
	8345240	4,80	0,00	36.282,77	ISSQN NF 3551 SUPORTE SISTEMAS 6382/2022
	8345241	4,98	0,00	36.277,79	ISSQN NF 19869 MLA ENSAIOS 6347/2022
	8345242	5,44	0,00	36.272,35	ISSQN NF 28782 CLIMEST 6233/2022
	8345243	12,00	0,00	36.260,35	ISSQN NF 2403 LAVA JATO SASSA 6600/2022
	8345244	13,60	0,00	36.246,75	ISSQN NF 1692 ELISANGELA FREIRE 4926/2022
	8345245	15,50	0,00	36.231,25	ISSQN NF 906 S DE JESUS 4880/2022
	8345246	19,07	0,00	36.212,18	ISSQN NF 19043 RADIBRA 6763/2022
11/10/2022	8345033	0,00	7,18	36.219,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	8345095	0,00	18.278,02	54.497,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	8345104	0,00	141,49	54.638,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	8345118	0,00	7.335,30	61.974,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
13/10/2022	8345088	0,00	676,50	62.650,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
14/10/2022	8345016	0,00	1.629,64	64.280,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	8345037	0,00	89,35	64.369,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	8345115	0,00	26.035,56	90.405,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 149.148,93

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	8345049	0,00	490,00	90.895,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8345060	0,00	33,08	90.928,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	8345066	0,00	3.171,37	94.099,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8345125	0,00	985,27	95.084,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
18/10/2022	8345019	0,00	372,00	95.456,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	8345020	0,00	656,61	96.113,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	8345030	0,00	9,00	96.122,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI
19/10/2022	8345025	0,00	345,18	96.467,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	8345043	0,00	62,57	96.530,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	8345061	0,00	9,30	96.539,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	8345064	0,00	60,20	96.599,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	8345068	0,00	10,92	96.610,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	8345087	0,00	106,75	96.717,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA
20/10/2022	8345050	0,00	6,93	96.724,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
21/10/2022	8345051	0,00	3,00	96.727,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
	8345059	0,00	59,84	96.787,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	8345063	0,00	67,31	96.854,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	8345071	0,00	1.681,49	98.536,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	8345096	0,00	1,75	98.537,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA
26/10/2022	8345021	0,00	14,02	98.551,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	8345027	0,00	41,00	98.592,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI
	8345034	0,00	1.789,35	100.382,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BREMPI CONSTRUTORA LTDA
	8345090	0,00	14,02	100.396,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	8345110	0,00	1.225,00	101.621,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI
27/10/2022	8345013	0,00	5,25	101.626,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	8345108	0,00	4,95	101.631,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
28/10/2022	8345015	0,00	190,48	101.821,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8345039	0,00	35,25	101.857,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	8345044	0,00	4.905,84	106.762,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8345045	0,00	211,60	106.974,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 149.148,93

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	8345026	0,00	5.395,02	112.369,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	8345123	0,00	216,00	112.585,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		133.143,52	96.580,16	112.585,57	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 172.775,13

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	8345121	0,00	166,85	172.941,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
05/10/2022	8345035	0,00	7.190,34	180.132,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
06/10/2022	8345098	0,00	6.577,79	186.710,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	8345134	0,00	79,51	186.789,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
07/10/2022	8345119	0,00	56,78	186.846,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
10/10/2022	8345065	0,00	34,59	186.880,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	8345079	0,00	88,71	186.969,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	8345129	0,00	97,28	187.066,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
11/10/2022	8345095	0,00	24.283,65	211.350,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	8345104	0,00	328,98	211.679,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
14/10/2022	8345016	0,00	2.165,09	213.844,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	8345080	0,00	390,60	214.235,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	8345089	0,00	528,14	214.763,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	8345115	0,00	24.213,06	238.976,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2022	8345049	0,00	651,00	239.627,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8345060	0,00	43,94	239.671,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	8345066	0,00	4.213,40	243.884,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8345125	0,00	1.308,99	245.193,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	8345261	56,78	0,00	245.137,05	PIS/COFINS/CSLL NF 127686 PRO-RAD 6640/2022
	8345264	34,59	0,00	245.102,46	PIS/COFINS/CSLL NF 22746 IBES 6472/2022
	8345265	61,84	0,00	245.040,62	PIS/COFINS/CSLL NF 9603 HLAGYN 6186/2022
	8345266	97,18	0,00	244.943,44	PIS/COFINS/CSLL NF 9699 HLAGYN 6674/2022
	8345267	97,19	0,00	244.846,25	PIS/COFINS/CSLL NF 9605 HLAGYN 6062/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 172.775,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	8345268	130,20	0,00	244.716,05	PIS/COFINS/CSLL 20952 B BRAUN 6158/2022
	8345269	149,54	0,00	244.566,51	PIS/COFINS/CSLL NF 35493 TBC 6671/2022
	8345301	166,85	0,00	244.399,66	PIS/COFINS/CSLL NF 1234 BURITI 6498/2022
	8345302	200,88	0,00	244.198,78	PIS/COFINS/CSLL NF 13686 MODULO 6276/2022
	8345303	233,60	0,00	243.965,18	PIS/COFINS/CSLL NF 71 BIOMEGA 6358/2022
	8345304	328,95	0,00	243.636,23	PIS/COFINS/CSLL NF 4077 BR GAAP 6583/2022
	8345305	390,60	0,00	243.245,63	PIS/COFINS/CSLL NF 21093 SCANSOURCE 6836/2022
	8345306	528,14	0,00	242.717,49	PIS/COFINS/CSLL NF 27973 PLANISA 6500/2022
	8345307	541,03	0,00	242.176,46	PIS/COFINS/CSLL NF 27 NEFROVITA 5937/2022
	8345308	558,47	0,00	241.617,99	PIS/COFINS/CSLL NF 1982 MUNDO DIGITAL 6322/2022
	8345309	1.177,82	0,00	240.440,17	PIS/COFINS/CSLL NF 25 NEFROVITA 5171/2022
	8345310	1.321,54	0,00	239.118,63	PIS/COFINS/CSLL NF 53 TRANSPLANTE 6060/2022
	8345311	1.340,65	0,00	237.777,98	PIS/COFINS/CSLL NF 25498 INGOH 6216/2022
	8345312	1.517,53	0,00	236.260,45	PIS/COFINS/CSLL NF 1402 MV SISTEMAS 6353/2022
	8345313	3.818,15	0,00	232.442,30	PIS/COFINS/CSLL NF 1082 BS SERVICOS 5153/2022
	8345314	4.885,72	0,00	227.556,58	PIS/COFINS/CSLL NF 1102 BS SERVICOS 6011/2022
	8345315	6.347,42	0,00	221.209,16	PIS/COFINS/CSLL NF 70 BIOMEGA 6358/2022
	8345316	6.577,79	0,00	214.631,37	PIS/COFINS/CSLL NF 1517 BURITI 6502/2022
	8345317	6.712,19	0,00	207.919,18	PIS/COFINS/CSLL NF 85 BIOXXI 6567/2022
	8345318	6.712,19	0,00	201.206,99	PIS/COFINS/CSLL NF 83 BIOXXI 5465/2022
	8345319	21.480,41	0,00	179.726,58	PIS/COFINS/CSLL NF 134 RTD SOLUCOES 6846/2022
	8345320	22.792,78	0,00	156.933,80	PIS/COFINS/CSLL NF 126 RTD SOLUCOES 6421/2022
	8345321	24.213,06	0,00	132.720,74	PIS/COFINS/CSLL NF 15228 DCCO 6979/2022
	8345322	24.213,06	0,00	108.507,68	PIS/COFINS/CSLL NF 15056 INTERATIVA 6338/2022
	8345323	18.448,99	0,00	90.058,69	PIS/COFINS/CSLL NF 13445 COOPANEST 6725/2022
19/10/2022	8345069	0,00	15.361,60	105.420,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
20/10/2022	8345335	651,00	0,00	104.769,29	PIS/COFINS/CSLL NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022
21/10/2022	8345059	0,00	55,65	104.824,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
26/10/2022	8345018	0,00	562,93	105.387,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
27/10/2022	8345122	0,00	1.887,59	107.275,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
28/10/2022	8345015	0,00	253,06	107.528,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8345044	0,00	6.517,77	114.046,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8345045	0,00	281,11	114.327,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 172.775,13

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	8345026	0,00	7.167,66	121.495,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	8345123	0,00	200,88	121.695,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		155.786,14	104.706,95	121.695,94	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 92.997,44

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	8345121	0,00	345,74	93.343,18	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
05/10/2022	8345035	0,00	17.009,40	110.352,58	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
06/10/2022	8345098	0,00	14.756,25	125.108,83	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
10/10/2022	8345133	0,00	3.779,63	128.888,46	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
11/10/2022	8345033	0,00	22,55	128.911,01	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	8345118	0,00	7.335,30	136.246,31	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
14/10/2022	8345115	0,00	57.278,23	193.524,54	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2022	8345038	0,00	247,43	193.771,97	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	8345722	221,42	0,00	193.550,55	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO 6734/2022
	8345723	0,01	0,00	193.550,54	BAIXA CONTÁBIL ARREDOND. INSS RPA RICARDO ANTONIO 6734/2022
	8345724	0,01	0,00	193.550,53	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4588 RESIDUO ZERO 6990/2022
	8345725	3.446,11	0,00	190.104,42	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 277 GBM 6905/2022
	8345726	1.525,66	0,00	188.578,76	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 279 GBM 7163/2022
	8345727	84,00	0,00	188.494,76	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 278 GBM 6295/2022
	8345728	57.278,23	0,00	131.216,53	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15228 INTERATIVA 6979/2022
	8345729	341,94	0,00	130.874,59	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1234 BURITI 6498/2022
	8345730	14.740,17	0,00	116.134,42	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1517 BURITI 6502/2022
	8345731	237,88	0,00	115.896,54	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4588 RESIDUO ZERO 6990/2022
	8345732	17.009,40	0,00	98.887,14	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 88 BIOXXI 7328/2022
	8345733	13.880,35	0,00	85.006,79	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 72 BIOMEGA 7056/2022
	8345734	541,39	0,00	84.465,40	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 74 BIOMEGA 7056/2022
	8345735	454,75	0,00	84.010,65	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 73 BIOMEGA 7056/2022
	8345736	245,52	0,00	83.765,13	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14939 RS PRODUTOS 6838/2022
18/10/2022	8345019	0,00	245,52	84.010,65	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
28/10/2022	8345015	0,00	598,65	84.609,30	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8345044	0,00	15.418,35	100.027,65	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 92.997,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	8345045	0,00	665,05	100.692,70	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
31/10/2022	8345026	0,00	16.955,78	117.648,48	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
		110.006,84	134.657,88	117.648,48	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 600,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	8345374	600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RICARDO ANTONIO DE
		600,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	8345117	0,00	4.584,13	4.584,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 29511081
13/10/2022	8345075	0,00	138.154,18	142.738,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022082706239
17/10/2022	8345112	0,00	361,88	143.100,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022095037343
	8345279	4.584,13	0,00	138.516,06	CELG DISTRIBUICAO 7425/2022
21/10/2022	8345343	361,88	0,00	138.154,18	CELG DISTRIBUICAO 7675/2022
		4.946,01	143.100,19	138.154,18	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 438.455,20

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	8344494	2.059,51	0,00	436.395,69	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	8344495	1.703,95	0,00	434.691,74	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	8344496	3.837,87	0,00	430.853,87	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 08/2022
	8344497	100,19	0,00	430.753,68	TRANSF AO RHEMO - AGEKOM EDITAL 006/22
	8344498	199,68	0,00	430.554,00	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 10/2022
	8344503	37,97	0,00	430.516,03	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
05/10/2022	8344507	210.784,24	0,00	219.731,79	TRANSF A CSC - FOLHA 09/2022
07/10/2022	8344514	23.596,16	0,00	196.135,63	TRANSF A TCT - ENCARGOS FGTS 09/2022
10/10/2022	8344517	4.460,14	0,00	191.675,49	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	8344518	309,61	0,00	191.365,88	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	8344519	79,99	0,00	191.285,89	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 438.455,20

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	8344520	339,90	0,00	190.945,99	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	8344521	1.304,61	0,00	189.641,38	TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO
	8344522	1.501,67	0,00	188.139,71	TRANSF A CSC - OI S.A.
	8344523	883,45	0,00	187.256,26	TRANSF A CSC - SEGUROS SURA
	8344524	7.332,15	0,00	179.924,11	TRANSF A CSC - SENALBA
	8344525	19.783,07	0,00	160.141,04	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
11/10/2022	8344528	7.533,39	0,00	152.607,65	TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022
	8344529	5.815,98	0,00	146.791,67	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
	8344530	1.338,81	0,00	145.452,86	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
17/10/2022	7681514	0,00	225,50	145.678,36	PROV. TRANSF. A CSC A MAIOR INSS S/ NF 89 CANCELADA FORNECEDOR BIOXXI 2022007328
	8344547	44.206,13	0,00	101.472,23	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 09/2022
	8344548	1.403.843,71	0,00	-1.302.371,48	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022
	8344549	221,42	0,00	-1.302.592,90	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022
	8344550	103.378,26	0,00	-1.405.971,16	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022
	8344551	11.157,53	0,00	-1.417.128,69	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	8344552	33,61	0,00	-1.417.162,30	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	8344553	8.032,84	0,00	-1.425.195,14	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
	8344554	8.612,10	0,00	-1.433.807,24	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
	8344555	1.771,90	0,00	-1.435.579,14	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	8344556	3.993,62	0,00	-1.439.572,76	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	8344557	5,28	0,00	-1.439.578,04	TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO
	8344558	9.066,62	0,00	-1.448.644,66	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	8344559	773,56	0,00	-1.449.418,22	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM
	8344560	407,35	0,00	-1.449.825,57	TRANSF A CSC - POSIT SERVICOS
	8344563	905,48	0,00	-1.450.731,05	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 09/2022
	8345721	0,00	1.293.832,81	-156.898,24	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 09/2022 7414/2022
	8345722	0,00	221,42	-156.676,82	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO 6734/2022
	8345725	0,00	3.446,11	-153.230,71	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 277 GBM 6905/2022
	8345726	0,00	1.525,66	-151.705,05	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 279 GBM 7163/2022
	8345727	0,00	84,00	-151.621,05	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 278 GBM 6295/2022
	8345728	0,00	57.278,23	-94.342,82	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15228 INTERATIVA 6979/2022
	8345729	0,00	341,94	-94.000,88	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1234 BURITI 6498/2022
	8345730	0,00	14.740,17	-79.260,71	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1517 BURITI 6502/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 438.455,20

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	8345731	0,00	237,88	-79.022,83	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4588 RESIDUO ZERO 6990/2022
	8345732	0,00	17.009,40	-62.013,43	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 88 BIOXXI 7328/2022
	8345733	0,00	13.880,35	-48.133,08	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 72 BIOMEGA 7056/2022
	8345734	0,00	541,39	-47.591,69	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 74 BIOMEGA 7056/2022
	8345735	0,00	454,75	-47.136,94	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 73 BIOMEGA 7056/2022
	8345736	0,00	245,52	-46.891,42	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14939 RS PRODUTOS 6838/2022
18/10/2022	8344565	210,33	0,00	-47.101,75	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
20/10/2022	8344579	56,40	0,00	-47.158,15	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL PREGAO 008/2022
21/10/2022	8344581	2.906,36	0,00	-50.064,51	TRANSF A CSC - SCANSOURCE BRASIL
	8344582	73,04	0,00	-50.137,55	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
28/10/2022	8344616	3.221,25	0,00	-53.358,80	TRANSF A CSC - RESC EVERTON MARTINS DA SILVA
31/10/2022	7642092	0,00	199,68	-53.159,12	RATEIO CSC 10.2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/10/2022 - HGG P/ CSC
	7642093	0,00	1.501,67	-51.657,45	RATEIO CSC 10.2022 - OI S/A COMP. 10/2022 - FATURA: 2210015555819 - HGG P/ CSC
	7642094	0,00	79,99	-51.577,46	RATEIO CSC 10.2022 - TOTOVS S.A COMP. 07/2022 NF 3358474 - HGG P/ CSC
	7642095	0,00	1.304,61	-50.272,85	RATEIO CSC 10.2022 - TOTOVS S.A COMP. 07/2022 NF 3358474 - HGG P/ CSC
	7642097	0,00	19.783,07	-30.489,78	RATEIO CSC 10.2022 - TRIVALE - REF. 10/2022 NFS: 1977627 E 1977632 - HGG P/ CSC
	7642098	0,00	339,90	-30.149,88	RATEIO CSC 10.2022 - PRIME COMP. 09/2022 NF 1322924 - HGG P/ CSC
	7642099	0,00	309,61	-29.840,27	RATEIO CSC 10.2022 - PRIME COMP. 09/2022 NF 1331724 - HGG P/ CSC
	7642100	0,00	883,45	-28.956,82	RATEIO CSC 10.2022 - SEGUROS SURA S.A COMP. 09/2022 - FATURA: 020053100200136 - HGG P/ CSC
	7642101	0,00	1.771,90	-27.184,92	RATEIO CSC 10.2022 - TECPRINT - NF 36501 COMP. 09/2022 - HGG P/ CSC
	7642102	0,00	5,28	-27.179,64	RATEIO CSC 10.2022 - CARTÓRIO TAVEIRA NF 1152185 COMP. 09/22 - HGG P/ CSC
	7642103	0,00	3.993,62	-23.186,02	RATEIO CSC 10.2022 - BIONEXO COMP. 10/22 NF 312127 - HGG P/ CSC
	7642493	0,00	33,61	-23.152,41	RATEIO CSC 10.2022 - MASTER COMP. 09/22 NF 14498 - HGG P/ CSC
	7642495	0,00	7.533,39	-15.619,02	RATEIO CSC 10.2022 - ADIANT. FÉRIAS BRUNA/ RODOLFO COMP. 10/2022 HGG P/ CSC
	7642497	0,00	9.066,62	-6.552,40	RATEIO CSC 10.2022 - CORGRAF - REF. 10/2022 NF: 102022 - HGG P/ CSC
	7642499	0,00	773,56	-5.778,84	RATEIO CSC 10.2022 - LUCANET COMP. 09/2022 NF 18029 - HGG P/ CSC
	7642500	0,00	8.032,84	2.254,00	RATEIO CSC 10.2022 - CENTRO OESTE COMP. 08/2022 NF 3583 - HGG P/ CSC
	7642501	0,00	8.612,10	10.866,10	RATEIO CSC 10.2022 - CENTRO OESTE COMP. 09/2022 NF 3667 - HGG P/ CSC
	7642502	0,00	407,35	11.273,45	RATEIO CSC 10.2022 - POSIT SERVIÇOS COMP. 09/2022 NF 1997 - HGG P/ CSC
	7642503	0,00	210,33	11.483,78	RATEIO CSC 10.2022 - J. CAMARA COMP. 09/2022 NF 1400955 - HGG P/ CSC
	7642506	0,00	374,40	11.858,18	RATEIO CSC 10.2022 - FONSECA MARTINS - NF 19589 COMP. 10/2022 - HGG P/ CSC
	7642508	0,00	73,04	11.931,22	RATEIO CSC 10.2022 - TBC SOLUÇÕES - NF 35760 COMP. 09/2022 - HGG P/ CSC
	7642509	0,00	56,40	11.987,62	RATEIO CSC 10.2022 - DUAM - DIÁRIO OFICIAL - NF: 91849216 - HGG P/ CSC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 438.455,20

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7642511	0,00	2.906,36	14.893,98	RATEIO CSC 10.2022 - SCANSOURCE BRASIL - NF: 990498 - HGG P/ CSC
	7642514	0,00	1.050,63	15.944,61	RATEIO CSC 10.2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR NF 3615 REF. 09/2022 - HGG P/ CSC
	7642516	0,00	2.059,51	18.004,12	RATEIO CSC 10.2022 - RS PRODUTOS NF 15074 REF. 09/2022 - HGG P/ CSC
	7642517	0,00	4.788,67	22.792,79	RATEIO CSC 10.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 3834 REF. 09/2022 - HGG P/CSC
	7642518	0,00	3.221,25	26.014,04	RATEIO CSC 10.2022 - RESCISAO EVERTON MARTINS DA SILVA - HGG P/ CSC
	7642521	0,00	122,47	26.136,51	RATEIO CSC 10.2022 - CERVINIX CERTIFICADORA - NF: 106 HGG P/ CSC
	7642522	0,00	1.385,25	27.521,76	RATEIO CSC 10.2022 - REDEMOB COMP. 11/22 FATURA 2795649 - HGG P/ CSC
	7642523	0,00	1,53	27.523,29	RATEIO CSC 10.2022 - REDEMOB COMP. 11/22 FATURA 2795649 DESP. BANCARIA - HGG P/ CSC
	7642524	0,00	898,42	28.421,71	RATEIO CSC 10.2022 - IMPOSTOS FEDERAIS ENCARGOS S/ NF 09/2022 - HGG P/ CSC
	7642525	0,00	7,06	28.428,77	RATEIO CSC 10.2022 - IMPOSTOS FEDERAIS ENCARGOS S/ NF 09/2022 - MULTAS/JUROS - HGG P/ CSC
	7642526	0,00	805,38	29.234,15	RATEIO CSC 10.2022 - CLIMEST- REF. 09/2022 NF: 29259 - HGG P/ CSC
	7642531	0,00	950,48	30.184,63	RATEIO CSC 10.2022 - TRIVALE - REF. 10/2022 NFS: 1982585 E 1986713 HGG P/ CSC
	7642532	0,00	38,58	30.223,21	RATEIO CSC 10.2022 - MONGERAL - SEGURO DEVIDA COMP. 10/2022 - FATURA: 73328625 - HGG P/ CSC
	7642981	0,00	712,12	30.935,33	RATEIO CSC 10.2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 09/2022 - NFS: 1791 - HGG P/ CSC
	7642982	0,00	1.317,89	32.253,22	RATEIO CSC 10.2022 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO - COMP. 10/2022 - NFS: 3224 E 4325 - HGG P/ CSC
	7642983	0,00	891,91	33.145,13	RATEIO CSC 10.2022 - GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - NF 3961 - HGG P/ CSC
	7642984	0,00	216.731,28	249.876,41	RATEIO CSC 10.2022 - SALARIO A PAGAR 10/2022 - HGG P/ CSC
	7642987	0,00	100,19	249.976,60	PROV. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REALIZADAS NO MÊSDE AGOSTO/2022. RESSALTAMOS QUE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL006/2022 PROCESSO SELETIVO NO VALOR DE 200,38 CONFORME NOTAFISCAL, REFERE-SE A UMA PUBLICAÇÃO EM CONJUNTO DOS PROJETOS HGGE REDE HEMO, NO QUAL 50% DO VALOR DEVERÁ SER RESSARC. HEMO
	7664287	0,00	24.181,78	274.158,38	RATEIO FOLHA CSC 10.2022 - FGTS CSC - 10/2022 - HGG P/ CSC
	7664297	0,00	2.304,49	276.462,87	RATEIO CSC 10.2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 10/2022 - HGG P/ CSC
	7664315	0,00	1.400,44	277.863,31	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - SANEAGO 2180545892 - HGG P/ TELE
	7664317	0,00	2.537,17	280.400,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - CELG 34015234 - HGG P/ TELE
	7680250	0,00	1.703,95	282.104,43	RATEIO CSC 10.2022 - CONTENT COMP. 08/2022 NF 1741. - HGG P/ CSC
	7680253	0,00	11.157,53	293.261,96	RATEIO CSC 10.2022 - SANTINNI COMP. 09/22 NF 1126 - HGG P/ CSC
	7695735	0,00	37.469,32	330.731,28	RATEIO CSC 10.2022 - IRRF FOLHA - CSC - 10/22 - HGG P// CSC
	7695736	0,00	612,57	331.343,85	RATEIO CSC 10.2022 - IRRF FERIAS - CSC - 10/22 - HGG P/ CSC
	7695737	0,00	1.837,94	333.181,79	RATEIO CSC 10.2022 - IRRF FÉRIAS CSC 10/22 - 10/22 - HGG P/ CSC
	7695738	0,00	3.062,71	336.244,50	RATEIO CSC 10.2022 - PIS FOLHA CSC - 10/2022 - HGG P/ CSC
	7695739	0,00	104.599,88	440.844,38	RATEIO CSC 10.2022 - INSS S/ FOLHA 10/2022 - HGG P/ CSC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 438.455,20

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	8344623	1.050,63	0,00	439.793,75 TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	8344624	2.059,51	0,00	437.734,24 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	8344625	4.788,67	0,00	432.945,57 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	8344626	374,40	0,00	432.571,17 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	8344627	805,38	0,00	431.765,79 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	8344628	122,47	0,00	431.643,32 TRANSF A CSC - CERVINIX CERTIFICADORA
	8344630	1.386,78	0,00	430.256,54 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
		1.906.466,97	1.898.268,31	430.256,54 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.761.014,16

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	7632709	197.361,75	0,00	5.563.652,41 PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - FERIAS DO MES
	7632709	65.787,13	0,00	5.497.865,28 PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - 1/3 FERIAS NO MES
	7632709	4.845,62	0,00	5.493.019,66 PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7632709	9.844,14	0,00	5.483.175,52 PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES
	7632709	1.525,01	0,00	5.481.650,51 PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	7632709	3.281,45	0,00	5.478.369,06 PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	7632709	1.615,21	0,00	5.476.753,85 PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	7632709	496,83	0,00	5.476.257,02 PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	7678578	0,00	34.834,38	5.511.091,40 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 10/2022
	7678579	0,00	1.234,81	5.512.326,21 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 10/2022
	7678580	0,00	9.878,52	5.522.204,73 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 10/2022
	7678581	0,00	408.238,63	5.930.443,36 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2022
		284.757,14	454.186,34	5.930.443,36 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.617.060,79

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	7632709	7.074,22	0,00	3.609.986,57 PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - 130 SALARIO PROPORCIONAL
	7678582	0,00	88.536,12	3.698.522,69 PROV. 13º SALARIO - INSS 10/2022
	7678583	0,00	3.138,44	3.701.661,13 PROV. 13º SALARIO - PIS 10/2022
	7678584	0,00	25.107,55	3.726.768,68 PROV. 13º SALARIO - FGTS 10/2022
	7678585	0,00	349.164,58	4.075.933,26 PROV. 13º SALARIO - 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.617.060,79

	<u>7.074,22</u>	<u>465.946,69</u>	<u>4.075.933,26</u>	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS
--	-----------------	-------------------	---------------------	------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 175.020.125,78

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	7544390	0,00	908,35	175.021.034,13	SUBVENÇÃO 10/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	7630199	4.046,35	0,00	175.016.987,78	SUBVENÇÃO 10/2022 - AQUISIÇÃO DE SEGUROS
	7642530	0,00	240.521,40	175.257.509,18	RATEIO CSC 10.2022 - DEVOL. SALDO A MAIOR FUNDO RESCISORIO 08/2022 - 6870/2022 - CSC/HGG
	7678575	104.361,39	0,00	175.153.147,79	RATEIO CSC 10.2022 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 10/2022
	7678586	255.733,06	0,00	174.897.414,73	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 10 -2022
	7757162	0,00	3.542.279,82	178.439.694,55	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	7757164	3.842.867,81	0,00	174.596.826,74	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2022-AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	7758081	16.951.729,52	0,00	157.645.097,22	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10.2022
		<u>21.158.738,13</u>	<u>3.783.709,57</u>	<u>157.645.097,22</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG **Saldo Anterior:** 15.012.233,37

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	7642529	0,00	2.860,66	15.015.094,03	RATEIO CSC 10/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO TELE/CSC GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA - HGG P/ CSC
	7642530	240.521,40	0,00	14.774.572,63	RATEIO CSC 10.2022 - DEVOL. SALDO A MAIOR FUNDO RESCISORIO 08/2022 - 6870/2022 - CSC/HGG
	7678575	0,00	104.361,39	14.878.934,02	RATEIO CSC 10.2022 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 10/2022
	7678586	0,00	255.733,06	15.134.667,08	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 10 -2022
		<u>240.521,40</u>	<u>362.955,11</u>	<u>15.134.667,08</u>	<<===== 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:** 21.220.314,03

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	7758078	0,00	1.468.638,75	22.688.952,78	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		<u>0,00</u>	<u>1.468.638,75</u>	<u>22.688.952,78</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 135.331.289,64

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 135.331.289,64

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7758081	0,00	16.951.729,52	152.283.019,16	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10.2022
		0,00	16.951.729,52	152.283.019,16	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 3.652.068,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	8344535	0,00	988,59	3.653.057,46	REMESSA BASICA
	8344536	0,00	2.743,41	3.655.800,87	CREDITO DE JUROS
	8344539	0,00	1.490,27	3.657.291,14	REMESSA BASICA
	8344540	0,00	4.135,61	3.661.426,75	CREDITO DE JUROS
	8344541	0,00	2.807,36	3.664.234,11	REMESSA BASICA
	8344542	0,00	7.790,65	3.672.024,76	CREDITO DE JUROS
10/10/2022	8344537	0,00	299,81	3.672.324,57	REMESSA BASICA
	8344538	0,00	1.047,60	3.673.372,17	CREDITO DE JUROS
14/10/2022	8344597	0,00	192,02	3.673.564,19	REMESSA BASICA
	8344598	0,00	528,19	3.674.092,38	CREDITO DE JUROS
17/10/2022	8344545	0,00	114,99	3.674.207,37	REMESSA BASICA
	8344546	0,00	482,91	3.674.690,28	CREDITO DE JUROS
18/10/2022	8344574	0,00	792,49	3.675.482,77	REMESSA BASICA
	8344575	0,00	2.699,51	3.678.182,28	CREDITO DE JUROS
	8344576	0,00	15.019,88	3.693.202,16	REMESSA BASICA
	8344577	0,00	51.163,14	3.744.365,30	CREDITO DE JUROS
	8344599	0,00	3.888,55	3.748.253,85	REMESSA BASICA
	8344600	0,00	13.245,79	3.761.499,64	CREDITO DE JUROS
22/10/2022	8344591	0,00	645,11	3.762.144,75	REMESSA BASICA
	8344592	0,00	1.780,39	3.763.925,14	CREDITO DE JUROS
	8344601	0,00	44,55	3.763.969,69	REMESSA BASICA
	8344602	0,00	122,94	3.764.092,63	CREDITO DE JUROS
	8344605	0,00	274,98	3.764.367,61	REMESSA BASICA
	8344606	0,00	758,88	3.765.126,49	CREDITO DE JUROS
23/10/2022	8344593	0,00	982,48	3.766.108,97	REMESSA BASICA
	8344594	0,00	3.271,12	3.769.380,09	CREDITO DE JUROS
	8344607	0,00	230,62	3.769.610,71	REMESSA BASICA
	8344608	0,00	767,86	3.770.378,57	CREDITO DE JUROS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.652.068,87

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	8344603	0,00	1.966,84	3.772.345,41	REMESSA BASICA
	8344604	0,00	6.513,93	3.778.859,34	CREDITO DE JUROS
	8344609	0,00	89,03	3.778.948,37	REMESSA BASICA
	8344610	0,00	294,87	3.779.243,24	CREDITO DE JUROS
26/10/2022	8344595	0,00	885,73	3.780.128,97	REMESSA BASICA
	8344596	0,00	2.481,30	3.782.610,27	CREDITO DE JUROS
	8344611	0,00	48,76	3.782.659,03	REMESSA BASICA
	8344612	0,00	136,59	3.782.795,62	CREDITO DE JUROS
27/10/2022	8344619	0,00	571,89	3.783.367,51	REMESSA BASICA
	8344620	0,00	1.618,38	3.784.985,89	CREDITO DE JUROS
31/10/2022	7632723	0,00	331.110,33	4.116.096,22	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2022
		0,00	464.027,35	4.116.096,22	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 108.665,21

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	8345737	0,00	1.441,49	110.106,70	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - DESCONTO 2022/7715
		0,00	1.441,49	110.106,70	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.566.642,03

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	7753730	0,00	51,00	1.566.693,03	NOTA DE DOACAO Nº 637637 SÉRIE 1
05/10/2022	7753731	0,00	90,00	1.566.783,03	NOTA DE DOACAO Nº 18039044 SÉRIE 0
11/10/2022	7753743	0,00	42.622,50	1.609.405,53	NOTA DE DOACAO Nº 344597 SÉRIE
14/10/2022	7753740	0,00	8.933,90	1.618.339,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/10/2022	7753728	0,00	6.421,09	1.624.760,52	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
	7753734	0,00	7.849,41	1.632.609,93	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
	7753737	0,00	1.002,34	1.633.612,27	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
	7753742	0,00	3.150,00	1.636.762,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/10/2022	7753727	0,00	7,15	1.636.769,42	NOTA DE DOACAO Nº 152372 SÉRIE 1
	7753732	0,00	699,76	1.637.469,18	NOTA DE DOACAO Nº 189415 SÉRIE 1
	7753739	0,00	1.550,50	1.639.019,68	NOTA DE DOACAO Nº 701 SÉRIE 1
	7753741	0,00	4,73	1.639.024,41	NOTA DE DOACAO Nº 152372 SÉRIE 1

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.566.642,03

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	7753729	0,00	2.730,00	1.641.754,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/10/2022	7753733	0,00	65,67	1.641.820,08	NOTA DE DOACAO Nº 18290239 SÉRIE 0
	7753736	0,00	30,00	1.641.850,08	NOTA DE DOACAO Nº 18290239 SÉRIE 0
	7753738	0,00	42.622,50	1.684.472,58	NOTA DE DOACAO Nº 365833 SÉRIE
31/10/2022	7754959	0,00	116,76	1.684.589,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
		0,00	117.947,31	1.684.589,34	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 5.048,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	8344570	274,00	0,00	4.774,50	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8344571	0,00	600,00	5.374,50	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8344572	0,00	274,00	5.648,50	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
20/10/2022	8344578	0,00	274,00	5.922,50	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
		274,00	1.148,00	5.922,50	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 55.461.680,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	8344564	0,00	3,50	55.461.676,78	2ª VIA CRACHA - ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
31/10/2022	7632709	0,00	13.608,31	55.448.068,47	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - VALE TRANSPORTE
	7632709	93.040,99	0,00	55.541.109,46	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - ADICIONAL NOTURNO
	7632709	156,04	0,00	55.541.265,50	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
	7632709	15.562,30	0,00	55.556.827,80	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	7632709	2.607,78	0,00	55.559.435,58	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	7632709	459,96	0,00	55.559.895,54	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - ARREDONDAMENTO
	7632709	24.059,11	0,00	55.583.954,65	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIFERENÇA SALARIAL
	7632709	209,66	0,00	55.584.164,31	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	7632709	2.740.043,87	0,00	58.324.208,18	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - SALARIO BASE
	7632709	3.821,25	0,00	58.328.029,43	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - ADC PERICULOSIDADE
	7632709	0,00	7,50	58.328.021,93	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DESCONTO (CRACHA)
	7632709	0,00	159,60	58.327.862,33	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	7632709	0,00	18.748,35	58.309.113,98	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - FALTAS
	7632709	0,00	507,40	58.308.606,58	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - VALE TRANSP - NÃO ULTILIZADO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 55.461.680,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7632709	36,21	0,00	58.308.642,79	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	7632709	41.470,98	0,00	58.350.113,77	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - ATESTADO MEDICO
	7632709	0,00	2.331,30	58.347.782,47	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	7632709	0,00	3,00	58.347.779,47	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	7676881	3.472.357,83	0,00	61.820.137,30	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		6.393.825,98	35.368,96	61.820.137,30	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 250.298,56

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7632709	4.607,61	0,00	254.906,17	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	7632709	276,94	0,00	255.183,11	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
		4.884,55	0,00	255.183,11	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 3.775.865,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7632709	170.184,40	0,00	3.946.049,49	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	7632709	177.666,67	0,00	4.123.716,16	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - BÔNUS
	7632709	213,00	0,00	4.123.929,16	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DI. INSALUBRIDADE
	7632709	123,09	0,00	4.124.052,25	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. QUINQUENIO
	7632709	81.526,77	0,00	4.205.579,02	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - GRATIFICAÇÃO
	7632709	32.824,33	0,00	4.238.403,35	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - QUINQUENIO
		462.538,26	0,00	4.238.403,35	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 696.080,99

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7632709	181,00	0,00	696.261,99	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. HORAS EXTRAS
	7632709	2.241,25	0,00	698.503,24	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - HORA EXTRA 100%
	7632709	0,00	809,76	697.693,48	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	7632709	78.761,22	0,00	776.454,70	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - HORA EXTRA 50%
	7632709	109,50	0,00	776.564,20	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DEV HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 696.080,99

81.292,97 809,76 776.564,20 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 308.532,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7632709	6,73	0,00	308.538,91	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. DSR AD. NOT S/HE
	7632709	33,64	0,00	308.572,55	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	7632709	27.136,98	0,00	335.709,53	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	7632709	0,00	2.676,04	333.033,49	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DSR S/ FALTA
	7632709	38,97	0,00	333.072,46	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	7632709	23.625,76	0,00	356.698,22	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
	7632709	4.539,01	0,00	361.237,23	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
		55.381,09	2.676,04	361.237,23	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 167.071,45

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7632709	0,00	3.906,22	163.165,23	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
		0,00	3.906,22	163.165,23	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 10.083.947,58

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7632709	1.069.412,57	0,00	11.153.360,15	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - INSS TERCEIROS
	7678578	34.834,38	0,00	11.188.194,53	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 10/2022
	7678582	88.536,12	0,00	11.276.730,65	PROV. 13º SALARIO - INSS 10/2022
		1.192.783,07	0,00	11.276.730,65	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.352.463,21

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	8345168	36,23	0,00	3.352.499,44	FGTS LEIDIANE DA SILVA MOISES LEITE 7240/2022
21/10/2022	8345347	81,67	0,00	3.352.581,11	FGTS TULIO CARVALHO COSTA 7704/2022
31/10/2022	7632709	314.663,35	0,00	3.667.244,46	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - FGTS A PAGAR
	7678580	9.878,52	0,00	3.677.122,98	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.352.463,21

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	7678584	25.107,55	0,00	3.702.230,53 PROV. 13º SALARIO - FGTS 10/2022
		349.767,32	0,00	3.702.230,53 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 374.916,12

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	7632709	39.372,91	0,00	414.289,03 PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - PIS S/ FOLHA
	7678579	1.234,81	0,00	415.523,84 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 10/2022
	7678583	3.138,44	0,00	418.662,28 PROV. 13º SALARIO - PIS 10/2022
		43.746,16	0,00	418.662,28 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 218.087,40

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	8345101	765,40	0,00	218.852,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2773887
19/10/2022	8345137	361,20	0,00	219.214,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2788631
26/10/2022	8345014	22.944,80	0,00	242.158,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2795658
	8345102	34,40	0,00	242.193,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2794730
		24.105,80	0,00	242.193,20 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 4.528,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	8345013	150,00	0,00	4.678,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29261
		150,00	0,00	4.678,50 <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 14.022,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	8345057	532,00	0,00	14.554,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1977643
	8345135	1.064,00	0,00	15.618,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1977639
		1.596,00	0,00	15.618,87 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.887.439,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7678581	408.238,63	0,00	4.295.677,80	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2022
		408.238,63	0,00	4.295.677,80	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 2.840.147,27

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7678585	349.164,58	0,00	3.189.311,85	PROV. 13º SALARIO - 10/2022
		349.164,58	0,00	3.189.311,85	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2022	8345096	35,00	0,00	5.971.314,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 50572
31/10/2022	7754795	694.933,92	0,00	6.666.248,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754796	0,00	403,79	6.665.844,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754797	17,74	0,00	6.665.862,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754798	0,61	0,00	6.665.863,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754799	55,50	0,00	6.665.918,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754801	1,71	0,00	6.665.920,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754802	0,00	212,98	6.665.707,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754803	0,00	6,33	6.665.701,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754805	0,68	0,00	6.665.701,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754806	0,00	16,70	6.665.685,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754807	0,00	367,64	6.665.317,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754808	0,00	70,39	6.665.247,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754809	10,95	0,00	6.665.258,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754810	0,00	11,90	6.665.246,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754811	0,00	160,90	6.665.085,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754812	0,00	53,95	6.665.031,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754813	0,00	70,16	6.664.961,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754814	1.550,50	0,00	6.666.511,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754816	26,41	0,00	6.666.538,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754817	0,93	0,00	6.666.539,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754818	0,00	0,36	6.666.538,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754845	44,49	0,00	6.666.583,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754846	0,00	4,51	6.666.578,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754847	43,30	0,00	6.666.621,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754848	0,00	1,01	6.666.620,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754849	135,77	0,00	6.666.756,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754850	0,00	79,18	6.666.677,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754851	0,00	8,53	6.666.669,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754852	0,00	282,88	6.666.386,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754854	9,56	0,00	6.666.395,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754855	0,00	2,76	6.666.392,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754856	7,26	0,00	6.666.400,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754857	0,00	20,43	6.666.379,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754858	0,73	0,00	6.666.380,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754859	0,00	18,70	6.666.361,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754860	0,04	0,00	6.666.361,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754881	4,73	0,00	6.666.366,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754883	6,73	0,00	6.666.373,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754884	0,00	68,90	6.666.304,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754886	0,00	0,51	6.666.303,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754887	0,00	2,27	6.666.301,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754888	1,29	0,00	6.666.302,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754889	0,37	0,00	6.666.303,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754890	0,00	12,98	6.666.290,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754891	25,66	0,00	6.666.315,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754892	0,00	0,11	6.666.315,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754893	0,48	0,00	6.666.316,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754894	0,00	0,95	6.666.315,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754895	0,00	37,35	6.666.278,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754896	0,00	0,17	6.666.277,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754897	0,29	0,00	6.666.278,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754898	0,00	4,98	6.666.273,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754899	0,00	15,76	6.666.257,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754900	221,14	0,00	6.666.478,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754901	0,00	59,22	6.666.419,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754902	7,70	0,00	6.666.427,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754903	0,34	0,00	6.666.427,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754904	0,00	2,83	6.666.424,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754905	0,00	5,40	6.666.419,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754935	0,00	1,77	6.666.417,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754938	0,00	103,16	6.666.314,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754939	3,41	0,00	6.666.317,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754941	0,59	0,00	6.666.318,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754942	0,00	65,40	6.666.252,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754943	17,95	0,00	6.666.270,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754944	0,00	2,19	6.666.268,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754945	1,04	0,00	6.666.269,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754948	0,00	25,37	6.666.244,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754949	4,50	0,00	6.666.248,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754950	0,00	2.874,48	6.663.374,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754951	66,36	0,00	6.663.440,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754952	2.800,07	0,00	6.666.240,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754953	0,00	1.193,07	6.665.047,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754954	23,34	0,00	6.665.070,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754955	2,38	0,00	6.665.073,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754956	0,00	0,32	6.665.073,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754957	0,00	26,85	6.665.046,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754958	0,26	0,00	6.665.046,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754970	0,00	5,30	6.665.041,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754971	0,00	74,62	6.664.966,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754972	0,00	6,43	6.664.960,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754974	0,00	2,55	6.664.957,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754975	0,19	0,00	6.664.957,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754976	0,03	0,00	6.664.957,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754978	0,00	3.026,09	6.661.931,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754979	0,00	175,11	6.661.756,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754980	0,00	12,01	6.661.744,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754982	0,00	14,36	6.661.730,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754984	0,00	0,10	6.661.730,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754985	0,06	0,00	6.661.730,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754986	0,00	1,88	6.661.728,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754987	5,34	0,00	6.661.733,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754988	2,79	0,00	6.661.736,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754989	0,00	6,18	6.661.730,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754990	0,00	2,94	6.661.727,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755008	1,53	0,00	6.661.728,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755009	36,51	0,00	6.661.765,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755011	0,00	646,00	6.661.119,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755012	0,00	2,58	6.661.116,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755013	0,00	7,33	6.661.109,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755014	0,00	1,01	6.661.108,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755016	0,00	13,00	6.661.095,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755017	0,00	0,85	6.661.094,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755018	0,00	4.183,68	6.656.910,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755019	0,00	100,78	6.656.810,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755021	0,00	4,82	6.656.805,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755022	0,00	9.203,93	6.647.601,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755023	0,00	182,57	6.647.418,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755024	0,00	150,91	6.647.267,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755047	0,00	30,95	6.647.236,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755049	0,00	138,07	6.647.098,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755051	21,44	0,00	6.647.120,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755052	0,00	0,09	6.647.120,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755053	0,10	0,00	6.647.120,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755054	0,00	5,73	6.647.114,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755055	0,00	103,40	6.647.011,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755056	0,00	2,08	6.647.009,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755057	0,00	14,34	6.646.994,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755058	0,00	13,08	6.646.981,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755060	0,00	0,12	6.646.981,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755061	0,00	0,37	6.646.981,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755063	0,00	0,47	6.646.980,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755064	0,26	0,00	6.646.980,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755065	0,00	0,08	6.646.980,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755066	0,00	530,22	6.646.450,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755067	108,48	0,00	6.646.559,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755068	0,00	13,19	6.646.545,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755069	0,00	14,28	6.646.531,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755070	0,00	609,34	6.645.922,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755071	0,00	33,10	6.645.889,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755072	0,00	38,79	6.645.850,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755097	0,00	1.014,11	6.644.836,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755098	0,00	52,27	6.644.784,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755099	0,00	2.460,76	6.642.323,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755100	0,00	79,01	6.642.244,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755101	0,00	2,50	6.642.241,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755102	0,00	32,49	6.642.209,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755103	0,00	221,41	6.641.987,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755104	0,67	0,00	6.641.988,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755105	0,00	92,41	6.641.896,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755106	0,03	0,00	6.641.896,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755107	0,00	12,35	6.641.883,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755108	0,16	0,00	6.641.883,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755109	0,00	0,76	6.641.883,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755110	7,68	0,00	6.641.890,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755112	0,00	6,02	6.641.884,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755113	2,58	0,00	6.641.887,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755114	0,00	2,12	6.641.885,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755116	0,00	71,52	6.641.813,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755117	0,00	13,82	6.641.799,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755118	0,00	3,86	6.641.796,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755119	15,05	0,00	6.641.811,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755121	0,00	63,27	6.641.747,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755124	0,00	56,43	6.641.691,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755125	0,64	0,00	6.641.692,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755126	0,00	0,37	6.641.691,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755127	0,00	187,22	6.641.504,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755128	33,55	0,00	6.641.538,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755129	0,00	42,34	6.641.495,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755130	0,00	29,12	6.641.466,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755131	0,00	1,25	6.641.465,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755132	0,00	0,34	6.641.465,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755134	0,00	13,25	6.641.451,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755136	0,00	33,36	6.641.418,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755137	4,08	0,00	6.641.422,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755138	0,00	87,02	6.641.335,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755139	0,00	27,94	6.641.307,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755140	0,00	6,17	6.641.301,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755142	0,00	81,03	6.641.220,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755143	0,00	2,11	6.641.218,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755144	0,00	0,23	6.641.217,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755145	0,00	0,56	6.641.217,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755146	0,00	3,60	6.641.213,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755147	0,00	8,41	6.641.205,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755148	0,00	9,23	6.641.196,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755150	0,00	9,75	6.641.186,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755151	0,00	32,02	6.641.154,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755152	1,87	0,00	6.641.156,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755153	0,00	205,80	6.640.950,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755154	18,16	0,00	6.640.968,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755156	0,00	63,78	6.640.904,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755157	13,82	0,00	6.640.918,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755158	0,00	2.279,35	6.638.639,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755159	0,00	0,33	6.638.639,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755160	0,00	1,93	6.638.637,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755161	0,00	2,38	6.638.634,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755162	0,00	0,70	6.638.634,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755163	0,00	1,19	6.638.632,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755164	0,00	47,79	6.638.585,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755165	609,34	0,00	6.639.194,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755168	0,00	41,44	6.639.152,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755169	18,16	0,00	6.639.171,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755170	0,00	73,14	6.639.097,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755171	0,00	32,26	6.639.065,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755172	0,00	545,24	6.638.520,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755173	63,51	0,00	6.638.583,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755174	0,00	4,82	6.638.579,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755176	0,00	20,82	6.638.558,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755177	0,00	20,90	6.638.537,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755178	0,00	9,65	6.638.527,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755179	0,00	0,37	6.638.527,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755180	0,00	0,67	6.638.526,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755181	0,00	74,72	6.638.452,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755182	0,00	21,44	6.638.430,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755183	0,00	0,35	6.638.430,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755184	0,00	6,30	6.638.423,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755185	0,00	15,34	6.638.408,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755186	0,00	1,19	6.638.407,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755187	0,51	0,00	6.638.407,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755188	0,00	0,14	6.638.407,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755189	0,00	4,01	6.638.403,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755190	0,00	112,38	6.638.291,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755191	3,12	0,00	6.638.294,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755192	37,41	0,00	6.638.331,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755193	0,00	2,28	6.638.329,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755195	0,00	3,41	6.638.326,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755196	0,38	0,00	6.638.326,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755197	0,00	3,77	6.638.322,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755198	0,00	4,39	6.638.318,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755199	0,00	54,27	6.638.264,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755200	0,00	17,95	6.638.246,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755201	0,00	1,69	6.638.244,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755202	0,00	0,19	6.638.244,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755203	0,00	1,67	6.638.242,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7755204	0,00	0,43	6.638.242,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755206	0,00	0,88	6.638.241,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755207	0,00	0,43	6.638.240,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755209	0,00	19,80	6.638.221,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755210	0,00	24,68	6.638.196,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755212	0,00	0,74	6.638.195,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755213	0,10	0,00	6.638.195,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755214	0,00	95,60	6.638.100,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755215	20,43	0,00	6.638.120,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755216	0,00	98,76	6.638.021,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755217	0,00	15,05	6.638.006,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755218	0,00	247,67	6.637.759,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755219	26,85	0,00	6.637.785,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755220	0,00	0,24	6.637.785,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755224	0,00	5,89	6.637.779,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755225	31,14	0,00	6.637.811,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755226	0,00	0,86	6.637.810,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755227	0,00	13,13	6.637.797,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755228	0,00	3,84	6.637.793,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755230	0,00	378,61	6.637.414,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755231	25,41	0,00	6.637.439,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755232	124,99	0,00	6.637.564,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755233	0,00	10,18	6.637.554,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755234	0,20	0,00	6.637.554,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755235	7,33	0,00	6.637.562,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755236	0,00	2,32	6.637.559,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755237	1,01	0,00	6.637.561,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755238	0,00	143,00	6.637.418,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755239	0,00	0,38	6.637.417,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755240	0,09	0,00	6.637.417,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755241	0,00	44,57	6.637.373,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755242	12,84	0,00	6.637.385,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755243	0,00	0,19	6.637.385,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755245	0,00	4,55	6.637.381,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755247	0,00	1,53	6.637.379,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755248	0,00	0,16	6.637.379,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755249	0,00	0,10	6.637.379,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755250	0,00	2,31	6.637.377,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755251	0,00	2,00	6.637.375,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755252	0,00	5,00	6.637.370,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755253	0,00	0,11	6.637.370,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755254	0,00	1,45	6.637.368,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755255	0,00	4,69	6.637.363,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755256	0,00	0,26	6.637.363,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755257	0,00	0,33	6.637.363,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755259	0,00	1,40	6.637.361,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755260	1,66	0,00	6.637.363,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755261	0,00	9,86	6.637.353,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755262	151,08	0,00	6.637.504,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755263	0,00	0,53	6.637.504,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755264	0,00	0,73	6.637.503,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755265	0,00	121,56	6.637.381,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755266	2,89	0,00	6.637.384,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755267	0,00	7,24	6.637.377,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755268	0,00	1,00	6.637.376,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755269	0,00	26,00	6.637.350,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755270	0,00	4,15	6.637.346,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755271	0,00	3,17	6.637.343,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755272	0,32	0,00	6.637.343,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755273	0,00	58,76	6.637.284,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755274	9,87	0,00	6.637.294,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755275	0,00	0,62	6.637.294,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755276	33,10	0,00	6.637.327,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755278	0,00	18,74	6.637.308,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755279	0,00	42,73	6.637.265,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755280	0,00	114,00	6.637.151,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755281	0,00	0,62	6.637.151,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755282	0,00	0,62	6.637.150,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7755283	0,00	0,41	6.637.150,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755284	0,00	2,01	6.637.148,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755286	0,00	0,78	6.637.147,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755287	0,00	1,45	6.637.145,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755288	0,00	0,37	6.637.145,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755289	0,00	1,64	6.637.143,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755290	0,00	1,66	6.637.142,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755292	0,00	23,01	6.637.119,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755293	1,77	0,00	6.637.120,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755295	0,00	1,35	6.637.119,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755297	0,00	0,53	6.637.119,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755299	0,00	23,05	6.637.096,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755300	65,40	0,00	6.637.161,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755301	0,00	10,13	6.637.151,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755302	0,00	0,48	6.637.150,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755303	0,00	1,87	6.637.148,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755305	0,00	0,63	6.637.148,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755306	0,00	1,13	6.637.147,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755307	0,00	0,03	6.637.147,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755308	0,00	4,32	6.637.142,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755309	0,00	14,60	6.637.128,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755311	0,00	27,00	6.637.101,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755312	0,00	155,44	6.636.945,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755313	0,00	60,11	6.636.885,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755314	0,00	48,08	6.636.837,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755315	0,00	132,46	6.636.705,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755316	74,97	0,00	6.636.780,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755317	0,00	1,39	6.636.778,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755318	0,00	4,33	6.636.774,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755319	18,70	0,00	6.636.793,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755320	0,00	21,45	6.636.771,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755321	0,00	42,90	6.636.728,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755322	0,00	42,16	6.636.686,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755324	0,00	12,86	6.636.673,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755325	0,00	0,28	6.636.673,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755326	0,00	0,04	6.636.673,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755327	63,62	0,00	6.636.737,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755328	0,00	3,10	6.636.733,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755333	68,95	0,00	6.636.802,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755334	0,00	3,89	6.636.798,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755335	0,07	0,00	6.636.799,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755336	0,00	6,73	6.636.792,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755337	1,01	0,00	6.636.793,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755338	0,00	10,16	6.636.783,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755339	0,76	0,00	6.636.783,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755340	8,10	0,00	6.636.792,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755341	7,49	0,00	6.636.799,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755342	0,00	2,21	6.636.797,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755343	0,12	0,00	6.636.797,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755344	0,00	0,38	6.636.797,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755345	2,55	0,00	6.636.799,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755346	0,00	4,15	6.636.795,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755347	0,00	7,59	6.636.787,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755348	0,00	63,71	6.636.724,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755349	2,12	0,00	6.636.726,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755350	38,32	0,00	6.636.764,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755351	0,00	3,87	6.636.760,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755353	0,00	1,19	6.636.759,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755354	0,08	0,00	6.636.759,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755355	0,00	813,20	6.635.946,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755356	5,35	0,00	6.635.951,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755357	15,76	0,00	6.635.967,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755358	2,38	0,00	6.635.969,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755359	0,00	0,41	6.635.969,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755360	0,00	0,06	6.635.969,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755361	0,00	59,65	6.635.909,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755362	39,77	0,00	6.635.949,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755363	0,00	322,13	6.635.627,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755364	0,00	1,68	6.635.625,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755365	0,00	134,19	6.635.491,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755366	4,33	0,00	6.635.495,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755367	0,00	391,93	6.635.103,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755368	0,00	2,86	6.635.101,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755369	0,00	1,08	6.635.099,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755370	5,41	0,00	6.635.105,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755373	0,00	13,19	6.635.092,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755374	1,77	0,00	6.635.093,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755375	0,00	25,24	6.635.068,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755376	25,24	0,00	6.635.093,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755378	2,40	0,00	6.635.096,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755379	0,00	2,75	6.635.093,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755380	0,00	0,56	6.635.093,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755381	1,10	0,00	6.635.094,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755383	0,00	58,13	6.635.036,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755384	0,00	10,48	6.635.025,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755385	2,08	0,00	6.635.027,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755386	4,29	0,00	6.635.031,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755387	0,00	16,64	6.635.015,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755388	0,00	1,82	6.635.013,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755390	0,00	183,46	6.634.830,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755391	0,00	1,19	6.634.828,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755392	0,00	1,19	6.634.827,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755393	2,19	0,00	6.634.829,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755394	0,00	0,75	6.634.829,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755395	0,17	0,00	6.634.829,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755396	0,00	3,99	6.634.825,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755397	0,00	369,61	6.634.455,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755398	0,00	0,91	6.634.454,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755400	0,00	340,63	6.634.114,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755401	0,00	822,16	6.633.291,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755403	0,00	209,54	6.633.082,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755405	0,20	0,00	6.633.082,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7755410	0,00	7,20	6.633.075,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755412	0,00	167,47	6.632.907,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755413	0,00	39,22	6.632.868,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755414	0,00	55,80	6.632.812,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755415	2,66	0,00	6.632.815,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755416	92,41	0,00	6.632.907,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755417	0,00	1,00	6.632.906,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755418	0,00	0,10	6.632.906,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755419	0,00	23,30	6.632.883,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755420	2,25	0,00	6.632.885,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755421	0,00	8,05	6.632.877,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755422	0,00	1,28	6.632.876,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755423	0,00	71,62	6.632.804,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755424	5,31	0,00	6.632.810,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755425	86,32	0,00	6.632.896,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755426	0,00	1,71	6.632.894,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755427	0,00	265,89	6.632.628,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755428	212,98	0,00	6.632.841,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755429	0,00	17,73	6.632.824,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755430	0,37	0,00	6.632.824,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755431	0,00	0,62	6.632.823,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755432	0,75	0,00	6.632.824,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755433	0,00	517,06	6.632.307,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755434	0,00	0,23	6.632.307,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755435	0,00	261,48	6.632.045,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755436	0,00	0,17	6.632.045,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755437	2,12	0,00	6.632.047,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755438	0,00	30,93	6.632.016,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755440	0,00	1,07	6.632.015,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755442	0,00	0,33	6.632.015,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755443	0,00	1,09	6.632.014,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755444	0,00	3,18	6.632.011,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755445	0,00	1,77	6.632.009,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755446	0,00	0,20	6.632.009,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7755447	0,00	0,22	6.632.009,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755448	0,00	27,00	6.631.982,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755449	0,00	26,83	6.631.955,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755450	12,62	0,00	6.631.967,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755451	0,00	8,08	6.631.959,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755452	0,00	69,47	6.631.890,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755453	0,00	8,61	6.631.881,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755454	0,00	0,39	6.631.881,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755456	13,19	0,00	6.631.894,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755457	0,00	3,01	6.631.891,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755459	0,00	219,43	6.631.672,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755460	5,40	0,00	6.631.677,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755461	18.785,22	0,00	6.650.462,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755463	0,00	55,50	6.650.407,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755464	4,51	0,00	6.650.411,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755465	0,00	55,29	6.650.356,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755466	0,00	4,10	6.650.352,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755467	0,00	11,95	6.650.340,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755468	5,30	0,00	6.650.345,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755470	0,00	19,48	6.650.326,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755471	5,73	0,00	6.650.331,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755472	0,00	2,10	6.650.329,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755474	0,00	53,34	6.650.276,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755476	0,00	5,98	6.650.270,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755478	0,00	136,57	6.650.133,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755479	0,00	3,25	6.650.130,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755481	0,00	0,27	6.650.130,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755482	0,00	0,68	6.650.129,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755483	0,00	0,10	6.650.129,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755484	0,47	0,00	6.650.130,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755485	0,00	13,03	6.650.117,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755486	0,11	0,00	6.650.117,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755487	0,00	2,58	6.650.114,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755488	0,00	2,57	6.650.111,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755489	0,00	5,12	6.650.106,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755491	0,00	24,84	6.650.082,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755492	7,10	0,00	6.650.089,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755493	90,20	0,00	6.650.179,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755494	0,00	190,80	6.649.988,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755495	1,80	0,00	6.649.990,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755496	0,00	0,18	6.649.990,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755497	0,00	1,84	6.649.988,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755499	0,00	0,15	6.649.988,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755500	0,00	0,29	6.649.987,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755501	0,00	71,35	6.649.916,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755502	0,00	22,63	6.649.893,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755503	0,00	0,78	6.649.893,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755504	0,00	77,18	6.649.815,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755505	19,30	0,00	6.649.835,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755506	0,00	146,19	6.649.689,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755507	0,00	6,32	6.649.682,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755508	0,00	1.601,92	6.648.080,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755509	69,17	0,00	6.648.149,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755510	3,86	0,00	6.648.153,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755511	0,00	22,67	6.648.131,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755512	0,00	456,14	6.647.675,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755513	0,00	93,64	6.647.581,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755514	0,00	3,16	6.647.578,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755516	0,00	3,05	6.647.575,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755517	0,00	0,93	6.647.574,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755518	0,00	0,12	6.647.574,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755519	0,00	38,59	6.647.535,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755520	2,94	0,00	6.647.538,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755521	0,00	905,60	6.646.632,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755522	63,27	0,00	6.646.696,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755534	0,02	0,00	6.646.696,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755535	0,00	6,51	6.646.689,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755536	0,01	0,00	6.646.689,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	775537	1,00	0,00	6.646.690,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775548	0,00	2,29	6.646.688,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775550	0,00	20,90	6.646.667,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775552	0,00	5,79	6.646.661,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775553	0,00	0,47	6.646.661,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775554	0,00	6,05	6.646.655,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775556	4,20	0,00	6.646.659,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775557	0,77	0,00	6.646.660,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775564	1,20	0,00	6.646.661,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775565	3,65	0,00	6.646.664,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775566	25,37	0,00	6.646.690,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775567	1,01	0,00	6.646.691,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775575	0,00	0,01	6.646.691,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775576	0,00	0,03	6.646.691,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775577	0,76	0,00	6.646.692,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775578	0,00	10,95	6.646.681,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775579	67,04	0,00	6.646.748,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775580	0,00	77,18	6.646.670,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775581	0,00	2.653,88	6.644.017,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775583	0,00	17,80	6.643.999,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775590	0,00	1,08	6.643.998,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775591	32,49	0,00	6.644.030,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775592	4,15	0,00	6.644.034,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775593	0,00	134,13	6.643.900,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775594	0,00	9,17	6.643.891,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775595	0,00	5,59	6.643.885,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775596	70,39	0,00	6.643.956,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775597	10,42	0,00	6.643.966,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775608	0,00	0,07	6.643.966,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775609	0,00	5,08	6.643.961,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775610	95,76	0,00	6.644.057,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775611	0,00	6,24	6.644.051,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775612	27,08	0,00	6.644.078,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	775614	0,00	6,37	6.644.071,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755615	62,22	0,00	6.644.134,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755616	107,60	0,00	6.644.241,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755617	0,72	0,00	6.644.242,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755624	0,00	8,18	6.644.234,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755625	0,18	0,00	6.644.234,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755626	5,95	0,00	6.644.240,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755627	0,00	29,63	6.644.210,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755628	16,70	0,00	6.644.227,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755629	367,64	0,00	6.644.595,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755630	0,00	7,45	6.644.587,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755632	53,95	0,00	6.644.641,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755633	1,66	0,00	6.644.643,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755634	0,00	14,85	6.644.628,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755635	116,76	0,00	6.644.745,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755649	320,03	0,00	6.645.065,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755650	2,06	0,00	6.645.067,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755651	0,00	11,14	6.645.056,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755652	0,45	0,00	6.645.056,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755653	93,56	0,00	6.645.150,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755655	0,00	2,38	6.645.147,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755656	8,90	0,00	6.645.156,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755658	0,00	25,66	6.645.130,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755659	0,00	6,17	6.645.124,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755660	0,00	1,04	6.645.123,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755661	379,14	0,00	6.645.502,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755662	0,00	2,17	6.645.500,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755663	0,00	0,59	6.645.500,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755664	0,00	0,09	6.645.500,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755665	0,00	6,25	6.645.493,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755666	0,00	0,07	6.645.493,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755668	0,22	0,00	6.645.493,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755669	0,92	0,00	6.645.494,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755670	0,00	3,88	6.645.490,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755671	0,22	0,00	6.645.491,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755674	0,00	1,49	6.645.489,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755675	2,15	0,00	6.645.491,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755676	2,06	0,00	6.645.493,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755677	0,38	0,00	6.645.494,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755680	0,08	0,00	6.645.494,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755684	0,85	0,00	6.645.495,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755685	1,15	0,00	6.645.496,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755686	0,00	0,67	6.645.495,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755690	0,92	0,00	6.645.496,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755691	1,20	0,00	6.645.497,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755692	0,71	0,00	6.645.498,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755693	0,00	2,48	6.645.496,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755698	0,00	0,57	6.645.495,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755699	1,49	0,00	6.645.496,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755702	1,84	0,00	6.645.498,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755703	2,41	0,00	6.645.501,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755705	0,95	0,00	6.645.502,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755709	0,19	0,00	6.645.502,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755710	3,66	0,00	6.645.506,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755711	0,36	0,00	6.645.506,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755714	1,66	0,00	6.645.508,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755715	1,20	0,00	6.645.509,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755716	0,00	3,68	6.645.505,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755717	1,62	0,00	6.645.507,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755773	0,38	0,00	6.645.507,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755776	0,23	0,00	6.645.507,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755780	1,01	0,00	6.645.508,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755782	4,30	0,00	6.645.513,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755786	0,00	1,70	6.645.511,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755787	0,00	0,01	6.645.511,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755789	0,62	0,00	6.645.512,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755790	1,25	0,00	6.645.513,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755792	1,25	0,00	6.645.514,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755794	0,00	0,10	6.645.514,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755797	1,24	0,00	6.645.515,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755798	1,38	0,00	6.645.517,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755803	0,00	0,17	6.645.516,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755804	0,71	0,00	6.645.517,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755807	5,98	0,00	6.645.523,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755808	0,00	0,85	6.645.522,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755811	57,99	0,00	6.645.580,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755812	4,30	0,00	6.645.585,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755814	1,77	0,00	6.645.586,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755819	0,41	0,00	6.645.587,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755820	3,60	0,00	6.645.590,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755821	0,62	0,00	6.645.591,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755825	0,78	0,00	6.645.592,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755826	1,01	0,00	6.645.593,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755827	0,69	0,00	6.645.593,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755832	0,71	0,00	6.645.594,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755835	0,24	0,00	6.645.594,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755837	0,00	6,73	6.645.588,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755839	0,00	0,01	6.645.588,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755840	0,50	0,00	6.645.588,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755844	0,00	0,23	6.645.588,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755849	0,00	3,45	6.645.584,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755851	1,07	0,00	6.645.585,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755852	0,78	0,00	6.645.586,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755853	0,58	0,00	6.645.587,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755855	0,00	0,03	6.645.587,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755856	2,31	0,00	6.645.589,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755859	0,00	0,27	6.645.589,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755860	0,00	0,34	6.645.589,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755861	1,51	0,00	6.645.590,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755864	4,78	0,00	6.645.595,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755865	1,03	0,00	6.645.596,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755866	1,87	0,00	6.645.598,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755870	2,76	0,00	6.645.600,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755871	0,69	0,00	6.645.601,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755875	0,00	1,27	6.645.600,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755876	0,48	0,00	6.645.600,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755877	0,15	0,00	6.645.601,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755879	0,00	0,29	6.645.600,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755883	11,81	0,00	6.645.612,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755884	0,83	0,00	6.645.613,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755885	0,00	0,85	6.645.612,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755887	0,00	0,07	6.645.612,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755889	0,46	0,00	6.645.612,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755890	2,52	0,00	6.645.615,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755891	0,78	0,00	6.645.616,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755892	2,01	0,00	6.645.618,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755898	5,52	0,00	6.645.623,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755903	0,23	0,00	6.645.623,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755906	0,50	0,00	6.645.624,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755909	0,12	0,00	6.645.624,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755910	1,01	0,00	6.645.625,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755916	1,03	0,00	6.645.626,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755917	0,08	0,00	6.645.626,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755919	0,00	0,17	6.645.626,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755921	6,44	0,00	6.645.632,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755922	0,92	0,00	6.645.633,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755924	3,12	0,00	6.645.637,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755926	0,15	0,00	6.645.637,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755927	0,92	0,00	6.645.638,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755929	0,00	0,07	6.645.638,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755934	3,90	0,00	6.645.641,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755935	0,48	0,00	6.645.642,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755936	4,15	0,00	6.645.646,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755937	0,15	0,00	6.645.646,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755944	0,00	0,29	6.645.646,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755945	5,52	0,00	6.645.651,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755949	1,03	0,00	6.645.652,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755951	2,01	0,00	6.645.654,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755953	2,30	0,00	6.645.657,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755956	1,03	0,00	6.645.658,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755958	1,56	0,00	6.645.659,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755962	2,31	0,00	6.645.662,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755966	0,08	0,00	6.645.662,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755971	0,00	0,34	6.645.661,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755974	0,36	0,00	6.645.662,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755975	1,56	0,00	6.645.663,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755976	0,30	0,00	6.645.664,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755977	0,77	0,00	6.645.664,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755978	0,00	0,27	6.645.664,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755980	0,21	0,00	6.645.664,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755981	1,61	0,00	6.645.666,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755984	2,34	0,00	6.645.668,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755985	0,08	0,00	6.645.668,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755987	0,00	0,18	6.645.668,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755990	0,00	0,06	6.645.668,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755993	0,00	0,27	6.645.668,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755994	0,00	0,07	6.645.668,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755996	10,74	0,00	6.645.679,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755998	0,79	0,00	6.645.679,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756000	1,38	0,00	6.645.681,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756003	1,03	0,00	6.645.682,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756006	0,00	0,07	6.645.682,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756010	0,23	0,00	6.645.682,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756011	1,07	0,00	6.645.683,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756013	0,00	0,01	6.645.683,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756014	3,12	0,00	6.645.686,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756019	0,00	6,90	6.645.679,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756020	0,00	20,46	6.645.659,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756023	0,21	0,00	6.645.659,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756024	0,46	0,00	6.645.659,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756026	0,67	0,00	6.645.660,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.971.279,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	7756028	0,00	0,07	6.645.660,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756029	0,00	0,52	6.645.659,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756032	1,84	0,00	6.645.661,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756037	10,74	0,00	6.645.672,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756038	2,76	0,00	6.645.675,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756042	0,00	0,01	6.645.675,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756043	0,50	0,00	6.645.675,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756044	0,12	0,00	6.645.675,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756046	0,78	0,00	6.645.676,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756047	0,71	0,00	6.645.677,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756050	0,00	0,42	6.645.676,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756052	0,00	5.559,53	6.640.117,44 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - DEV. SETOR
		723.607,73	54.770,11	6.640.117,44 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 237.661,26

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	7620256	0,00	8.793,06	228.868,20 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 36510 TEC PRINT
	8345054	10.225,88	0,00	239.094,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36510
31/10/2022	7630206	8.793,06	0,00	247.887,14 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - TEC PRINT
	7754729	13.399,78	0,00	261.286,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754744	0,00	49,49	261.237,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754747	1.260,92	0,00	262.498,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754767	47,15	0,00	262.545,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756058	0,00	0,06	262.545,44 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - AJUSTE
		33.726,79	8.842,61	262.545,44 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 6.001.803,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	8345052	1.890,00	0,00	6.003.693,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTELO DUARTE 03364059527 144
	8345095	522.229,05	0,00	6.525.922,82 REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 140
27/10/2022	7620257	0,00	15.455,20	6.510.467,62 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 25981 INGOH
	8345122	40.593,35	0,00	6.551.060,97 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 6.001.803,77

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					S/S LTDA 25981
28/10/2022	7619801	0,00	140.166,99	6.410.893,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 76 BIOMEGA
	7631444	0,00	7.863,09	6.403.030,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 76 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	8345015	5.442,32	0,00	6.408.473,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 75
	8345044	140.166,99	0,00	6.548.640,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 76
	8345045	6.045,85	0,00	6.554.686,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 77
31/10/2022	7621466	148.030,08	0,00	6.702.716,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - BIOMEGA
	7630207	15.455,20	0,00	6.718.171,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - INGOH
		879.852,84	163.485,28	6.718.171,33	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 5.750,03

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7754741	4.234,71	0,00	9.984,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
		4.234,71	0,00	9.984,74	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.316.302,72

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	7543747	0,00	324,00	7.315.978,72	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF PROVISAO NF 143509 COMER. RIOCLARENSE - DEVOLUÇÃO
26/10/2022	7543748	298,20	0,00	7.316.276,92	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF NF 509635 COMERC. RIOCLARENSE 4635/2019(BAIXA FECHAMENTO)
31/10/2022	7754727	688.325,58	0,00	8.004.602,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754759	1.341,40	0,00	8.005.943,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754774	0,28	0,00	8.005.944,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754775	0,00	0,06	8.005.944,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754776	0,05	0,00	8.005.944,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754777	0,00	70,38	8.005.873,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754778	0,00	11,33	8.005.862,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754779	0,00	16,06	8.005.846,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754782	0,00	31,80	8.005.814,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754783	11,67	0,00	8.005.826,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754784	7,77	0,00	8.005.834,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.316.302,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754785	0,00	0,19	8.005.833,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754788	0,00	1,15	8.005.832,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754790	0,00	0,10	8.005.832,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754791	0,00	1,50	8.005.831,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754792	0,00	1,65	8.005.829,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754793	2,30	0,00	8.005.831,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754794	0,59	0,00	8.005.832,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754819	0,11	0,00	8.005.832,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754821	0,00	0,20	8.005.832,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754823	0,01	0,00	8.005.832,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754824	0,00	0,26	8.005.832,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754826	17,78	0,00	8.005.849,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754827	1,30	0,00	8.005.851,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754828	0,00	7,35	8.005.843,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754829	0,00	16,50	8.005.827,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754830	0,00	16,23	8.005.811,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754831	26,76	0,00	8.005.837,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754832	0,00	22,52	8.005.815,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754833	0,00	17,66	8.005.797,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754834	0,00	17,76	8.005.779,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754835	0,53	0,00	8.005.780,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754836	0,00	0,08	8.005.780,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754837	503,61	0,00	8.006.283,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754838	0,00	75,33	8.006.208,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754839	0,00	90,24	8.006.118,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754842	0,00	2,43	8.006.115,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754843	0,00	1.560,07	8.004.555,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754862	67,01	0,00	8.004.622,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754863	0,00	1,81	8.004.621,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754864	0,00	59,99	8.004.561,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754865	0,09	0,00	8.004.561,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754867	0,71	0,00	8.004.561,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754868	0,65	0,00	8.004.562,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754870	5,06	0,00	8.004.567,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.316.302,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754871	0,00	176,22	8.004.391,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754872	0,00	0,04	8.004.391,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754875	1,59	0,00	8.004.392,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754876	0,00	77,34	8.004.315,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754877	0,00	2,19	8.004.313,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754879	0,00	55,00	8.004.258,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754880	0,00	2.906,80	8.001.351,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754906	0,00	1,48	8.001.350,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754907	0,00	93,78	8.001.256,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754908	0,00	35,41	8.001.220,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754910	0,01	0,00	8.001.220,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754911	0,00	5,65	8.001.215,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754912	2,13	0,00	8.001.217,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754913	0,00	770,28	8.000.447,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754915	0,00	394,15	8.000.052,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754917	0,01	0,00	8.000.052,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754918	3,75	0,00	8.000.056,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754919	0,00	7,69	8.000.048,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754920	66,40	0,00	8.000.115,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754921	13,82	0,00	8.000.129,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754922	0,00	1.394,63	7.998.734,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754923	3,13	0,00	7.998.737,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754924	0,00	8,06	7.998.729,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754925	1,87	0,00	7.998.731,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754926	0,00	2,31	7.998.729,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754927	0,00	0,06	7.998.729,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754929	9,61	0,00	7.998.738,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754931	0,00	1.411,55	7.997.327,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754933	0,00	10,35	7.997.316,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754934	1,10	0,00	7.997.317,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754962	0,00	1,24	7.997.316,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754964	0,00	0,66	7.997.316,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754965	0,07	0,00	7.997.316,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754968	0,00	848,05	7.996.468,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.316.302,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754991	16.543,20	0,00	8.013.011,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754992	0,00	0,08	8.013.011,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754993	0,00	12,31	8.012.998,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754995	0,00	8,75	8.012.990,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754997	3,84	0,00	8.012.993,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754998	0,05	0,00	8.012.994,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755000	0,00	0,02	8.012.994,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755001	5,07	0,00	8.012.999,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755002	0,00	4,91	8.012.994,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755004	22,78	0,00	8.013.016,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755005	0,34	0,00	8.013.017,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755006	0,00	0,20	8.013.017,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755007	0,00	36,90	8.012.980,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755026	0,00	50,00	8.012.930,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755029	0,00	540,52	8.012.389,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755031	0,00	2.130,00	8.010.259,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755032	0,00	47,77	8.010.211,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755033	0,00	0,02	8.010.211,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755036	3,37	0,00	8.010.215,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755037	0,73	0,00	8.010.215,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755038	2,85	0,00	8.010.218,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755039	0,00	1,46	8.010.217,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755040	0,19	0,00	8.010.217,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755041	0,00	0,38	8.010.217,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755043	0,00	0,07	8.010.217,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755044	23,63	0,00	8.010.240,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755073	0,00	0,11	8.010.240,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755074	0,05	0,00	8.010.240,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755075	0,14	0,00	8.010.240,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755078	0,00	3.321,42	8.006.919,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755079	0,00	2,30	8.006.917,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755083	0,00	0,68	8.006.916,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755084	0,00	398,31	8.006.518,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755085	0,00	0,32	8.006.517,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.316.302,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755086	0,00	79,27	8.006.438,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755087	2,21	0,00	8.006.440,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755088	5,19	0,00	8.006.445,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755090	0,00	17,79	8.006.428,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755092	0,00	4,69	8.006.423,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755093	0,03	0,00	8.006.423,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755094	0,00	5,51	8.006.417,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755095	13,08	0,00	8.006.431,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755096	0,00	20,82	8.006.410,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755122	0,00	114,79	8.006.295,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755123	0,00	31,02	8.006.264,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755166	6,18	0,00	8.006.270,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755167	0,00	65,23	8.006.205,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755277	4,91	0,00	8.006.210,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755330	3,39	0,00	8.006.213,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755331	0,07	0,00	8.006.213,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755372	1,71	0,00	8.006.215,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755406	0,00	84,00	8.006.131,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755407	0,00	50,01	8.006.081,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755408	0,45	0,00	8.006.081,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755462	0,05	0,00	8.006.081,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755523	14,30	0,00	8.006.096,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755524	0,00	7,51	8.006.088,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755525	0,00	17,78	8.006.070,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755526	0,58	0,00	8.006.071,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755527	0,00	11,10	8.006.060,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755528	0,00	0,19	8.006.060,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755529	0,66	0,00	8.006.060,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755530	0,00	0,03	8.006.060,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755532	1,65	0,00	8.006.062,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755539	0,00	0,28	8.006.062,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755540	0,00	59,99	8.006.002,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755541	2,06	0,00	8.006.004,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755542	0,00	68,33	8.005.935,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.316.302,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755543	0,00	19,38	8.005.916,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755544	0,00	3,84	8.005.912,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755545	15,43	0,00	8.005.928,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755546	0,00	5,19	8.005.922,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755547	0,00	5,07	8.005.917,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755558	15,00	0,00	8.005.932,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755559	0,00	3,35	8.005.929,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755560	0,00	0,73	8.005.928,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755561	6,88	0,00	8.005.935,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755562	0,00	3,13	8.005.932,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755563	0,00	13,08	8.005.919,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755568	93,78	0,00	8.006.013,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755569	0,03	0,00	8.006.013,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755570	0,00	0,71	8.006.012,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755571	0,00	5,06	8.006.007,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755572	0,00	13,82	8.005.993,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755573	17,66	0,00	8.006.011,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755584	0,56	0,00	8.006.011,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755585	8,75	0,00	8.006.020,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755586	0,00	2,21	8.006.018,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755587	0,00	1,87	8.006.016,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755588	0,00	9,61	8.006.007,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755589	8,11	0,00	8.006.015,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755600	0,00	8,67	8.006.006,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755601	14,79	0,00	8.006.021,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755602	0,00	2,85	8.006.018,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755603	0,00	26,76	8.005.991,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755604	0,00	7,77	8.005.983,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755605	0,00	503,61	8.005.480,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755606	0,00	22,78	8.005.457,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755607	0,00	1,05	8.005.456,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755618	0,00	10,30	8.005.446,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755620	0,00	0,65	8.005.445,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755621	1,32	0,00	8.005.446,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.316.302,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755622	0,06	0,00	8.005.446,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755623	1,15	0,00	8.005.448,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755636	0,00	129,39	8.005.318,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755637	30,98	0,00	8.005.349,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755638	0,00	0,65	8.005.348,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755639	0,00	11,67	8.005.337,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755640	0,00	257,27	8.005.080,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755641	0,00	3,75	8.005.076,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755642	0,00	3,37	8.005.072,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755643	0,00	66,40	8.005.006,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755644	22,52	0,00	8.005.029,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755645	0,00	0,05	8.005.028,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755647	0,00	23,63	8.005.005,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755648	1,62	0,00	8.005.006,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755672	1,24	0,00	8.005.008,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755678	4,43	0,00	8.005.012,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755679	0,10	0,00	8.005.012,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755681	16,06	0,00	8.005.028,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755682	0,00	0,65	8.005.028,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755683	0,00	1,26	8.005.026,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755687	17,76	0,00	8.005.044,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755688	2,24	0,00	8.005.046,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755689	0,09	0,00	8.005.046,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755694	0,32	0,00	8.005.047,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755695	0,80	0,00	8.005.048,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755696	0,81	0,00	8.005.048,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755697	0,13	0,00	8.005.049,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755707	1,69	0,00	8.005.050,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755708	3,09	0,00	8.005.053,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755712	0,05	0,00	8.005.053,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755713	0,27	0,00	8.005.054,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755718	20,82	0,00	8.005.074,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755719	0,15	0,00	8.005.075,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755720	0,00	1,78	8.005.073,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.316.302,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7755721	1,65	0,00	8.005.074,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755769	287.188,20	0,00	8.292.263,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755770	6.315,00	0,00	8.298.578,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755777	0,01	0,00	8.298.578,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755778	0,00	0,02	8.298.578,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755779	0,00	0,09	8.298.578,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755781	0,00	0,23	8.298.577,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755783	0,00	0,01	8.298.577,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755784	0,00	0,01	8.298.577,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755785	0,00	0,07	8.298.577,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755788	0,05	0,00	8.298.577,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755791	0,06	0,00	8.298.577,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755795	0,01	0,00	8.298.577,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755796	0,19	0,00	8.298.578,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755799	0,00	0,13	8.298.577,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755801	0,02	0,00	8.298.577,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755802	0,01	0,00	8.298.577,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755805	0,00	0,01	8.298.577,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755806	0,02	0,00	8.298.577,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755810	0,00	0,10	8.298.577,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755815	0,06	0,00	8.298.577,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755816	0,01	0,00	8.298.577,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755817	0,01	0,00	8.298.577,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755818	0,22	0,00	8.298.578,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755822	0,00	0,02	8.298.578,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755824	0,21	0,00	8.298.578,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755828	0,01	0,00	8.298.578,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755829	0,00	0,11	8.298.578,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755830	0,03	0,00	8.298.578,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755833	0,51	0,00	8.298.578,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755834	0,00	0,26	8.298.578,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755841	0,13	0,00	8.298.578,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755842	57,14	0,00	8.298.635,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755843	0,00	28,57	8.298.607,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.316.302,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7755847	0,00	0,01	8.298.607,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755848	0,01	0,00	8.298.607,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755850	0,00	0,01	8.298.607,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755857	0,00	0,01	8.298.607,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755858	0,22	0,00	8.298.607,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755862	0,00	0,05	8.298.607,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755863	0,03	0,00	8.298.607,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755867	0,01	0,00	8.298.607,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755868	0,97	0,00	8.298.608,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755872	0,00	0,23	8.298.608,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755873	0,00	0,10	8.298.608,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755878	0,19	0,00	8.298.608,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755880	0,03	0,00	8.298.608,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755881	0,00	0,05	8.298.608,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755882	0,21	0,00	8.298.608,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755886	0,00	0,01	8.298.608,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755893	0,01	0,00	8.298.608,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755894	0,02	0,00	8.298.608,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755895	0,01	0,00	8.298.608,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755896	0,41	0,00	8.298.608,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755897	0,00	0,10	8.298.608,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755899	0,02	0,00	8.298.608,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755900	0,06	0,00	8.298.608,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755901	0,22	0,00	8.298.609,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755902	0,01	0,00	8.298.609,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755904	0,02	0,00	8.298.609,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755905	1,50	0,00	8.298.610,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755908	0,00	0,23	8.298.610,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755911	0,00	0,27	8.298.610,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755912	0,06	0,00	8.298.610,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755913	0,01	0,00	8.298.610,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755914	0,00	0,11	8.298.610,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755915	0,03	0,00	8.298.610,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755918	0,00	0,10	8.298.609,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.316.302,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	7755920	0,21	0,00	8.298.610,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755923	0,03	0,00	8.298.610,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755925	0,07	0,00	8.298.610,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755928	0,01	0,00	8.298.610,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755930	0,74	0,00	8.298.611,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755931	0,07	0,00	8.298.611,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755932	0,13	0,00	8.298.611,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755933	0,00	0,10	8.298.611,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755938	0,00	0,02	8.298.611,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755939	0,00	0,13	8.298.611,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755940	0,00	0,45	8.298.610,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755941	0,21	0,00	8.298.610,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755942	0,03	0,00	8.298.610,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755946	0,84	0,00	8.298.611,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755947	0,06	0,00	8.298.611,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755948	0,66	0,00	8.298.612,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755950	0,06	0,00	8.298.612,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755952	0,00	0,11	8.298.612,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755954	0,00	0,10	8.298.612,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755957	0,09	0,00	8.298.612,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755959	0,00	0,04	8.298.612,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755960	0,00	0,07	8.298.612,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755961	0,00	0,01	8.298.612,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755964	0,03	0,00	8.298.612,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755965	0,00	0,07	8.298.612,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755968	0,26	0,00	8.298.612,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755969	0,00	0,01	8.298.612,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755972	0,00	0,23	8.298.612,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755973	0,00	0,07	8.298.612,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755979	0,21	0,00	8.298.612,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755983	0,00	0,01	8.298.612,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755986	0,21	0,00	8.298.612,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755989	0,44	0,00	8.298.612,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755991	0,00	0,23	8.298.612,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.316.302,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755992	0,41	0,00	8.298.613,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755997	0,07	0,00	8.298.613,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755999	0,00	0,40	8.298.612,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756001	0,03	0,00	8.298.612,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756002	0,22	0,00	8.298.613,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756007	0,00	0,03	8.298.613,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756008	0,00	0,01	8.298.612,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756009	0,00	0,01	8.298.612,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756012	0,00	0,10	8.298.612,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756015	0,02	0,00	8.298.612,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756016	0,07	0,00	8.298.612,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756017	0,00	0,01	8.298.612,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756018	0,00	0,04	8.298.612,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756021	0,09	0,00	8.298.613,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756022	0,03	0,00	8.298.613,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756025	0,02	0,00	8.298.613,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756027	0,05	0,00	8.298.613,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756031	0,74	0,00	8.298.613,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756033	0,21	0,00	8.298.614,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756034	0,00	0,20	8.298.613,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756035	0,01	0,00	8.298.613,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756036	0,08	0,00	8.298.613,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756041	0,00	0,40	8.298.613,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756045	0,22	0,00	8.298.613,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756048	0,00	0,07	8.298.613,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756049	0,00	0,07	8.298.613,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756051	0,00	0,01	8.298.613,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756055	9.386,97	0,00	8.308.000,59	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - DEVOLUÇÃO
		1.010.647,60	18.949,73	8.308.000,59	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 5.063.982,98

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 5.063.982,98

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	7619794	0,00	500.068,06	4.563.914,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 119 LACERDA
	8345127	654.655,35	0,00	5.218.570,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 119
31/10/2022	7621463	500.068,06	0,00	5.718.638,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - LACERDA
	7754733	27.244,11	0,00	5.745.882,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755723	0,00	1,42	5.745.881,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755724	2.411,64	0,00	5.748.292,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756056	0,00	0,01	5.748.292,65	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - AJUSTE
		1.184.379,16	500.069,49	5.748.292,65	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 91.261,06

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754761	14.552,00	0,00	105.813,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
		14.552,00	0,00	105.813,06	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 13.074,30

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754755	2.167,30	0,00	15.241,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
		2.167,30	0,00	15.241,60	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.256.782,70

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754734	238.715,18	0,00	1.495.497,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7756062	0,00	0,01	1.495.497,87	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - SAIDA PARA PACIENTE
		238.715,18	0,01	1.495.497,87	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 21.998,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7756250	0,01	0,00	21.998,01	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - AJUSTE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 21.998,00

0,01 0,00 21.998,01 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.858.116,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/10/2022	7619796	0,00	174.156,17	1.683.960,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 3791 BR LAUNDRY
	8345097	241.827,27	0,00	1.925.787,97	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3791
31/10/2022	7621465	174.156,17	0,00	2.099.944,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - B R LAUNDRY
	7754740	394,80	0,00	2.100.338,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
		416.378,24	174.156,17	2.100.338,94	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 19.481,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2022	8345126	2.439,54	0,00	21.921,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1334199
		2.439,54	0,00	21.921,47	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.426.503,08

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	8345117	4.584,13	0,00	1.431.087,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 29511081
13/10/2022	7620263	0,00	138.154,18	1.292.933,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - FAT 2022082706239 CELG
	8345075	138.154,18	0,00	1.431.087,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022082706239
17/10/2022	8345112	361,88	0,00	1.431.449,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022095037343
31/10/2022	7630211	138.154,18	0,00	1.569.603,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - CELG
	7664317	2.537,17	0,00	1.572.140,44	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - CELG 34015234 - HGG P/ TELE
		283.791,54	138.154,18	1.572.140,44	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.913.230,40

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2022	8345131	1.833,00	0,00	3.915.063,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16694
14/10/2022	7619821	0,00	455.289,97	3.459.773,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 15385 INTERATIVA
	8345115	520.711,15	0,00	3.980.484,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15385
31/10/2022	7630200	455.289,97	0,00	4.435.774,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - INTERATIVA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 3.913.230,40

	<u>977.834,12</u>	<u>455.289,97</u>	<u>4.435.774,55</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
--	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 1.096.888,01

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2022	8345036	693,04	0,00	1.097.581,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180289692
07/10/2022	8345091	76,68	0,00	1.097.657,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059852384
11/10/2022	7619820	0,00	108.147,48	989.510,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - FAT 3000456804 SANEAGO
	8345074	113.999,92	0,00	1.103.510,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456804
31/10/2022	7621477	108.147,48	0,00	1.211.657,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - SANEAGO
	7664315	1.400,44	0,00	1.213.058,09	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - SANEAGO 2180545892 - HGG P/ TELE
		<u>224.317,56</u>	<u>108.147,48</u>	<u>1.213.058,09</u>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 146.350,99

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/10/2022	7620260	0,00	6.000,00	140.350,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 15076 RS PRODUTOS
	8345019	7.440,00	0,00	147.790,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15076
28/10/2022	8345039	425,03	0,00	148.216,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3636
31/10/2022	7630209	6.000,00	0,00	154.216,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 -RS PRODUTOS
		<u>13.865,03</u>	<u>6.000,00</u>	<u>154.216,02</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET **Saldo Anterior:** 105.512,20

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/10/2022	8345073	1.450,00	0,00	106.962,20	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12163
	8345132	1.500,00	0,00	108.462,20	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12164
14/10/2022	8345032	350,00	0,00	108.812,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 221015614354
	8345048	350,00	0,00	109.162,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000331254
	8345100	1.353,63	0,00	110.515,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 221015614353
19/10/2022	8345062	2.780,00	0,00	113.295,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9752
20/10/2022	8345107	419,67	0,00	113.715,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 92292210173
28/10/2022	8345084	2.207,08	0,00	115.922,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2211015693011
31/10/2022	7664313	0,00	136,58	115.786,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - T. A LUIZ NF 12164 HEMO P/ HGG
	7664314	0,00	8,89	115.777,11	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - T. A LUIZ NF 12164 TELE P/ HGG

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET **Saldo Anterior:** 105.512,20

	10.410,38	145,47	115.777,11	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET
--	------------------	---------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.318.992,17

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/10/2022	7620862	0,00	145.998,00	1.172.994,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 92 BIOXXI
	7620864	0,00	145.998,00	1.026.996,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2022 - NF 88 BIOXXI
	8345035	154.630,93	0,00	1.181.627,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 88
11/10/2022	8345033	205,00	0,00	1.181.832,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 90
31/10/2022	7630214	145.998,00	0,00	1.327.830,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - BIOXXI
	8345026	154.143,43	0,00	1.481.973,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 92
		454.977,36	291.996,00	1.481.973,53	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 311.670,97

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/10/2022	8345099	14.451,28	0,00	326.122,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1967
17/10/2022	7620258	0,00	14.995,94	311.126,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 4674 RESIDUO ZERO
	7620259	0,00	3.639,17	307.487,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 4674 RESIDUO ZERO
	8345038	14.995,94	0,00	322.483,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4674
	8345724	0,00	0,01	322.483,07	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4588 RESIDUO ZERO 6990/2022
31/10/2022	7630208	18.635,11	0,00	341.118,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - RESIDUO ZERO
		48.082,33	18.635,12	341.118,18	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 813.592,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/10/2022	7619793	0,00	82.639,76	730.952,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 280 GBM
	8345133	179.982,37	0,00	910.935,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 280
26/10/2022	8345034	149.112,62	0,00	1.060.047,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 80
28/10/2022	8345039	126,55	0,00	1.060.174,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3636
	8345041	5.800,00	0,00	1.065.974,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 573
	8345124	1.250,00	0,00	1.067.224,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 576
31/10/2022	7621462	82.639,76	0,00	1.149.864,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - GBM

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 813.592,70

418.911,30 82.639,76 1.149.864,24 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 12.817,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2022	8345042	1.200,00	0,00	14.017,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2413
31/10/2022	7544073	399,09	0,00	14.416,32	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2022 VEICULO - 2022/6023 PARC. 1/2
	7544074	343,66	0,00	14.759,98	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2022 VEICULO - 2022/6023 PARC. 3
		1.942,75	0,00	14.759,98	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.647.540,34

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2022	7619795	0,00	23.998,77	3.623.541,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 304 ROSSO
	8345017	32.176,59	0,00	3.655.718,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 304
06/10/2022	8345046	1.100,00	0,00	3.656.818,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3601
07/10/2022	8345081	744,48	0,00	3.657.562,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5490
10/10/2022	8345065	743,95	0,00	3.658.306,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23179
	8345086	8.858,75	0,00	3.667.165,34	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11897
11/10/2022	8345118	349.299,84	0,00	4.016.465,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 282
13/10/2022	8345067	8.306,29	0,00	4.024.771,47	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11898
	8345088	15.000,00	0,00	4.039.771,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3594
14/10/2022	7619835	0,00	15.000,00	4.024.771,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 3594 SUPORTE
	7630223	0,00	493,30	4.024.278,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 3594 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	8345037	1.805,00	0,00	4.026.083,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20127
	8345080	8.400,00	0,00	4.034.483,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21307
17/10/2022	8345103	3.148,56	0,00	4.037.631,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 4514
18/10/2022	8345030	180,00	0,00	4.037.811,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 1017
19/10/2022	8345025	8.083,78	0,00	4.045.895,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2724
	8345043	1.350,28	0,00	4.047.245,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1461
20/10/2022	8345050	140,00	0,00	4.047.385,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20154
	8345111	125,00	0,00	4.047.510,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 40
	8345738	0,00	142.364,40	3.905.146,39	BAIXA CONTÁBIL WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA 20/10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.647.540,34

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2022	8345739	0,00	63.403,60	3.841.742,79	BAIXA CONTÁBIL WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA - BAIXA REF PGTOS ANTECIPADOS 2022/7215
21/10/2022	8345051	150,00	0,00	3.841.892,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1310
	8345059	1.196,72	0,00	3.843.089,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 46719
	8345063	1.618,00	0,00	3.844.707,51	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3698
	8345595	61.730,40	0,00	3.906.437,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEG EQUIPAMENTOS EL
27/10/2022	8345108	100,00	0,00	3.906.537,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20190
28/10/2022	8345039	230,00	0,00	3.906.767,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3636
	8345740	0,00	60,00	3.906.707,91	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME NF CANCELADA - 5584/2022
31/10/2022	7621464	23.998,77	0,00	3.930.706,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - ROSSO
	7630203	15.493,30	0,00	3.946.199,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - SUPORTE
	8345123	4.320,00	0,00	3.950.519,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14225
		548.299,71	245.320,07	3.950.519,98	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 5.609.081,47

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754748	89,97	0,00	5.609.171,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754765	125,00	0,00	5.609.296,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7757158	3.900,25	0,00	5.613.196,69	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - SAIDA PARA SETOR
	7758075	1.120,00	0,00	5.614.316,69	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	7758076	1.467.518,75	0,00	7.081.835,44	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
		1.472.753,97	0,00	7.081.835,44	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 142.407,35

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	8345031	1.200,00	0,00	143.607,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6638
	8345078	6.120,00	0,00	149.727,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157220
		7.320,00	0,00	149.727,35	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 220.819,36

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 220.819,36

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	8345070	7.000,00	0,00	227.819,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10-2022
	8345120	19.000,00	0,00	246.819,36	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10-2022
		26.000,00	0,00	246.819,36	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14151 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 7.938,81

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2022	8345136	460,00	0,00	8.398,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6704
		460,00	0,00	8.398,81	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.262.536,95

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	7620865	0,00	3.350,00	1.259.186,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 1269 BURITI
	8345121	3.588,18	0,00	1.262.775,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1269
06/10/2022	7619816	0,00	121.800,00	1.140.975,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - BURITI SEGURANÇA
	8345098	141.457,71	0,00	1.282.432,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1541
31/10/2022	7621468	141.457,71	0,00	1.423.890,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - BURITI SEG.
	7630218	3.588,18	0,00	1.427.478,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - BURITI SERVIÇOS
		290.091,78	125.150,00	1.427.478,73	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 501.502,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2022	7619811	0,00	10.516,48	490.986,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - PLANISA
	8345089	11.357,80	0,00	502.344,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28368
19/10/2022	8345087	2.135,00	0,00	504.479,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12047
21/10/2022	8345071	50.344,00	0,00	554.823,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 605
31/10/2022	7630220	10.516,48	0,00	565.339,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - PLANISA
		74.353,28	10.516,48	565.339,57	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 388.017,11

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 388.017,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	8345058	2.733,60	0,00	390.750,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23351
04/10/2022	7619809	0,00	714,40	390.036,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 8480 GLOBALTHINGS
	8345077	778,66	0,00	390.814,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8480
10/10/2022	7620264	0,00	1.705,47	389.109,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 3391121 TOTVS
	8345079	1.907,67	0,00	391.017,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35775
	8345106	2.517,48	0,00	393.534,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4534
	8345129	2.092,14	0,00	395.626,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391121
11/10/2022	8345104	7.074,56	0,00	402.701,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4157
19/10/2022	8345114	867,82	0,00	403.569,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2379
28/10/2022	8345109	2.733,60	0,00	406.302,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23597
31/10/2022	7621467	714,40	0,00	407.017,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - GLOBALTHINGS
	7630213	1.705,47	0,00	408.722,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - TOTVS
		23.125,40	2.419,87	408.722,64	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 585.573,02

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2022	7557123	0,00	4.046,35	581.526,67	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO PREDIAL CEAD - 2022/6023
04/10/2022	8345028	184,00	0,00	581.710,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 107
05/10/2022	8345105	368,00	0,00	582.078,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 18841
07/10/2022	7621456	0,00	6.405,73	575.672,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 20494 ARQUIVO OFF
	8345116	6.562,97	0,00	582.235,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20494
	8345119	1.221,00	0,00	583.456,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 133159
10/10/2022	8345024	1.040,00	0,00	584.496,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2235
	8345056	919,35	0,00	585.416,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20499
13/10/2022	8345022	6.145,50	0,00	591.561,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 013101048400000
17/10/2022	8345723	0,00	0,01	591.561,75	BAIXA CONTÁBIL ARREDOND. INSS RPA RICARDO ANTONIO 6734/2022
19/10/2022	8345061	399,00	0,00	591.960,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11001
	8345064	1.340,76	0,00	593.301,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4594
26/10/2022	8345018	12.105,89	0,00	605.407,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2161
	8345021	280,34	0,00	605.687,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 728057
	8345047	701,04	0,00	606.388,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73328627
	8345090	280,34	0,00	606.669,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 697401

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 585.573,02

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2022	8345130	420,00	0,00	607.089,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2160
31/10/2022	7544071	165,60	0,00	607.254,72	10-2022 - IMOVEL 1355/2022
	7630201	6.405,73	0,00	613.660,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - ARQUIVO OFF
		38.539,52	10.452,09	613.660,45	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 8.853,85

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2022	8345043	540,11	0,00	9.393,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1461
	8345068	218,40	0,00	9.612,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10120
26/10/2022	8345110	24.500,00	0,00	34.112,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 620
		25.258,51	0,00	34.112,36	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.449.354,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	8345093	14.910,00	0,00	4.464.264,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 79
05/10/2022	8345029	14.640,00	0,00	4.478.904,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 793
06/10/2022	8345134	1.710,00	0,00	4.480.614,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9858
07/10/2022	8345053	4.013,00	0,00	4.484.627,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 219
	8345128	1.978,00	0,00	4.486.605,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 220
14/10/2022	8345016	46.561,15	0,00	4.533.166,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 31
17/10/2022	7619822	0,00	90.610,55	4.442.555,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 -NF 1155 BS SERVIÇOS
	7619823	0,00	37.528,99	4.405.026,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 -NF 1155 BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)
	8345049	14.000,00	0,00	4.419.026,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1156
	8345060	945,00	0,00	4.419.971,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 54
	8345066	90.610,55	0,00	4.510.582,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1155
	8345125	28.150,59	0,00	4.538.732,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 55
18/10/2022	8345020	18.760,38	0,00	4.557.493,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 26
19/10/2022	7620262	0,00	148.834,79	4.408.658,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 13640 COOPANEST
	8345069	420.865,72	0,00	4.829.524,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13640
31/10/2022	7630202	128.139,54	0,00	4.957.663,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - BS SERVIÇOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.449.354,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7630210	148.834,79	0,00	5.106.498,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - COOPANEST
		934.118,72	276.974,33	5.106.498,52	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14163 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2022	8345027	820,00	0,00	820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 621
		820,00	0,00	820,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 13.153,25

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754732	0,00	2,08	13.151,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754737	27,14	0,00	13.178,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754738	0,00	0,52	13.177,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754745	0,00	1,56	13.176,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754746	0,00	1,04	13.175,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754751	0,00	0,32	13.174,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754752	0,00	0,89	13.173,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754753	0,00	0,37	13.173,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754757	0,00	0,60	13.173,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754758	34,49	0,00	13.207,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754763	0,00	1,44	13.206,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7754769	0,00	0,57	13.205,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755046	1.372,26	0,00	14.577,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755728	0,00	37,25	14.540,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755729	0,00	18,62	14.521,88	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755730	0,00	18,62	14.503,26	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755731	0,37	0,00	14.503,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755732	0,00	74,49	14.429,14	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755733	0,00	34,49	14.394,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755734	0,00	18,62	14.376,03	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755735	0,89	0,00	14.376,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 13.153,25

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7755736	0,00	18,62	14.358,30	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755737	0,00	74,49	14.283,81	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755738	0,00	11,17	14.272,64	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755739	0,00	18,62	14.254,02	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755740	0,00	229,07	14.024,95	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755741	0,00	55,87	13.969,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755742	0,00	55,87	13.913,21	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755743	1,56	0,00	13.914,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755744	0,00	18,62	13.896,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755745	0,52	0,00	13.896,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755746	0,00	37,25	13.859,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755747	1,44	0,00	13.860,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755748	0,00	37,25	13.823,61	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755749	0,00	37,25	13.786,36	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755750	1,04	0,00	13.787,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755751	0,00	18,62	13.768,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755752	0,00	93,12	13.675,66	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755753	0,60	0,00	13.676,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755754	0,00	37,25	13.639,01	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755755	0,00	37,25	13.601,76	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755756	2,08	0,00	13.603,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755757	0,00	18,62	13.585,22	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755758	0,00	3,72	13.581,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755759	0,32	0,00	13.581,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755760	0,00	18,62	13.563,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755761	0,00	37,25	13.525,95	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755762	0,00	37,25	13.488,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755763	0,57	0,00	13.489,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755764	0,00	27,14	13.462,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	7755765	0,00	18,62	13.443,51	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755766	0,00	93,12	13.350,39	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	7755767	0,00	18,62	13.331,77	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
		1.443,28	1.264,76	13.331,77	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 756.671,61

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2022	8345055	663,22	0,00	757.334,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 328792
	8345094	2.069,86	0,00	759.404,69	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 328844
07/10/2022	8345076	1.000,00	0,00	760.404,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180018
	8345092	12.296,38	0,00	772.701,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 210058
10/10/2022	8345072	612,84	0,00	773.313,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 5745
14/10/2022	8345085	344,78	0,00	773.658,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 210141
19/10/2022	8345082	170,73	0,00	773.829,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 8585
		17.157,81	0,00	773.829,42	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 13.265,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7754728	7.236,76	0,00	20.502,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
		7.236,76	0,00	20.502,53	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 9.343,80

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2022	8345113	240,61	0,00	9.584,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 325733
		240,61	0,00	9.584,41	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 57.260,78

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2022	8345023	216,56	0,00	57.477,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57694
28/10/2022	8345040	316,00	0,00	57.793,34	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1401882
	8345083	237,00	0,00	58.030,34	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1401884
31/10/2022	7642987	100,19	0,00	58.130,53	PROV. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2022. RESSALTAMOS QUE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL006/2022 PROCESSO SELETIVO NO VALOR DE 200,38 CONFORME NOTAFISCAL, REFERE-SE A UMA PUBLICAÇÃO EM CONJUNTO DOS PROJETOS HGGE REDE HEMO, NO QUAL 50% DO VALOR DEVERÁ SER RESSARC. HEMO
		869,75	0,00	58.130,53	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 11.798,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	7642093	1.501,67	0,00	13.300,17 RATEIO CSC 10.2022 - OI S/A COMP. 10/2022 - FATURA: 2210015555819 - HGG P/ CSC
		1.501,67	0,00	13.300,17 <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 483.294,06

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	7642094	79,99	0,00	483.374,05 RATEIO CSC 10.2022 - TOTOVS S.A COMP. 07/2022 NF 3358474 - HGG P/ CSC
	7642100	883,45	0,00	484.257,50 RATEIO CSC 10.2022 - SEGUROS SURA S.A COMP. 09/2022 - FATURA: 020053100200136 - HGG P/ CSC
	7642101	1.771,90	0,00	486.029,40 RATEIO CSC 10.2022 - TECPRINT - NF 36501 COMP. 09/2022 - HGG P/ CSC
	7642102	5,28	0,00	486.034,68 RATEIO CSC 10.2022 - CARTÓRIO TAVEIRA NF 1152185 COMP. 09/22 - HGG P/ CSC
	7642103	3.993,62	0,00	490.028,30 RATEIO CSC 10.2022 - BIONEXO COMP. 10/22 NF 312127 - HGG P/ CSC
	7642493	33,61	0,00	490.061,91 RATEIO CSC 10.2022 - MASTER COMP. 09/22 NF 14498 - HGG P/ CSC
	7642497	9.066,62	0,00	499.128,53 RATEIO CSC 10.2022 - CORGRAF - REF. 10/2022 NF: 102022 - HGG P/ CSC
	7642499	773,56	0,00	499.902,09 RATEIO CSC 10.2022 - LUCANET COMP. 09/2022 NF 18029 - HGG P/ CSC
	7642500	8.032,84	0,00	507.934,93 RATEIO CSC 10.2022 - CENTRO OESTE COMP. 08/2022 NF 3583 - HGG P/ CSC
	7642501	8.612,10	0,00	516.547,03 RATEIO CSC 10.2022 - CENTRO OESTE COMP. 09/2022 NF 3667 - HGG P/ CSC
	7642502	407,35	0,00	516.954,38 RATEIO CSC 10.2022 - POSIT SERVIÇOS COMP. 09/2022 NF 1997 - HGG P/ CSC
	7642503	210,33	0,00	517.164,71 RATEIO CSC 10.2022 - J. CAMARA COMP. 09/2022 NF 1400955 - HGG P/ CSC
	7642508	73,04	0,00	517.237,75 RATEIO CSC 10.2022 - TBC SOLUÇÕES - NF 35760 COMP. 09/2022 - HGG P/ CSC
	7642509	56,40	0,00	517.294,15 RATEIO CSC 10.2022 - DUAM - DIÁRIO OFICIAL - NF: 91849216 - HGG P/ CSC
	7642511	2.906,36	0,00	520.200,51 RATEIO CSC 10.2022 - SCANSOURCE BRASIL - NF: 990498 - HGG P/ CSC
	7642514	1.050,63	0,00	521.251,14 RATEIO CSC 10.2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR NF 3615 REF. 09/2022 - HGG P/ CSC
	7642516	2.059,51	0,00	523.310,65 RATEIO CSC 10.2022 - RS PRODUTOS NF 15074 REF. 09/2022 - HGG P/ CSC
	7642517	4.788,67	0,00	528.099,32 RATEIO CSC 10.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 3834 REF. 09/2022 - HGG P/CSC
	7642521	122,47	0,00	528.221,79 RATEIO CSC 10.2022 - CERVINIX CERTIFICADORA - NF: 106 HGG P/ CSC
	7642524	898,42	0,00	529.120,21 RATEIO CSC 10.2022 - IMPOSTOS FEDERAIS ENCARGOS S/ NF 09/2022 - HGG P/ CSC
	7642981	712,12	0,00	529.832,33 RATEIO CSC 10.2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 09/2022 - NFS: 1791 - HGG P/ CSC
	7642982	1.317,89	0,00	531.150,22 RATEIO CSC 10.2022 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO - COMP. 10/2022 - NFS: 3224 E 4325 - HGG P/ CSC
	7642983	891,91	0,00	532.042,13 RATEIO CSC 10.2022 - GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - NF 3961 - HGG P/ CSC
	7664297	2.304,49	0,00	534.346,62 RATEIO CSC 10.2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 10/2022 - HGG P/ CSC
	7680250	1.703,95	0,00	536.050,57 RATEIO CSC 10.2022 - CONTENT COMP. 08/2022 NF 1741. - HGG P/ CSC
	7680253	11.157,53	0,00	547.208,10 RATEIO CSC 10.2022 - SANTINNI COMP. 09/22 NF 1126 - HGG P/ CSC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:** 483.294,06
63.914,04 **0,00** **547.208,10** <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14186 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 12.862,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7642095	1.304,61	0,00	14.166,96	RATEIO CSC 10.2022 - TOTOVS S.A COMP. 07/2022 NF 3358474 - HGG P/ CSC
	7642098	339,90	0,00	14.506,86	RATEIO CSC 10.2022 - PRIME COMP. 09/2022 NF 1322924 - HGG P/ CSC
	7642099	309,61	0,00	14.816,47	RATEIO CSC 10.2022 - PRIME COMP. 09/2022 NF 1331724 - HGG P/ CSC
	7642506	374,40	0,00	15.190,87	RATEIO CSC 10.2022 - FONSECA MARTINS - NF 19589 COMP. 10/2022 - HGG P/ CSC
		2.328,52	0,00	15.190,87	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 3.810.663,42

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	7642097	19.783,07	0,00	3.830.446,49	RATEIO CSC 10.2022 - TRIVALE - REF. 10/2022 NFS: 1977627 E 1977632 - HGG P/ CSC
	7642495	7.533,39	0,00	3.837.979,88	RATEIO CSC 10.2022 - ADIANT. FÉRIAS BRUNA/ RODOLFO COMP. 10/2022 HGG P/ CSC
	7642518	3.221,25	0,00	3.841.201,13	RATEIO CSC 10.2022 - RESCISAO EVERTON MARTINS DA SILVA - HGG P/ CSC
	7642522	1.385,25	0,00	3.842.586,38	RATEIO CSC 10.2022 - REDEMOB COMP. 11/22 FATURA 2795649 - HGG P/ CSC
	7642526	805,38	0,00	3.843.391,76	RATEIO CSC 10.2022 - CLIMEST- REF. 09/2022 NF: 29259 - HGG P/ CSC
	7642531	950,48	0,00	3.844.342,24	RATEIO CSC 10.2022 - TRIVALE - REF. 10/2022 NFS: 1982585 E 1986713 HGG P/ CSC
	7642532	38,58	0,00	3.844.380,82	RATEIO CSC 10.2022 - MONGERAL - SEGURO DEVIDA COMP. 10/2022 - FATURA: 73328625 - HGG P/ CSC
	7642984	216.731,28	0,00	4.061.112,10	RATEIO CSC 10.2022 - SALARIO A PAGAR 10/2022 - HGG P/ CSC
	7664287	24.181,78	0,00	4.085.293,88	RATEIO FOLHA CSC 10.2022 - FGTS CSC - 10/2022 - HGG P/ CSC
	7695735	37.469,32	0,00	4.122.763,20	RATEIO CSC 10.2022 - IRRF FOLHA - CSC - 10/22 - HGG P// CSC
	7695736	612,57	0,00	4.123.375,77	RATEIO CSC 10.2022 - IRRF FERIAS - CSC - 10/22 - HGG P/ CSC
	7695737	1.837,94	0,00	4.125.213,71	RATEIO CSC 10.2022 - IRRF FÉRIAS CSC 10/22 - 10/22 - HGG P/ CSC
	7695738	3.062,71	0,00	4.128.276,42	RATEIO CSC 10.2022 - PIS FOLHA CSC - 10/2022 - HGG P/ CSC
	7695739	104.599,88	0,00	4.232.876,30	RATEIO CSC 10.2022 - INSS S/ FOLHA 10/2022 - HGG P/ CSC
		422.212,88	0,00	4.232.876,30	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 18.147,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	8344499	10,45	0,00	18.157,73	TARIFA BANCARIA
	8344500	20,94	0,00	18.178,67	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 18.147,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	8344501	7,20	0,00	18.185,87	TARIFA BANCARIA
	8345147	2,30	0,00	18.188,17	REDEMOB CONSORCIO 7183/2022
	8345153	2,30	0,00	18.190,47	REDEMOB CONSORCIO 7066/2022
	8345159	2,30	0,00	18.192,77	REDEMOB CONSORCIO 7182/2022
04/10/2022	8344504	177,99	0,00	18.370,76	TARIFA BANCARIA
05/10/2022	8344508	22,00	0,00	18.392,76	TARIFA BANCARIA
	8344509	6,98	0,00	18.399,74	TARIFA BANCARIA
	8344510	10,40	0,00	18.410,14	TARIFA BANCARIA
06/10/2022	8344512	3,49	0,00	18.413,63	TARIFA BANCARIA
	8344513	705,87	0,00	19.119,50	TARIFA BANCARIA
07/10/2022	8344515	1,30	0,00	19.120,80	TARIFA BANCARIA
10/10/2022	8344526	14,30	0,00	19.135,10	TARIFA BANCARIA
11/10/2022	8344531	136,11	0,00	19.271,21	TARIFA BANCARIA
	8344532	1,98	0,00	19.273,19	TARIFA BANCARIA
	8344533	3,90	0,00	19.277,09	TARIFA BANCARIA
13/10/2022	8344543	2,97	0,00	19.280,06	TARIFA BANCARIA
17/10/2022	8344561	19,50	0,00	19.299,56	TARIFA BANCARIA
	8345277	2,30	0,00	19.301,86	REDEMOB CONSORCIO 7455/2022
18/10/2022	8344566	226,85	0,00	19.528,71	TARIFA BANCARIA
	8344567	0,99	0,00	19.529,70	TARIFA BANCARIA
	8344568	1,30	0,00	19.531,00	TARIFA BANCARIA
19/10/2022	8344573	1,30	0,00	19.532,30	TARIFA BANCARIA
20/10/2022	8344580	1,30	0,00	19.533,60	TARIFA BANCARIA
21/10/2022	8344583	2,60	0,00	19.536,20	TARIFA BANCARIA
	8345345	2,30	0,00	19.538,50	REDEMOB CONSORCIO 7789/2022
24/10/2022	8344585	132,62	0,00	19.671,12	TARIFA BANCARIA
	8344586	0,99	0,00	19.672,11	TARIFA BANCARIA
25/10/2022	8344588	55,00	0,00	19.727,11	TARIFA BANCARIA
	8344590	55,00	0,00	19.782,11	TARIFA BANCARIA
27/10/2022	8344614	3,49	0,00	19.785,60	TARIFA BANCARIA
	8344621	4,80	0,00	19.790,40	TARIFA BANCARIA
28/10/2022	8344617	1,30	0,00	19.791,70	TARIFA BANCARIA
	8344622	1,20	0,00	19.792,90	TARIFA BANCARIA
31/10/2022	7642092	199,68	0,00	19.992,58	RATEIO CSC 10.2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/10/2022 - HGG P/ CSC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 18.147,28

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	7642523	1,53	0,00	19.994,11	RATEIO CSC 10.2022 - REDEMOB COMP. 11/22 FATURA 2795649 DESP. BANCARIA - HGG P/ CSC
	7642986	0,00	65,95	19.928,16	RATEIO 10/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 09/2022 HGG P/CSC
	8344631	13,00	0,00	19.941,16	TARIFA BANCARIA
	8345353	2,30	0,00	19.943,46	REDEMOB CONSORCIO 7903/2022
	8345354	2,30	0,00	19.945,76	REDEMOB CONSORCIO 7910/2022
		1.864,43	65,95	19.945,76	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 408,99

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2022	8344506	0,00	68,68	340,31	RESSARC JUROS - SCANSOURCE NF 247774
31/10/2022	7642525	7,06	0,00	347,37	RATEIO CSC 10.2022 - IMPOSTOS FEDERAIS ENCARGOS S/ NF 09/2022 - MULTAS/JUROS - HGG P/ CSC
		7,06	68,68	347,37	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 7.933,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2022	8345155	68,68	0,00	8.002,00	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 6906/2022
		68,68	0,00	8.002,00	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

RAZÃO HGG 10-2022


Código do documento 28e3bad974844cf357f01d313a7800e5

Hash do documento (SHA256): 832a8d0c25fd96b2a875c8e24140befd7052f8f80845563c4bbcccc04d444dbe



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

QUA, 03 de JAN de 2024 às 10:35
Código verificador:
eccc1d479625e1cf555a7b7cb6ec8080

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

QUA, 03 de JAN de 2024 às 20:34
Código verificador:
a42d2067e175bd8a93c50c3047aa3281

Logs

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:35

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 28e3bad974844cf357f01d313a7800e5

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:35

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

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:35

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

QUA, 03 de JAN de
2024 às 16:24

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

QUA, 03 de JAN de
2024 às 20:34

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