

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 3.059,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24804	10421239	3.600,00	0,00	6.659,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
15/05/2023	24804	10420900	1.000,00	0,00	7.659,67	ADIANTAMENTO NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 3496/2023
17/05/2023	24804	10421469	0,00	40,00	7.619,67	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2504/2023
	24804	10421470	0,00	95,00	7.524,67	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 2504/2023
	24804	10421471	0,00	13,50	7.511,17	BAIXA CONTÁBIL EMERSON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EMERSON EMBALAGENS 2504/2023
	24804	10421472	0,00	12,99	7.498,18	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2504/2023
	24804	10421473	0,00	88,50	7.409,68	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2504/2023
	24804	10421474	0,00	18,00	7.391,68	BAIXA CONTÁBIL FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 2504/2023
	24804	10421475	0,00	400,61	6.991,07	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2504/2023
	24804	10421476	0,00	379,00	6.612,07	BAIXA CONTÁBIL RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX 2504/2023
	24804	10421477	0,00	39,20	6.572,87	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2504/2023
	24804	10421478	0,00	40,65	6.532,22	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2504/2023
	24804	10421479	0,00	88,00	6.444,22	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 2504/2023
	24804	10421480	0,00	107,60	6.336,62	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2504/2023
	24804	10421481	0,00	538,00	5.798,62	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2504/2023
	24804	10421482	0,00	95,00	5.703,62	BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2504/2023
	24804	10421483	0,00	70,00	5.633,62	BAIXA CONTÁBIL FABIO VIEIRA DE SOUZA 71303855100-COM CORTE 2504/2023
	24804	10421484	0,00	30,00	5.603,62	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2504/2023
	24804	10421485	0,00	80,00	5.523,62	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2504/2023
18/05/2023	24804	10421486	0,00	247,00	5.276,62	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 2504/2023
	24804	10421487	0,00	71,25	5.205,37	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 2023/2504
	24804	10421488	0,00	180,50	5.024,87	BAIXA CONTÁBIL SKYTECH IMPRESSORAS E INFORMATICA 2504/2023
	24804	10421489	0,00	116,65	4.908,22	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2504/2023
	24804	10421508	0,00	307,82	4.600,40	BAIXA CONTÁBIL GL MONTAGENS E SERVICOS MULTIPLOS DINAMIC 2504/2023
26/05/2023	24804	10420066	0,00	0,40	4.600,00	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO - NF 1205
29/05/2023	24804	10420068	0,00	112,35	4.487,65	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO - 2023/3496
31/05/2023	24804	10420070	0,00	2.169,43	2.318,22	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO - 2023/3263
	24804	10421509	0,00	58,80	2.259,42	BAIXA CONTÁBIL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 2023/3496
	24804	10421510	0,00	152,00	2.107,42	BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 2023/3263
	24804	10421511	0,00	507,89	1.599,53	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA - 2023/3263
	24804	10421512	0,00	54,80	1.544,73	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - 2023/3263
	24804	10421513	0,00	200,00	1.344,73	BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2023/3263
	24804	10421514	0,00	132,00	1.212,73	BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2023/3263

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 3.059,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24804	10421515	0,00	45,00	1.167,73 BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2023/3496
	24804	10421516	0,00	32,00	1.135,73 BAIXA CONTÁBIL MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA 2023/3263
	24804	10421517	0,00	65,90	1.069,83 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2023/3263
	24804	10421518	0,00	19,60	1.050,23 BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA 2023/3263
	24804	10421521	0,00	717,00	333,23 BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2023/3496
	24804	10421522	0,00	43,98	289,25 BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2023/3263
			<b>4.600,00</b>	<b>7.370,42</b>	<b>289,25</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24804	10419954	0,00	22,00	618,33 TARIFA BANCARIA
	24804	10419955	0,00	9,10	609,23 TARIFA BANCARIA
	24804	10420027	136,58	0,00	745,81 TRANSF REDE HEMO P HGG RATEIO SEDE 03/23
	24804	10420028	8,89	0,00	754,70 TRANSF TELECONSULTA P HGG RATEIO SEDE 03/2023
	24804	10420029	92,84	0,00	847,54 TRANSF CSC P HGG DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2023
	24804	10420030	1.361.306,97	0,00	1.362.154,51 RESGATE AUTOMATICO DIÁRIO
	24804	10420085	0,00	5,60	1.362.148,91 TRANSF A CSC CARTORIO 4º REGISTRO
	24804	10420086	0,00	513,97	1.361.634,94 TRANSF HGG P CSC AGENCIA BRASIL CENTRAL
	24804	10420087	0,00	4.087,42	1.357.547,52 TRANSF HGG P TELECONSULTA DESPESAS OPERACIONAIS
	24804	10420088	0,00	1,27	1.357.546,25 TRANSF HGG P CSC RESSARCIMENTO JUROS MV
	24804	10420089	0,00	266,24	1.357.280,01 TRANSF HGG P CSC TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DAS MO
	24804	10420090	0,00	123,38	1.357.156,63 TRANSF HGG P/ RHEMO AGENCIA BRASIL CENTRAL
	24804	10420164	3.097,84	0,00	1.360.254,47 TRANSF REFORMA P CC - NF 59 TEREZA CRISTINA SILVA
	24804	10420178	0,00	6.927,89	1.353.326,58 TRANSF CC PARA F. RESCISÓRIO DEVOLUÇÃO ALINE CRIST
	24804	10420726	0,00	3.225,50	1.350.101,08 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2914 C/C N? 108
	24804	10420727	0,00	5.300,00	1.344.801,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	24804	10420728	0,00	8.000,00	1.336.801,08 GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 1571/2023
	24804	10420729	0,00	27.639,96	1.309.161,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	24804	10420730	0,00	1.277,74	1.307.883,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	24804	10420731	0,00	8.700,00	1.299.183,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	24804	10420732	0,00	3.170,00	1.296.013,38 ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 3050/2023
	24804	10420733	0,00	293,13	1.295.720,25 AGENCIA BRASIL CENTRAL 2978/2023
	24804	10420734	0,00	1.571,76	1.294.148,49 LABORATORIO B BRAUN SA 2775/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24804	10420735	0,00	166,45	1.293.982,04 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO 3112/2023
	24804	10420736	0,00	1.343,83	1.292.638,21 MED CENTER COMERCIAL LTDA 2848/2023
	24804	10420737	0,00	6.528,40	1.286.109,81 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2847/2023
	24804	10420738	0,00	2.224,48	1.283.885,33 PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2856/2023
	24804	10420739	0,00	12.135,00	1.271.750,33 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 2855/2023
	24804	10420740	0,00	1.536,00	1.270.214,33 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 2852/2023
	24804	10420741	0,00	14.400,12	1.255.814,21 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 2850/2023
	24804	10420742	0,00	860,00	1.254.954,21 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO 2849/2023
	24804	10420743	0,00	600,00	1.254.354,21 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 2867/2023
	24804	10420744	0,00	82,93	1.254.271,28 PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2865/2023
	24804	10420745	0,00	2.000,00	1.252.271,28 BDN TRADING LTDA 2863/2023
	24804	10420746	0,00	1.890,00	1.250.381,28 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 2861/2023
	24804	10420747	0,00	576,00	1.249.805,28 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 2860/2023
	24804	10420748	0,00	7.925,00	1.241.880,28 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2859/2023
	24804	10420749	0,00	1.488,26	1.240.392,02 SERVIMED COMERCIAL LTDA 2877/2023
	24804	10420750	0,00	799,12	1.239.592,90 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2882/2023
	24804	10420751	0,00	31.184,67	1.208.408,23 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO 2870/2023
	24804	10420752	0,00	4.200,00	1.204.208,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	24804	10421139	0,00	855,00	1.203.353,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421140	0,00	811.428,26	391.924,97 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM
	24804	10421141	0,00	125.751,89	266.173,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	24804	10421142	0,00	351,34	265.821,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	24804	10421143	0,00	686,00	265.135,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	24804	10421144	0,00	3.097,84	262.037,90 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL
	24804	10421145	0,00	605,60	261.432,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	24804	10421146	0,00	16.262,24	245.170,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO
	24804	10421147	0,00	5.015,00	240.155,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	24804	10421148	0,00	427,20	239.727,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL
	24804	10421149	0,00	1.439,35	238.288,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H
	24804	10421150	0,00	5.504,60	232.783,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	24804	10421151	0,00	779,00	232.004,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA
	24804	10421152	0,00	2.011,60	229.993,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	24804	10421153	0,00	4.586,38	225.406,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 02
	24804	10421154	0,00	95,00	225.311,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10421155	0,00	5.200,00	220.111,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUNESFARMA DISTRIBU
	24804	10421156	0,00	1.512,60	218.599,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	24804	10421157	0,00	6.622,17	211.977,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	24804	10421158	0,00	2.432,50	209.544,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	24804	10421159	0,00	860,96	208.683,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	24804	10421160	0,00	2.000,00	206.683,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 02/
	24804	10421161	0,00	1.120,00	205.563,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS MEDICAL DISTRI
	24804	10421162	0,00	7.431,00	198.132,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVA LINEA COMERCIO
	24804	10421163	0,00	8,69	198.124,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	24804	10421164	0,00	2.116,58	196.007,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	24804	10421165	0,00	2.356,00	193.651,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP
	24804	10421166	0,00	14.629,65	179.021,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	24804	10421167	0,00	6.350,10	172.671,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	24804	10421168	0,00	575,00	172.096,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	24804	10421169	0,00	4.890,86	167.205,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAETA IND. COM. ELE
	24804	10421170	0,00	1.104,10	166.101,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAETA IND. COM. ELE
	24804	10421171	0,00	9.631,24	156.470,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	24804	10421172	0,00	245,00	156.225,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO
	24804	10421173	0,00	5.300,00	150.925,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	24804	10421174	0,00	7.757,69	143.167,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	24804	10421175	0,00	599,35	142.568,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	24804	10421176	0,00	266,38	142.302,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	24804	10421177	0,00	8.003,70	134.298,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421178	0,00	2.980,00	131.318,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421179	0,00	2.320,00	128.998,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421180	0,00	2.320,00	126.678,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421181	0,00	2.209,40	124.468,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421182	0,00	1.800,00	122.668,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421183	0,00	1.709,40	120.959,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421184	0,00	1.459,40	119.500,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421185	0,00	594,00	118.906,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421186	0,00	500,00	118.406,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421187	0,00	22.262,58	96.143,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	24804	10421188	0,00	3.903,12	92.240,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10421189	0,00	12.100,00	80.140,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	24804	10421190	0,00	1.710,00	78.430,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421191	0,00	4.358,80	74.071,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421192	0,00	6.120,00	67.951,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	24804	10421193	0,00	296,00	67.655,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REPLUG MIDIA INTELI
	24804	10421194	0,00	180,69	67.474,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL
	24804	10421195	0,00	11.960,00	55.514,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	24804	10421196	0,00	11.960,00	43.554,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	24804	10421197	0,00	6.910,00	36.644,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	24804	10421198	0,00	3.575,00	33.069,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	24804	10421199	0,00	6.228,20	26.841,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421200	0,00	7.729,94	19.111,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421201	0,00	600,00	18.511,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421202	0,00	1.714,93	16.796,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	24804	10421203	0,00	1.827,82	14.969,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	24804	10421204	0,00	3.479,04	11.490,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421205	0,00	3.479,04	8.011,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421206	0,00	1.311,00	6.700,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421207	0,00	6.700,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
03/05/2023	24804	10419956	0,00	22,00	-22,00	TARIFA BANCARIA
	24804	10419957	0,00	198,93	-220,93	TARIFA BANCARIA
	24804	10419958	0,00	5,20	-226,13	TARIFA BANCARIA
	24804	10420031	41,48	0,00	-184,65	DEPOSITO JUDICIAL - LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA
	24804	10420032	3.602.110,73	0,00	3.601.926,08	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24804	10420091	0,00	285.681,43	3.316.244,65	TRANSF A CSC - FOLHA 04/2023
	24804	10420092	0,00	479,23	3.315.765,42	TRANSF A CSC - INTERATIVA COMERCIO
	24804	10420177	0,00	7.425,96	3.308.339,46	TRANSF CC P/ FR - CANCELAMENTO FERIAS MELLINA MEND
	24804	10420753	0,00	5.142,80	3.303.196,66	FARMARIN INDUSTRIA 2872/2023
	24804	10420754	0,00	328,00	3.302.868,66	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023
	24804	10420755	0,00	2.800,00	3.300.068,66	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2891/2023
	24804	10420756	0,00	21.870,00	3.278.198,66	ELFA MEDICAMENTOS 2881/2023
	24804	10420757	0,00	3.901,24	3.274.297,42	ALFALAGOS 2871/2023
	24804	10420758	0,00	32.200,00	3.242.097,42	SUPER SAFETY INDUSTRIA 2899/2023
	24804	10420759	0,00	3.788,63	3.238.308,79	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2888/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24804	10420760	0,00	966,86	3.237.341,93	FOLHA 04/2023 2888/2023 - PENSÃO MARCOS MARTINS
	24804	10420761	0,00	5.246,72	3.232.095,21	FOLHA 04/2023 2888/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA
	24804	10420762	0,00	607,90	3.231.487,31	FOLHA 04/2023 2888/2023 - ALYSSON BRAZ DIAS
	24804	10420763	0,00	3.195.366,43	36.120,88	FOLHA 04/2023 2888/2023
	24804	10420764	0,00	4.247,61	31.873,27	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ALINE CRISTINA MAGALHAES RODRIGUES
	24804	10420765	0,00	3.180,43	28.692,84	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO
	24804	10420766	0,00	4.175,29	24.517,55	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - RENATO MIRANDA DE MELO
	24804	10420767	0,00	1.781,55	22.736,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2711
	24804	10420768	0,00	3.000,00	19.736,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2690
	24804	10420769	0,00	6.000,00	13.736,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2747
	24804	10420770	0,00	6.000,00	7.736,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2689
	24804	10420771	0,00	1.512,00	6.224,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023
	24804	10420772	0,00	756,00	5.468,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023
	24804	10420773	0,00	568,00	4.900,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023
	24804	10420774	0,00	4.900,00	0,00	MEDISAUDE PRODUTOS 2841/2023
04/05/2023	24804	10419959	0,00	17,45	-17,45	TARIFA BANCARIA
	24804	10419960	0,00	766,26	-783,71	TARIFA BANCARIA
	24804	10419961	0,00	1,30	-785,01	TARIFA BANCARIA
	24804	10420033	5.465.394,18	0,00	5.464.609,17	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
	24804	10420034	416.239,48	0,00	5.880.848,65	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
	24804	10420035	7.484.664,71	0,00	13.365.513,36	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
	24804	10420036	1.320.000,00	0,00	14.685.513,36	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
	24804	10420093	0,00	14.300.000,00	385.513,36	APLICACAO FIC GIRO
	24804	10420182	0,00	352.109,33	33.404,03	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - COMP. 01/2023
05/05/2023	24804	10419962	0,00	6,50	33.397,53	TARIFA BANCARIA
	24804	10420037	395.284,24	0,00	428.681,77	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24804	10420094	0,00	31.414,43	397.267,34	TRANSF AO TCT - FGTS CSC
	24804	10420095	0,00	9.597,62	387.669,72	TRANSF A CSC - RESC AILTON SANTOS
	24804	10420096	0,00	14.880,98	372.788,74	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	24804	10420097	0,00	747,92	372.040,82	TRANSF A CSC - RESC COMPLEMENTARES CCT
	24804	10420098	0,00	28.076,17	343.964,65	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	24804	10420168	15.585,35	0,00	359.550,00	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CAROLINE MARINHO DE ARA
	24804	10420169	11.965,70	0,00	371.515,70	TRANSF FR P/ CC - RESC COMPLEMENTARES CCT
	24804	10420170	747,92	0,00	372.263,62	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC COMPLEMENTARES CCT

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	24804	10420171	9.597,62	0,00	381.861,24	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC AILTON SANTOS
	24804	10420775	0,00	18.996,07	362.865,17	RESC CAROLINE MARINHO DE ARAUJO 3154/2023
	24804	10420776	0,00	336.898,58	25.966,59	FGTS S/FOLHA DE PAGTO 04/2023 3296/2023
	24804	10420777	0,00	367,35	25.599,24	RESC COMPL CCT 3175/2023 - CAROLINE SILVA BORGES
	24804	10420778	0,00	740,89	24.858,35	RESC COMPL CCT 3175/2023 - FABIOLA AURELIO COSTA
	24804	10420779	0,00	556,51	24.301,84	RESC COMPL CCT 3175/2023 - CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM
	24804	10420780	0,00	167,67	24.134,17	RESC COMPL CCT 3175/2023 - CIRLENE SILVA DA ROCHA MARTINS
	24804	10420781	0,00	473,90	23.660,27	RESC COMPL CCT 3175/2023 - CRISTINA CRUVINEL FREITAS
	24804	10420782	0,00	97,71	23.562,56	RESC COMPL CCT 3175/2023 - DALILA GONCALVES REGIS
	24804	10420783	0,00	473,29	23.089,27	RESC COMPL CCT 3175/2023 - DANIEL ROSA DOS SANTOS
	24804	10420784	0,00	247,31	22.841,96	RESC COMPL CCT 3175/2023 - EDER PEDRA DE JESUS OLIVEIRA
	24804	10420785	0,00	284,75	22.557,21	RESC COMPL CCT 3175/2023 - ELIZABETH CRISTINA ALVES COUTINHO CRONENBERGER
	24804	10420786	0,00	184,14	22.373,07	RESC COMPL CCT 3175/2023 - EMANUEL BARCELOS PINTO
	24804	10420787	0,00	102,86	22.270,21	RESC COMPL CCT 3175/2023 - GESSYKA MORAES DA SILVA
	24804	10420788	0,00	1.228,30	21.041,91	RESC COMPL CCT 3175/2023 - ISRAEL GUILHARDE MAYNARDE
	24804	10420789	0,00	977,02	20.064,89	RESC COMPL CCT 3175/2023 - KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS
	24804	10420790	0,00	8,02	20.056,87	RESC COMPL CCT 3175/2023 - KEMPS HOSTALACIO BRITO
	24804	10420791	0,00	260,69	19.796,18	RESC COMPL CCT 3175/2023 - LILIANE COTTA PEREIRA LIMA
	24804	10420792	0,00	1.446,20	18.349,98	RESC COMPL CCT 3175/2023 - LIVIA FERREIRA DA SILVA
	24804	10420793	0,00	363,55	17.986,43	RESC COMPL CCT 3175/2023 - MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES
	24804	10420794	0,00	158,05	17.828,38	RESC COMPL CCT 3175/2023 - MARIA DE JESUS OLIVEIRA DE ARAUJO
	24804	10420795	0,00	535,68	17.292,70	RESC COMPL CCT 3175/2023 - NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS
	24804	10420796	0,00	157,24	17.135,46	RESC COMPL CCT 3175/2023 - SUZANA PIRES DOS SANTOS
	24804	10420797	0,00	1.649,09	15.486,37	RESC COMPL CCT 3175/2023 - TATIANE ALVES DA SILVA
	24804	10420798	0,00	1.324,55	14.161,82	RESC COMPL CCT 3175/2023 - VANIA RODRIGUES GUIMARAES
	24804	10420799	0,00	2.796,77	11.365,05	FGTS CAROLINE MARINHO DE ARAUJO 3154/2023
	24804	10420800	0,00	160,93	11.204,12	RESC COMPL CCT 3175/2023 - CAMILA SILVA MORENO
	24804	10421208	0,00	5.283,00	5.921,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS
	24804	10421209	0,00	2.960,56	2.960,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS
	24804	10421210	0,00	2.960,56	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS
08/05/2023	24804	10419963	0,00	11,00	-11,00	TARIFA BANCARIA
	24804	10419964	0,00	3,90	-14,90	TARIFA BANCARIA
	24804	10419965	0,00	23,76	-38,66	TARIFA BANCARIA
	24804	10419966	0,00	3,49	-42,15	TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24804	10420038	1,27	0,00	-40,88	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS IR MV NF 204
	24804	10420039	882.692,53	0,00	882.651,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24804	10420099	0,00	1.499,43	881.152,22	TRANSF A CSC - OI S.A
	24804	10420100	0,00	905,51	880.246,71	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	24804	10420165	2.356,69	0,00	882.603,40	TRANSF FR P/ CC - RESC ANDRESSA SILVA DE PAIVA
	24804	10420166	1.314,80	0,00	883.918,20	TRANSF FR P/ CC - RESC RENATHA MARGARIDA BARCELOS
	24804	10420167	188.177,99	0,00	1.072.096,19	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 308 GBM MULT
	24804	10420801	0,00	1.048,04	1.071.048,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	24804	10420802	0,00	2.603,00	1.068.445,15	AXMED EQUIP MED HOSP 2971/2023
	24804	10420803	0,00	300,00	1.068.145,15	ENDOGERAIS EQ. MED. 3041/2023
	24804	10420804	0,00	821,25	1.067.323,90	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 3295/2023
	24804	10420805	0,00	1.934,82	1.065.389,08	RESC RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS 3291/2023
	24804	10420806	0,00	1.472,29	1.063.916,79	RESC ANDRESSA SILVA DE PAIVA 3243/2023
	24804	10420807	0,00	171.806,50	892.110,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	24804	10420808	0,00	6.376,00	885.734,29	MED CENTER COMERCIAL 2900/2023
	24804	10420809	0,00	2.180,00	883.554,29	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2920/2023
	24804	10420810	0,00	3.691,44	879.862,85	CIRURGICA SAO JOSE 2918/2023
	24804	10420811	0,00	936,00	878.926,85	FOX INDUSTRIA E COMERCIO 3152/2023
	24804	10420812	0,00	5.962,00	872.964,85	FOX INDUSTRIA E COMERCIO 3150/2023
	24804	10420813	0,00	1.477,84	871.487,01	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 2904/2023
	24804	10420814	0,00	2.406,40	869.080,61	KORAL PRODUTOS MEDICOS 2913/2023
	24804	10420815	0,00	3.145,68	865.934,93	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2910/2023
	24804	10420816	0,00	3.451,40	862.483,53	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2912/2023
	24804	10420817	0,00	1.377,00	861.106,53	UNIBIO DISTRIBUIDORA 2911/2023
	24804	10420818	0,00	4.285,24	856.821,29	DE PAULI COM. REP IMP. 2909/2023
	24804	10420819	0,00	4.680,00	852.141,29	NEVE PREMIUM 3144/2023
	24804	10420820	0,00	1.560,00	850.581,29	PROTECTOR PRODUTOS 3143/2023
	24804	10420821	0,00	3.338,40	847.242,89	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3147/2023
	24804	10420822	0,00	18.967,26	828.275,63	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP 1475/2023
	24804	10420823	0,00	2.450,00	825.825,63	SEVEN MEDIC DISTRIBUIDORA 0724/2023
	24804	10420824	0,00	16.828,00	808.997,63	CEI COMERCIO EXPORTACAO 1640/2023
	24804	10420825	0,00	16.828,00	792.169,63	CEI COMERCIO EXPORTACAO 2914/2023
	24804	10420826	0,00	552,70	791.616,93	REDEMOB CONSORCIO 3233/2023
	24804	10420827	0,00	24.592,76	767.024,17	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3245/2023



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24804	10420828	0,00	1.200,00	765.824,17	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA 1962/2023
	24804	10420829	0,00	325.795,04	440.029,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	24804	10421211	0,00	3.479,04	436.550,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421212	0,00	3.479,04	433.071,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421213	0,00	3.479,04	429.592,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421214	0,00	3.479,04	426.112,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421215	0,00	1.311,00	424.801,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421216	0,00	1.311,00	423.490,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421217	0,00	1.311,00	422.179,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421218	0,00	4.439,51	417.740,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE I
	24804	10421219	0,00	342,00	417.398,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD
	24804	10421220	0,00	1.400,00	415.998,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR
	24804	10421221	0,00	2.982,50	413.015,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLASBIG COMERCIO DE
	24804	10421222	0,00	625,00	412.390,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE
	24804	10421223	0,00	608,00	411.782,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	24804	10421224	0,00	11.480,00	400.302,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITAL
	24804	10421225	0,00	14.394,80	385.908,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	24804	10421226	0,00	534,20	385.373,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS IDEAL DISTRIBU
	24804	10421227	0,00	2.870,75	382.503,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	24804	10421228	0,00	5.307,72	377.195,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421229	0,00	10.900,69	366.294,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	24804	10421230	0,00	11.887,61	354.407,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGILLE COMERCIO DE
	24804	10421231	0,00	1.013,00	353.394,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP
	24804	10421232	0,00	1.075,50	352.318,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	24804	10421233	0,00	23,42	352.295,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	24804	10421234	0,00	9.997,40	342.297,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	24804	10421235	0,00	420,00	341.877,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHBR MEDICAL COMERC
	24804	10421236	0,00	1.297,60	340.580,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	24804	10421237	0,00	367,50	340.212,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	24804	10421238	0,00	1.880,05	338.332,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	24804	10421239	0,00	3.600,00	334.732,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	24804	10421240	0,00	66.145,47	268.587,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HBR MAQUINAS E EQUI
	24804	10421241	0,00	650,00	267.937,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421242	0,00	1.680,00	266.257,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24804	10421243	0,00	17.796,96	248.460,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
	24804	10421244	0,00	1.055,00	247.405,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421245	0,00	7.348,64	240.056,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421246	0,00	18.000,00	222.056,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	24804	10421247	0,00	2.780,00	219.276,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	24804	10421248	0,00	3.518,00	215.758,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	24804	10421249	0,00	2.994,00	212.764,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP
	24804	10421250	0,00	1.199,00	211.565,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	24804	10421251	0,00	2.398,00	209.167,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	24804	10421252	0,00	9.503,70	199.663,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421253	0,00	6.503,70	193.160,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421254	0,00	2.540,00	190.620,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421255	0,00	2.320,00	188.300,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421256	0,00	2.100,00	186.200,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421257	0,00	1.709,40	184.490,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421258	0,00	1.459,40	183.031,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421259	0,00	1.209,40	181.822,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421260	0,00	959,40	180.862,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421261	0,00	3.000,00	177.862,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	24804	10421262	0,00	8.009,40	169.853,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	24804	10421263	0,00	16.512,00	153.341,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	24804	10421264	0,00	1.128,20	152.213,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - D
	24804	10421265	0,00	8.856,72	143.356,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CL
	24804	10421266	0,00	2.733,60	140.622,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	24804	10421267	0,00	5.055,00	135.567,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421268	0,00	5.055,00	130.512,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421269	0,00	1.710,00	128.802,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421270	0,00	855,00	127.947,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421271	0,00	6.380,00	121.567,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICO
	24804	10421272	0,00	4.997,15	116.570,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421273	0,00	8.110,01	108.460,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421274	0,00	3.197,53	105.263,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421275	0,00	27.767,32	77.495,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	24804	10421276	0,00	440,88	77.054,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24804	10421277	0,00	161,50	76.893,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MORAIS E MORAIS COM
	24804	10421278	0,00	680,00	76.213,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MORAIS E MORAIS COM
	24804	10421279	0,00	47.900,96	28.312,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	24804	10421280	0,00	2.945,59	25.366,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	24804	10421281	0,00	11.734,09	13.632,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	24804	10421282	0,00	5.600,00	8.032,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	24804	10421283	0,00	4.550,00	3.482,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	24804	10421284	0,00	1.741,35	1.741,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	24804	10421285	0,00	1.741,35	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
09/05/2023	24804	10419967	0,00	205,91	-205,91	TARIFA BANCARIA
	24804	10419968	0,00	1,98	-207,89	TARIFA BANCARIA
	24804	10419969	0,00	1,30	-209,19	TARIFA BANCARIA
	24804	10420040	114.166,60	0,00	113.957,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24804	10420101	0,00	1.170,47	112.786,94	TRANSF A CSC - ISSQN 04/2023
	24804	10420830	0,00	2,40	112.784,54	ISSQN NF 19574 CAD IMPRESSOES 1549/2023
	24804	10420831	0,00	25.985,42	86.799,12	ISSQN NF 414 INTERATIVA 2564/2023
	24804	10420832	0,00	6,00	86.793,12	ISSQN NF 118 GLODEN CAR 1549/2023
	24804	10420833	0,00	9,13	86.783,99	ISSQN NF 11359 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 2120/2023
	24804	10420834	0,00	13,20	86.770,79	ISSQN NF 34 RENATO GOMES 2724/2023
	24804	10420835	0,00	16,12	86.754,67	ISSQN NF 3812 SUPORTE 1915/2023
	24804	10420836	0,00	17,52	86.737,15	ISSQN NF 790816 PAZ UNIVERSAL 1770/2023
	24804	10420837	0,00	17,88	86.719,27	ISSQN NF 1519 TUBO COMUNICACAO 2950/2023
	24804	10420838	0,00	26,50	86.692,77	ISSQN NF 5592 GARFILM 2098/2023
	24804	10420839	0,00	31,09	86.661,68	ISSQN NF 95 BIOMEGA 2012/2023
	24804	10420840	0,00	37,20	86.624,48	ISSQN NF 25822 IBES 2603/2023
	24804	10420841	0,00	50,25	86.574,23	ISSQN NF 21988 ARQUIVO OFF 2634/2023
	24804	10420842	0,00	52,80	86.521,43	ISSQN NF 5605 GARFILM 2506/2023
	24804	10420843	0,00	55,68	86.465,75	ISSQN NF 12676 TA LUIZ 2469/2023
	24804	10420844	0,00	57,60	86.408,15	ISSQN NF 126774 TA LUIZ 2455/2023
	24804	10420845	0,00	62,57	86.345,58	ISSQN NF 1518 TUBO 2944/2023
	24804	10420846	0,00	63,15	86.282,43	ISSQN NF 5058 ERICOM 2097/2023
	24804	10420847	0,00	63,89	86.218,54	ISSQN NF 49428 DCCO 2114/2023
	24804	10420848	0,00	110,50	86.108,04	ISSQN NF 2052 AIALA 2270/2023
	24804	10420849	0,00	111,72	85.996,32	ISSQN NF 96 BIOMEGA 2012/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24804	10420850	0,00	115,66	85.880,66 ISSQN NF 8229 DUARTE ALMEIDA 9257/2022
	24804	10420851	0,00	118,13	85.762,53 ISSQN NF 61 TRANSPLANTE 2284/2023
	24804	10420852	0,00	118,32	85.644,21 ISSQN NF 5075 ERICOM 2595/2023
	24804	10420853	0,00	141,49	85.502,72 ISSQN NF 4637 BR GAAP 2567/2023
	24804	10420854	0,00	152,85	85.349,87 ISSQN NF 2047 AIALA 2270/2023
	24804	10420855	0,00	190,75	85.159,12 ISSQN NF 3696 CONSULCAMP 2783/2023
	24804	10420856	0,00	197,67	84.961,45 ISSQN NF 210 BURITI 2539/2023
	24804	10420857	0,00	216,00	84.745,45 ISSQN NF 15530 MODULO 2029/2023
	24804	10420858	0,00	220,88	84.524,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 258
	24804	10420859	0,00	264,88	84.259,69 ISSQN NF 4105 WANDERSON PITANGUY 2253/2023
	24804	10420860	0,00	304,29	83.955,40 ISSQN NF 98 BIOMEGA 2358/2023
	24804	10420861	0,00	327,67	83.627,73 ISSQN NF 1316 ECO VARIZ 2612/2023
	24804	10420862	0,00	337,71	83.290,02 ISSQN NF 21976 ARQUIVO OFF 2525/2023
	24804	10420863	0,00	338,92	82.951,10 ISSQN NF 323 ORALMED 2582/2023
	24804	10420864	0,00	372,00	82.579,10 ISSQN NF 15397 RS PRODUTOS 2084/2023
	24804	10420865	0,00	372,00	82.207,10 ISSQN NF 15466 RS PRODUTOS 2788/2023
	24804	10420866	0,00	374,75	81.832,35 ISSQN NF 2856 ATHOS 2401/2023
	24804	10420867	0,00	374,75	81.457,60 ISSQN NF 2854 ATHOS 2400/2023
	24804	10420868	0,00	381,04	81.076,56 ISSQN NF 94 BIOMEGA 2012/2023
	24804	10420869	0,00	449,42	80.627,14 ISSQN NF 97 BIOMEGA 2358/2023
	24804	10420870	0,00	512,40	80.114,74 ISSQN NF 850 INSTITUTO PAULO REIS 2837/2023
	24804	10420871	0,00	539,60	79.575,14 ISSQN NF 319 ORALMED 2093/2023
	24804	10420872	0,00	581,40	78.993,74 ISSQN NF 327 ORALMED 2581/2023
	24804	10420873	0,00	604,12	78.389,62 ISSQN NF 3850 SUPORTE 1288/2023
	24804	10420874	0,00	612,50	77.777,12 ISSQN NF 1272 BS SERVICOS 2921/2023
	24804	10420875	0,00	658,54	77.118,58 ISSQN NF 804 ECOSENSE 2720/2023
	24804	10420876	0,00	681,00	76.437,58 ISSQN NF 3811 SUPORTE 1915/2023
	24804	10420877	0,00	715,50	75.722,08 ISSQN NF 3848 SUPORTE 2115/2023
	24804	10420878	0,00	789,34	74.932,74 ISSQN NF 34 CENTRO HOSPITALAR 1930/2023
	24804	10420879	0,00	1.245,23	73.687,51 ISSQN NF 334 ANDRE ROSSO 2570/2023
	24804	10420880	0,00	1.293,60	72.393,91 ISSQN NF 121 MARTINS PIRES 2615/2023
	24804	10420881	0,00	1.611,48	70.782,43 ISSQN NF 44 NEFROVITA 1887/2023
	24804	10420882	0,00	1.971,15	68.811,28 ISSQN NF 304 GBM 2673/2023
	24804	10420883	0,00	2.747,13	66.064,15 ISSQN NF 306 GBM 2931/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2023	24804	10420884	0,00	3.289,17	62.774,98	ISSQN NF 1238 BS SERVICOS 1898/2023
	24804	10420885	0,00	4.585,54	58.189,44	ISSQN NF 305 GBM 2692/2023
	24804	10420886	0,00	5.299,86	52.889,58	ISSQN NF 100 BIOMEGA 2358/2023
	24804	10420887	0,00	7.072,89	45.816,69	ISSQN NF 1680 BURITI 2526/2023
	24804	10420888	0,00	7.189,32	38.627,37	ISSQN NF 303 GBM MULT 2178/2023
	24804	10420889	0,00	17.049,00	21.578,37	ISSQN NF 170 RTD SOLUCOES 1954/2023
	24804	10420890	0,00	21.574,17	4,20	ISSQN NF 175 RTD SOLUCOES 2780/2023
	24804	10420891	0,00	4,20	0,00	ISSQN NF 3847 SUPORTE 2115/2023
10/05/2023	24804	10419970	0,00	1,30	-1,30	TARIFA BANCARIA
	24804	10420041	6.142,90	0,00	6.141,60	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24804	10420102	0,00	6.070,73	70,87	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023
	24804	10420172	6.070,73	0,00	6.141,60	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 05/2023
	24804	10420173	4.015,67	0,00	10.157,27	TRANSF FR P/ CC - RESC BEATRIZ MARIA JOSE DA ROCHA
	24804	10420892	0,00	1.321,64	8.835,63	RESC BEATRIZ MARIA JOSE DA ROCHA 3424/2023
	24804	10420893	0,00	3.864,69	4.970,94	FERIAS 05/2023 2943/2023 - DIRCEU ALVES BARBOSA
	24804	10420894	0,00	4.970,94	0,00	FERIAS 05/2023 2943/2023 - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA
11/05/2023	24804	10419971	0,00	2,97	-2,97	TARIFA BANCARIA
	24804	10419972	0,00	2,60	-5,57	TARIFA BANCARIA
	24804	10420042	1.761,00	0,00	1.755,43	TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24804	10420043	340,48	0,00	2.095,91	TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24804	10420044	572,41	0,00	2.668,32	TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24804	10420045	572,41	0,00	3.240,73	TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24804	10420046	42,30	0,00	3.283,03	TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24804	10420047	71,12	0,00	3.354,15	TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24804	10420048	71,12	0,00	3.425,27	TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24804	10420103	0,00	8.760,93	-5.335,66	TRANSF A CSC - RESC LEANDRO PEDROSA
	24804	10420104	0,00	3.821,49	-9.157,15	TRANSF A CSC - RESC ANDRIELLE GOMES
	24804	10420174	8.760,93	0,00	-396,22	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC LEANDRO PEDROSA
	24804	10420175	3.821,49	0,00	3.425,27	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC ANDRIELLE GOMES
15/05/2023	24804	10419973	0,00	13,00	3.412,27	TARIFA BANCARIA
	24804	10420049	647.822,89	0,00	651.235,16	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24804	10420105	0,00	2.003,54	649.231,62	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	24804	10420106	0,00	1.097,24	648.134,38	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	24804	10420107	0,00	743,50	647.390,88	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24804	10420108	0,00	634,75	646.756,13 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	24804	10420109	0,00	399,14	646.356,99 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	24804	10420110	0,00	37,57	646.319,42 TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	24804	10420111	0,00	9.315,29	637.004,13 TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
	24804	10420112	0,00	6.113,93	630.890,20 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	24804	10420113	0,00	1.049,28	629.840,92 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	24804	10420114	0,00	810,00	629.030,92 TRANSF A CSC - COMPL TECPRINT COMERCIO
	24804	10420895	0,00	701,32	628.329,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	24804	10420896	0,00	300,00	628.029,60 J.CAMARA & IRMAOS 3023/2023
	24804	10420897	0,00	30.921,70	597.107,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	24804	10420898	0,00	294,70	596.813,20 REDEMOB CONSORCIO 3520/2023
	24804	10420899	0,00	4.011,25	592.801,95 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 2866/2023
	24804	10420900	0,00	1.000,00	591.801,95 ADIANTAMENTO NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 3496/2023
	24804	10420901	0,00	2.450,00	589.351,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FEDERACAO GO
	24804	10420902	0,00	2.700,00	586.651,95 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3069/2023
	24804	10420903	0,00	2.700,00	583.951,95 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3068/2023
	24804	10420904	0,00	2.700,00	581.251,95 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3067/2023
	24804	10420905	0,00	2.700,00	578.551,95 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3066/2023
	24804	10420906	0,00	2.700,00	575.851,95 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3064/2023
	24804	10420907	0,00	39.480,00	536.371,95 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED 1906/2023
	24804	10420908	0,00	1.687,20	534.684,75 DJ MIX TELECOM COMERCIO 0792/2023
	24804	10420909	0,00	300,00	534.384,75 DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO 0792/2023
	24804	10420910	0,00	14.120,00	520.264,75 ELFA MEDICAMENTOS 3193/2023
	24804	10420911	0,00	700,00	519.564,75 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 3368/2023
	24804	10420912	0,00	602,84	518.961,91 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3468/2023
	24804	10420913	0,00	1.350,00	517.611,91 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3071/2023
	24804	10420914	0,00	1.350,00	516.261,91 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3070/2023
	24804	10420915	0,00	964,98	515.296,93 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 3148/2023
	24804	10420916	0,00	964,98	514.331,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143869
	24804	10420917	0,00	965,28	513.366,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143869
	24804	10420918	0,00	1.005,00	512.361,67 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 3187/2023
	24804	10420919	0,00	6.100,00	506.261,67 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 3188/2023
	24804	10420920	0,00	5.100,00	501.161,67 ELLO DISTRIBUICAO 3192/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24804	10420921	0,00	1.560,00	499.601,67	DISPOMED HOSPITALAR 3194/2023
	24804	10420922	0,00	322,54	499.279,13	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 3195/2023
	24804	10420923	0,00	4.430,00	494.849,13	HTS TECNOL. SAUDE IMP 3186/2023
	24804	10420924	0,00	505,13	494.344,00	SERVIMED COMERCIAL 3190/2023
	24804	10420925	0,00	23.700,00	470.644,00	C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 3375/2023
	24804	10420926	0,00	1.069,56	469.574,44	SANEAMENTO DE GOIAS 3412/2023
	24804	10420927	0,00	469,92	469.104,52	TELEFONICA BRASIL 3278/2023
	24804	10420928	0,00	37,80	469.066,72	SANEAMENTO DE GOIAS 3329/2023
	24804	10420929	0,00	165,08	468.901,64	TIM S A 3473/2023
	24804	10420930	0,00	5.300,00	463.601,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	24804	10421286	0,00	16.032,60	447.569,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	24804	10421287	0,00	891,80	446.677,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	24804	10421288	0,00	490,00	446.187,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	24804	10421289	0,00	2.200,00	443.987,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	24804	10421290	0,00	2.135,00	441.852,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	24804	10421291	0,00	121.655,90	320.196,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	24804	10421292	0,00	5.486,31	314.710,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	24804	10421293	0,00	16.200,89	298.509,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	24804	10421294	0,00	1.836,99	296.672,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD
	24804	10421295	0,00	23.450,00	273.222,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD
	24804	10421296	0,00	2.123,60	271.098,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND
	24804	10421297	0,00	585,00	270.513,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	24804	10421298	0,00	4.593,67	265.919,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	24804	10421299	0,00	18.000,00	247.919,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	24804	10421300	0,00	8.915,58	239.004,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	24804	10421301	0,00	1.459,40	237.544,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421302	0,00	462,00	237.082,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	24804	10421303	0,00	511,00	236.571,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	24804	10421304	0,00	1.488,00	235.083,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421305	0,00	6.700,00	228.383,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	24804	10421306	0,00	3.415,00	224.968,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421307	0,00	14.665,70	210.303,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	24804	10421308	0,00	2.560,00	207.743,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421309	0,00	700,00	207.043,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24804	10421310	0,00	1.270,00	205.773,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421311	0,00	6.898,20	198.875,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	24804	10421312	0,00	16.512,00	182.363,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	24804	10421313	0,00	3.000,00	179.363,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	24804	10421314	0,00	3.000,00	176.363,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	24804	10421315	0,00	1.311,00	175.052,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421316	0,00	257,30	174.794,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421317	0,00	3.479,04	171.315,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421318	0,00	3.479,04	167.836,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421319	0,00	475,00	167.361,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421320	0,00	8.720,00	158.641,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	24804	10421321	0,00	6.503,70	152.137,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421322	0,00	660,00	151.477,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421323	0,00	1.209,40	150.268,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421324	0,00	1.909,40	148.359,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421325	0,00	6.627,96	141.731,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI
	24804	10421326	0,00	8.179,54	133.551,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	24804	10421327	0,00	611,32	132.940,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	24804	10421328	0,00	998,71	131.941,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	24804	10421329	0,00	1.741,35	130.200,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	24804	10421330	0,00	17.406,00	112.794,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
	24804	10421331	0,00	1.800,00	110.994,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	24804	10421332	0,00	2.217,86	108.776,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	24804	10421333	0,00	1.154,48	107.621,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	24804	10421334	0,00	2.099,50	105.522,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	24804	10421335	0,00	8.804,70	96.717,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	24804	10421336	0,00	1.872,32	94.845,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO
	24804	10421337	0,00	19.032,30	75.813,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	24804	10421338	0,00	4.709,20	71.103,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	24804	10421339	0,00	4.449,00	66.654,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP
	24804	10421340	0,00	2.904,00	63.750,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP
	24804	10421341	0,00	467,60	63.283,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 15
	24804	10421342	0,00	550,80	62.732,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	24804	10421343	0,00	6.421,45	56.311,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24804	10421344	0,00	14.655,75	41.655,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	24804	10421345	0,00	2.530,00	39.125,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIOMA PRODUTOS MEDI
	24804	10421346	0,00	7.114,34	32.010,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIO
	24804	10421347	0,00	348,30	31.662,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	24804	10421348	0,00	5.323,00	26.339,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	24804	10421349	0,00	2.100,00	24.239,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421350	0,00	2.980,00	21.259,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421351	0,00	8.003,70	13.255,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421352	0,00	6.627,97	6.627,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI
	24804	10421353	0,00	6.627,97	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI
16/05/2023	24804	10419974	0,00	0,30	-0,30	TARIFA BANCARIA
	24804	10419975	0,00	230,34	-230,64	TARIFA BANCARIA
	24804	10419976	0,00	9,10	-239,74	TARIFA BANCARIA
	24804	10420050	100,00	0,00	-139,74	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)
	24804	10420051	3.520,74	0,00	3.381,00	TRANSF TCT P/ HGG - DEVOL TRANSF INCOR- RESC THALI
	24804	10420052	7.228,90	0,00	10.609,90	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22
	24804	10420053	4,21	0,00	10.614,11	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22
	24804	10420054	79.651,79	0,00	90.265,90	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24804	10420115	0,00	3.520,74	86.745,16	TRANSF HGG P/ TCT - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22
	24804	10420116	0,00	3.520,74	83.224,42	TRANSF HGG P/ TCT - RESC COMPL THALITA HYODO
	24804	10420117	0,00	586,80	82.637,62	TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22
	24804	10420118	0,00	586,80	82.050,82	TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22
	24804	10420119	0,00	586,80	81.464,02	TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22
	24804	10420120	0,00	689,96	80.774,06	TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22
	24804	10420121	0,00	586,80	80.187,26	TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22
	24804	10420153	3.520,74	0,00	83.708,00	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC COMPL THALITA HYODO
	24804	10421354	0,00	8.000,00	75.708,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	24804	10421355	0,00	75.708,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRISMA MEDICAL MATE
17/05/2023	24804	10419977	0,00	6,98	-6,98	TARIFA BANCARIA
	24804	10420055	38.311,86	0,00	38.304,88	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
	24804	10420056	17.174,50	0,00	55.479,38	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
	24804	10420122	0,00	55.000,00	479,38	APLICACAO FIC GIRO
18/05/2023	24804	10419978	0,00	7,80	471,58	TARIFA BANCARIA
	24804	10420057	1.837.711,81	0,00	1.838.183,39	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24804	10420123	0,00	3.310,11	1.834.873,28	TRANSF HGG P/ CSC - RESCISÃO GABRIELA SOUZA
	24804	10420124	0,00	2.012,21	1.832.861,07	TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOSTOS SOB NF 04/2023
	24804	10420125	0,00	6.425,06	1.826.436,01	TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOSTOS SOB NF 04/2023
	24804	10420126	0,00	132.042,30	1.694.393,71	TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOST INSS E NF 04/2023
	24804	10420127	0,00	1.470.222,93	224.170,78	TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOST INSS E NF 04/2023
	24804	10420128	0,00	105,81	224.064,97	TRANF HGG P/ CSC - ENC RESCISÃO COMPL 03 E 04/2023
	24804	10420154	3.310,11	0,00	227.375,08	TRANSF FR / CC HGG - RESCISÃO GABRIELA SOUZA
	24804	10420931	0,00	10,04	227.365,04	PIS/COFINS/CSLL - NF 35442 - 2023/2129
	24804	10420932	0,00	8.896,70	218.468,34	COFINS - NF 14466 - 2023/2010
	24804	10420933	0,00	59,42	218.408,92	PIS/COFINS/CSLL - NF 49428 - 2023/2114
	24804	10420934	0,00	156,93	218.251,99	PIS/COFINS/CSLL - NF 61 - 2023/2284
	24804	10420935	0,00	200,88	218.051,11	PIS/COFINS/CSLL - NF 15530 - 2023/2029
	24804	10420936	0,00	313,46	217.737,65	PIS/COFINS/CSLL - NF 296686 - 2023/2485
	24804	10420937	0,00	390,60	217.347,05	PIS/COFINS/CSLL - NF 22469 - 2023/2301
	24804	10420938	0,00	395,25	216.951,80	PIS/COFINS/CSLL - NF 296685 - 2023/2411
	24804	10420939	0,00	1.718,64	215.233,16	PIS/COFINS/CSLL - NF 121 - 2023/2615
	24804	10420940	0,00	1.927,62	213.305,54	PIS - NF 14466 - 2023/2010
	24804	10420941	0,00	39,53	213.266,01	IRRF - NF 210 - 2023/2539
	24804	10420942	0,00	57,23	213.208,78	IRRF - NF 3696 - 2023/2783
	24804	10420943	0,00	61,87	213.146,91	IRRF - NF 37382 - 2023/2593
	24804	10420944	0,00	106,12	213.040,79	IRRF - NF 4637 - 2023/2567
	24804	10420945	0,00	148,43	212.892,36	PIS/COFINS/CSLL - NF 96 - 2023/2012
	24804	10420946	0,00	163,37	212.728,99	PIS/COFINS/CSLL - NF 37174 - 2023/2298
	24804	10420947	0,00	177,40	212.551,59	PIS/COFINS/CSLL - NF 3696 - 2023/2783
	24804	10420948	0,00	183,83	212.367,76	PIS/COFINS/CSLL - NF 210 - 2023/2539
	24804	10420949	0,00	191,81	212.175,95	PIS/COFINS/CSLL - NF 37382 - 2023/2593
	24804	10420950	0,00	309,24	211.866,71	PIS/COFINS/CSLL - NF 32103 - 2023/2435
	24804	10420951	0,00	328,97	211.537,74	PIS/COFINS/CSLL - NF 4637 - 2023/2567
	24804	10420952	0,00	404,30	211.133,44	PIS/COFINS/CSLL - NF 98 - 2023/2358
	24804	10420953	0,00	438,35	210.695,09	IRRF - NF 62 - 2023/2948
	24804	10420954	0,00	443,80	210.251,29	IRRF - NF 32691 - 2023/2831
	24804	10420955	0,00	554,40	209.696,89	IRRF - NF 121 - 2023/2615
	24804	10420956	0,00	597,09	209.099,80	PIS/COFINS/CSLL - NF 97 - 2023/2358
	24804	10420957	0,00	830,40	208.269,40	PIS/COFINS/CSLL - NF 32102 - 2023/2432

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24804	10420958	0,00	1.414,58	206.854,82 IRRF - NF 1680 - 2023/2526
	24804	10420959	0,00	1.884,44	204.970,38 IRRF - NF 03-2023 - 2023/2037
	24804	10420960	0,00	5.152,27	199.818,11 IRRF - NF 14638 - 2023/3035
	24804	10420961	0,00	6.577,79	193.240,32 PIS/COFINS/CSLL - NF 1680 - 2023/2526
	24804	10420962	0,00	7.041,22	186.199,10 PIS/COFINS/CSLL - NF 100 - 2023/2358
	24804	10420963	0,00	9.246,07	176.953,03 IRRF - NF 175 - 2023/2780
	24804	10420964	0,00	22.650,81	154.302,22 PIS/COFINS/CSLL - NF 170 - 2023/1954
	24804	10420965	0,00	28.662,82	125.639,40 PIS/COFINS/CSLL - NF 175 - 2023/2780
	24804	10420966	0,00	3.236,13	122.403,27 IRRF S/RESCISAO 04/2023 PG EM 04/2023 3295/2023
	24804	10420967	0,00	72,41	122.330,86 IRRF S/13º RESCISAO MES 04/2023 PG EM 04/2023 - 3295/2023
	24804	10420968	0,00	1.611,52	120.719,34 IRRF S/FERIAS 04/2023 PG EM 04/2023 - 3295/2023
	24804	10420969	0,00	31.062,21	89.657,13 IRRF FERIAS 05/2023 - PG EM 04/2023 - 3295/2023
	24804	10420970	0,00	42.448,07	47.209,06 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - 3295/2023
	24804	10420971	0,00	41,32	47.167,74 IRRF NF 10704 - 2023/2757
	24804	10420972	0,00	128,10	47.039,64 PIS/COFINS/CSLL NF 10704 - 2023/2757
	24804	10420973	0,00	262,50	46.777,14 IRRF - NF 1272 - 2023/2921
	24804	10420974	0,00	813,75	45.963,39 PIS/COFINS/CSLL - NF 1272 - 2023/2757
	24804	10420975	0,00	1.527,29	44.436,10 IRRF - NF 1271 - 2023/2919
	24804	10420976	0,00	1.574,85	42.861,25 IRRF - NF 103 - 2023/3084
	24804	10420977	0,00	4.369,90	38.491,35 PIS/COFINS/CSLL - NF 1238 - 2023/1898
	24804	10420978	0,00	4,40	38.486,95 IRRF - NF 106 - 2023/3084
	24804	10420979	0,00	11,16	38.475,79 IRRF - NF 25822 - 2023/2603
	24804	10420980	0,00	18,15	38.457,64 IRRF - NF 164535 - 2023/2605
	24804	10420981	0,00	34,59	38.423,05 PIS/COFINS/CSLL - NF 25822 - 2023/2603
	24804	10420982	0,00	56,26	38.366,79 PIS/COFINS/CSLL - NF 164535 - 2023/2605
	24804	10420983	0,00	170,37	38.196,42 IRRF - NF 29863 - 2023/2711
	24804	10420984	0,00	1.193,14	37.003,28 IRRF - NF 03/12 - 2023/2605
	24804	10420985	0,00	5.197,08	31.806,20 IRRF - NF 414 - 2023/2564
	24804	10420986	0,00	24.166,43	7.639,77 PIS/COFINS/CSLL - NF 414 - 2023/2564
	24804	10420987	0,00	1,73	7.638,04 IRRF - NF 691688 - 2023/2629
	24804	10420988	0,00	5,35	7.632,69 PIS/COFINS/CSLL - NF 691688 - 2023/2629
	24804	10420989	0,00	30,00	7.602,69 IRRF - NF 7260 - 2023/0870
	24804	10420990	0,00	103,71	7.498,98 IRRF - NF 104 - 2023/3022
	24804	10420991	0,00	187,55	7.311,43 IRRF - NF 434 - 2023/2958

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24804	10420992	0,00	306,26	7.005,17	IRRF - NF 103 - 2023/3022
	24804	10420993	0,00	506,21	6.498,96	PIS/COFINS/CSLL - NF 94 - 2023/2012
	24804	10420994	0,00	528,14	5.970,82	PIS/COFINS/CSLL - NF 29863 - 2023/2711
	24804	10420995	0,00	771,40	5.199,42	IRRF - NF 46 - 2023/2829
	24804	10420996	0,00	2.140,96	3.058,46	PIS/COFINS/CSLL - NF 44 - 2023/1887
	24804	10420997	0,00	2.299,73	758,73	IRRF - NF 105 - 2023/3022
	24804	10420998	0,00	41,31	717,42	PIS/COFINS/CSLL - NF 95 - 2023/2012
	24804	10420999	0,00	18,00	699,42	PIS S/ RESC. REF 02/2023 CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421000	0,00	131,97	567,45	FGTS REF. 03/2023 CCT 212/2023 - 2023/3560
	24804	10421001	0,00	107,35	460,10	PIS S/ RESC. REF. 03/2023 212/2023 - 2023/3560
	24804	10421002	0,00	24,32	435,78	IRRF S/ RESC. REF. 03/2023 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421003	0,00	27,66	408,12	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421004	0,00	23,20	384,92	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421005	0,00	19,45	365,47	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421006	0,00	98,27	267,20	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421007	0,00	30,14	237,06	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421008	0,00	13,78	223,28	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421009	0,00	122,44	100,84	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421010	0,00	100,84	0,00	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
19/05/2023	24804	10419979	0,00	11,00	-11,00	TARIFA BANCARIA
	24804	10419980	0,00	11,00	-22,00	TARIFA BANCARIA
	24804	10420162	446,82	0,00	424,82	TRANSF FR P/ CC HGG - FÉRIAS COMPL GUILHERME CARV
	24804	10420163	3.348,92	0,00	3.773,74	TRANSF FR P/ CC HGG - FÉRIAS COMPL GUILHERME CARV
	24804	10421011	0,00	3.348,92	424,82	LIQUIDO DE FERIAS COMPLEMENTAR 05/2023 - GUILHERME CARVALHO DE SOUSA - 2023/2943
	24804	10421012	0,00	3.348,92	-2.924,10	LIQUIDO DE FERIAS COMPLEMENTAR 05/2023 - GUILHERME CARVALHO DE SOUSA - 2023/2943
	24804	10421523	3.348,92	0,00	424,82	ESTORNO LIQUIDO DE FERIAS COMPLEMENTAR 05/2023 - GUILHERME CARVALHO DE SOUSA - 2023/2943 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/05/2023
22/05/2023	24804	10419981	0,00	16,90	407,92	TARIFA BANCARIA
	24804	10420058	9.516,81	0,00	9.924,73	TRANSF CSC P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO RAF
	24804	10420059	4.364,30	0,00	14.289,03	TRANSF CSC P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO HER
	24804	10420060	3.080.359,76	0,00	3.094.648,79	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24804	10420129	0,00	6.838,67	3.087.810,12	TRANSF HGG P/ CC CSC - RESC FERNANDA SANTOS AMERIC
	24804	10420130	0,00	7.025,35	3.080.784,77	TRANSF HGG P/ CC CSC - RESC FABIANA SANTANA BATIST

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	24804	10420131	0,00	46,96	3.080.737,81	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO LAVA JATO DO SASSA LTDA
	24804	10420132	0,00	4.695,80	3.076.042,01	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO BIONEXO DO BRASIL S.A
	24804	10420133	0,00	11.241,90	3.064.800,11	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO CORGRAF EDITORA GRÁFICA
	24804	10420134	0,00	2.421,78	3.062.378,33	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO RS PRODUTOS
	24804	10420135	0,00	4.585,45	3.057.792,88	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO CONSELHO DE ADMINISTRAÇ
	24804	10420136	0,00	12.159,29	3.045.633,59	TRANSF CSC P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO RAF
	24804	10420137	0,00	4.303,05	3.041.330,54	TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO DESP OPERACIONAIS SEDE
	24804	10420155	6.838,67	0,00	3.048.169,21	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC FERNANDA SANTOS AMERICA
	24804	10420156	7.025,35	0,00	3.055.194,56	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC FABIANA SANTANA BATISTA
	24804	10420157	12.159,99	0,00	3.067.354,55	TRANSF FR P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO RAFA
	24804	10420158	188.507,92	0,00	3.255.862,47	TRANSF F REFORMA P/ CC HGG - GBM MULT SERVICE
	24804	10420176	0,00	1.587.219,72	1.668.642,75	TRANSF CC HGG P/ FR - COMPOSIÇÃO FUNDO DE RESERVA
	24804	10420179	0,00	9.516,81	1.659.125,94	TRANSF CC P/ FR HGG-CSC - TRANSF COLAB DE PROJETO
	24804	10420180	0,00	4.364,30	1.654.761,64	TRANSF HGG P/ FR HGG-CSC - TRANSF COLAB DE PROJETO
	24804	10420181	0,00	82.427,27	1.572.334,37	TRANSF HGG P/ FR HGG-CSC - FUNDO DE RESERVA RESCIS
	24804	10421013	0,00	2.109,17	1.570.225,20	PGTO RESCISÃO - CLARINDA MARTINS DE LIMA - 2023/3760
	24804	10421014	0,00	172.107,73	1.398.117,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	24804	10421015	0,00	268,90	1.397.848,57	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3396969 - 2023/3768
	24804	10421016	0,00	12.621,90	1.385.226,67	H STRATTNER E CIA LTDA NF 53115 - 2023/7835
	24804	10421017	0,00	1.013,90	1.384.212,77	H STRATTNER E CIA LTDA NF 53230 - 2023/7835
	24804	10421018	0,00	2.025,00	1.382.187,77	H STRATTNER E CIA LTDA NF 017396 - 2023/7835
	24804	10421019	0,00	472,18	1.381.715,59	MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR NF 1885 - 2023/3741
	24804	10421020	0,00	472,17	1.381.243,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR 1885
	24804	10421021	0,00	3.192,00	1.378.051,42	MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA NF 932 - 2023/2949
	24804	10421022	0,00	6.932,25	1.371.119,17	UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA NF 68784 - 2023/3723
	24804	10421023	0,00	171,00	1.370.948,17	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA NF 13126 - 2023/3718
	24804	10421024	0,00	275,32	1.370.672,85	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - FATURA 349029 - 2023/3435
	24804	10421025	0,00	661,00	1.370.011,85	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 26274 - 2023/3320
	24804	10421026	0,00	1.350,00	1.368.661,85	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 45199 - 2023/3262
	24804	10421027	0,00	1.350,00	1.367.311,85	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 45201 - 2023/3285
	24804	10421028	0,00	567,36	1.366.744,49	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA NF 1718378 - 2023/3503
	24804	10421029	0,00	20.274,00	1.346.470,49	NOVAMED COMERCIO EIRELI NF 12033 - 2023/3510
	24804	10421030	0,00	17.040,00	1.329.430,49	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1725984 - 2023/3199

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	24804	10421031	0,00	4.599,20	1.324.831,29	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1725986 - 2023/3198
	24804	10421032	0,00	10.416,00	1.314.415,29	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1725151 - 2023/2916
	24804	10421033	0,00	858,42	1.313.556,87	PREFEITURA DE GOIANIA FATURA 67535 - 2023/3305
	24804	10421034	0,00	248,01	1.313.308,86	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D FATURA 2023042957234 - 2023/3711
	24804	10421035	0,00	2.924,77	1.310.384,09	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D FATURA 55116866 - 2023/3415
	24804	10421036	0,00	2.402,93	1.307.981,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	24804	10421037	0,00	1.237,16	1.306.744,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	24804	10421038	0,00	27.609,41	1.279.134,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	24804	10421039	0,00	1.094,29	1.278.040,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	24804	10421040	0,00	28.200,00	1.249.840,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS
	24804	10421041	0,00	1.710,00	1.248.130,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
	24804	10421042	0,00	4.490,60	1.243.639,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	24804	10421043	0,00	8.500,00	1.235.139,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	24804	10421044	0,00	1.138,00	1.234.001,70	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 88818 - 2023/3728
	24804	10421356	0,00	100,00	1.233.901,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421357	0,00	11.162,80	1.222.738,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	24804	10421358	0,00	7.188,43	1.215.550,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	24804	10421359	0,00	15.396,84	1.200.153,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	24804	10421360	0,00	526.995,24	673.158,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	24804	10421361	0,00	3.121,60	670.036,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	24804	10421362	0,00	1.446,30	668.590,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	24804	10421363	0,00	5.055,00	663.535,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421364	0,00	2.587,50	660.947,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	24804	10421365	0,00	10.659,29	650.288,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	24804	10421366	0,00	4.843,30	645.445,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421367	0,00	4.556,16	640.889,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	24804	10421368	0,00	1.764,00	639.125,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421369	0,00	1.709,40	637.415,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421370	0,00	980,00	636.435,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421371	0,00	1.209,40	635.226,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421372	0,00	959,40	634.267,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421373	0,00	8.720,00	625.547,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	24804	10421374	0,00	4.019,52	621.527,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	24804	10421375	0,00	11.600,00	609.927,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	24804	10421376	0,00	18.000,00	591.927,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	24804	10421377	0,00	18.000,00	573.927,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	24804	10421378	0,00	877,14	573.050,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	24804	10421379	0,00	300,00	572.750,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421380	0,00	800,00	571.950,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421381	0,00	9.165,40	562.784,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	24804	10421382	0,00	2.349,00	560.435,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	24804	10421383	0,00	52.545,37	507.890,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	24804	10421384	0,00	10.885,00	497.005,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVA SURGICAL PRO
	24804	10421385	0,00	720,00	496.285,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	24804	10421386	0,00	1.280,00	495.005,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	24804	10421387	0,00	6.306,86	488.698,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	24804	10421388	0,00	2.548,01	486.150,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421389	0,00	2.706,84	483.443,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421390	0,00	4.428,59	479.015,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421391	0,00	2.099,50	476.915,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	24804	10421392	0,00	406.540,85	70.374,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	24804	10421393	0,00	107,84	70.267,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	24804	10421394	0,00	4.754,90	65.512,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421395	0,00	600,00	64.912,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421396	0,00	3.500,00	61.412,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	24804	10421397	0,00	600,00	60.812,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	24804	10421398	0,00	2.679,07	58.133,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	24804	10421399	0,00	1.431,90	56.701,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	24804	10421400	0,00	4.553,50	52.147,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS
	24804	10421401	0,00	7.986,82	44.160,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	24804	10421402	0,00	138,18	44.022,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SOLUCOES EM NEGOCIO
	24804	10421403	0,00	14.336,00	29.686,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	24804	10421404	0,00	11.960,00	17.726,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	24804	10421405	0,00	727,65	16.999,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET
	24804	10421406	0,00	88,20	16.910,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET
	24804	10421407	0,00	16.910,90	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
23/05/2023	24804	10419982	0,00	2,60	-2,60	TARIFA BANCARIA
	24804	10419983	0,00	0,99	-3,59	TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2023	24804	10419984	0,00	177,99	-181,58	TARIFA BANCARIA
	24804	10420061	3,50	0,00	-178,08	CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - IOLANDA ALVES MACEDO
	24804	10420138	0,00	0,70	-178,78	TRANSF HGG P/ CSC - COMPL TRANSF COLAB RAFAEL VIEI
	24804	10420139	0,00	5.676,04	-5.854,82	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO JVS PARTICIPAÇÕES EIREL
	24804	10420160	6.134,46	0,00	279,64	TRANSF FR P/ CC HGG - RESCISÃO CLARINDA MARTINS
25/05/2023	24804	10419985	0,00	44,00	235,64	TARIFA BANCARIA
	24804	10419986	0,00	55,00	180,64	TARIFA BANCARIA
	24804	10419987	0,00	1,30	179,34	TARIFA BANCARIA
	24804	10420062	10.410,68	0,00	10.590,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24804	10420063	675,00	0,00	11.265,02	TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM NUB
	24804	10420064	675,00	0,00	11.940,02	TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM JOS
	24804	10420065	675,00	0,00	12.615,02	TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM LUC
	24804	10421045	0,00	6.903,00	5.712,02	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO FATURA 26442 - 2023/3827
	24804	10421046	0,00	312,02	5.400,00	RESCISÃO EDUARDO SANTOS DE JESUS - 2023/3838
	24804	10421047	0,00	1.350,00	4.050,00	DESP NUBIA VIRGINIA BORGES - 2023/3815
	24804	10421048	0,00	1.350,00	2.700,00	DESP VIAJEM LUCIO DIAS NASCIMENTO - 2023/3922
	24804	10421049	0,00	1.350,00	1.350,00	DESP VIAGEM NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO - 2023/3920
	24804	10421050	0,00	1.350,00	0,00	DESP VIAGEM JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO - 2023/3923
26/05/2023	24804	10419988	0,00	36,50	-36,50	TARIFA BANCARIA
	24804	10420066	0,40	0,00	-36,10	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO - NF 1205
	24804	10420159	14.891,32	0,00	14.855,22	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC CLEIDIENE GONTIJO OLIVE
	24804	10420161	16.755,97	0,00	31.611,19	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC CAMILA SANTOS PAIVA
	24804	10421051	0,00	14.619,54	16.991,65	RESC CAMILA SANTOS PAIVA - 2023/3891
	24804	10421052	0,00	13.420,23	3.571,42	RESC CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA - 2023/3830
29/05/2023	24804	10419989	0,00	1,98	3.569,44	TARIFA BANCARIA
	24804	10419990	0,00	5,20	3.564,24	TARIFA BANCARIA
	24804	10420067	978.892,23	0,00	982.456,47	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24804	10420068	112,35	0,00	982.568,82	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO - 2023/3496
	24804	10420140	0,00	48,32	982.520,50	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO FORNECEDOR MONGERAL
	24804	10420141	0,00	62,38	982.458,12	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO
	24804	10420142	0,00	4.840,39	977.617,73	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO CONTRIBUIÇÃO SENALBA
	24804	10420143	0,00	460,19	977.157,54	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL
	24804	10420147	8.706,83	0,00	985.864,37	TRANSF FR P/ CC - RESC BIANCA MACHADO DE SÁ MESQUI
	24804	10420148	4.146,98	0,00	990.011,35	TRANSF FR P/ CC - RESC VANESSA JOSÉ DA SILVA



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2023	24804	10420149	239.819,02	0,00	1.229.830,37	TRANSF F REFORMA P/ CC HGG - GBM MULT SERVICE
	24804	10421053	0,00	1.442,40	1.228.387,97	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12763 - 2023/3748
	24804	10421054	0,00	218.954,76	1.009.433,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	24804	10421055	0,00	1.394,32	1.008.038,89	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12762 - 2023/3742
	24804	10421056	0,00	209,70	1.007.829,19	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 23931 - 2023/3392
	24804	10421057	0,00	1.792,00	1.006.037,19	ELLO DISTRIBUICAO LTDA NF 64170 - 2023/3408
	24804	10421058	0,00	328,79	1.005.708,40	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI NF 229841 - 2023/3409
	24804	10421059	0,00	1.300,00	1.004.408,40	GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME NF 5948 - 2023/2343
	24804	10421060	0,00	2.070,00	1.002.338,40	H STRATTNER E CIA LTDA NF 017915 - 2023/7834
	24804	10421061	0,00	5.878,66	996.459,74	H STRATTNER E CIA LTDA NF 52597 - 2023/7834
	24804	10421062	0,00	801,64	995.658,10	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A NF 73558746 - 2023/3879
	24804	10421063	0,00	131,30	995.526,80	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3425869 - 2023/3953
	24804	10421064	0,00	1.950,50	993.576,30	PONCOTECH HOSP COM DE MED NF 50741 - 2023/3859
	24804	10421065	0,00	9.992,00	983.584,30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI NF 6453 - 2023/3862
	24804	10421066	0,00	1.516,95	982.067,35	ONCOVIT DIST DE MED LTDA NF 123689 - 2023/3861
	24804	10421067	0,00	1.664,88	980.402,47	FGTS BIANCA MACHADO DE SA MESQUITA - 2023/3943
	24804	10421068	0,00	350,00	980.052,47	OI S.A. 450000351313 - 2023/3751
	24804	10421069	0,00	350,00	979.702,47	OI S.A. 230516483859 - 2023/3751
	24804	10421070	0,00	1.353,63	978.348,84	OI S.A. 230516483858 - 2023/3751
	24804	10421071	0,00	126.420,18	851.928,66	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465747 - 2023/3603
	24804	10421072	0,00	22.274,90	829.653,76	AGENCIA BRASIL CENTRAL FATURA 58175 - 2023/3870
	24804	10421073	0,00	8.807,18	820.846,58	RESCISÃO - BIANCA MACHADO DE SÁ MESQUITA - 2023/3943
	24804	10421074	0,00	5.482,59	815.363,99	RESCISÃO - VANESSA JOSE DA SILVA - 2023/3944
	24804	10421075	0,00	1.325,00	814.038,99	ONCOVIT DIST DE MED LTDA NF 123691 - 2023/3860
	24804	10421076	0,00	1.260,00	812.778,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ONE TOUCH CO
	24804	10421077	0,00	1.252,92	811.526,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	24804	10421078	0,00	45.149,60	766.376,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	24804	10421079	0,00	67.716,09	698.660,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	24804	10421080	0,00	3.126,26	695.534,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	24804	10421081	0,00	1.279,76	694.254,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	24804	10421082	0,00	13.810,16	680.444,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	24804	10421083	0,00	169.545,31	510.898,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	24804	10421084	0,00	8.401,57	502.497,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	24804	10421085	0,00	8.401,57	494.095,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2023	24804	10421086	0,00	57.422,47	436.673,28	FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA - FENAC - SENALBA - 2023/3594
	24804	10421408	0,00	322,53	436.350,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	24804	10421409	0,00	1.070,08	435.280,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	24804	10421410	0,00	1.260,00	434.020,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE
	24804	10421411	0,00	23.759,00	410.261,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QALYCARE DISTRIBUID
	24804	10421412	0,00	30.420,00	379.841,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QALYCARE DISTRIBUID
	24804	10421413	0,00	3.010,95	376.830,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIPHA DISTRIBUIDORA
	24804	10421414	0,00	418,70	376.412,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	24804	10421415	0,00	16.275,00	360.137,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS
	24804	10421416	0,00	355,00	359.782,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS
	24804	10421417	0,00	8.101,61	351.680,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	24804	10421418	0,00	124.837,67	226.842,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	24804	10421419	0,00	2.900,00	223.942,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN
	24804	10421420	0,00	1.811,66	222.131,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET
	24804	10421421	0,00	22.262,58	199.868,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	24804	10421422	0,00	100,00	199.768,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421423	0,00	600,00	199.168,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421424	0,00	1.420,00	197.748,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421425	0,00	3.832,84	193.915,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421426	0,00	5.003,15	188.912,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	24804	10421427	0,00	1.834,00	187.078,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	24804	10421428	0,00	15.811,25	171.267,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	24804	10421429	0,00	6.497,98	164.769,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA
	24804	10421430	0,00	11.760,00	153.009,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	24804	10421431	0,00	1.785,30	151.223,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	24804	10421432	0,00	5.055,00	146.168,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421433	0,00	4.775,00	141.393,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421434	0,00	2.560,00	138.833,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421435	0,00	2.520,00	136.313,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPORT SERVICE MAT
	24804	10421436	0,00	600,00	135.713,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	24804	10421437	0,00	8.003,70	127.710,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421438	0,00	2.889,40	124.820,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421439	0,00	2.760,00	122.060,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421440	0,00	2.459,40	119.601,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2023	24804	10421441	0,00	2.100,00	117.501,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421442	0,00	1.709,40	115.792,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421443	0,00	1.709,40	114.082,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421444	0,00	1.459,40	112.623,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421445	0,00	1.209,40	111.413,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421446	0,00	1.209,40	110.204,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421447	0,00	959,40	109.245,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421448	0,00	660,00	108.585,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421449	0,00	372,00	108.213,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421450	0,00	1.787,50	106.425,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	24804	10421451	0,00	6.120,00	100.305,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	24804	10421452	0,00	2.880,00	97.425,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	24804	10421453	0,00	3.884,13	93.541,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421454	0,00	3.446,67	90.094,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	24804	10421455	0,00	3.900,00	86.194,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	24804	10421456	0,00	22.684,00	63.510,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICO
	24804	10421457	0,00	2.780,00	60.730,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	24804	10421458	0,00	11.427,78	49.303,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LEADS MEDICAL COMER
	24804	10421459	0,00	7.800,00	41.503,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	24804	10421460	0,00	345,00	41.158,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	24804	10421461	0,00	600,00	40.558,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	24804	10421462	0,00	1.311,00	39.247,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421463	0,00	1.311,00	37.936,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421464	0,00	15.936,00	22.000,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICO
	24804	10421465	0,00	22.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
30/05/2023	24804	10419991	0,00	150,07	-150,07	TARIFA BANCARIA
	24804	10419992	0,00	1,98	-152,05	TARIFA BANCARIA
	24804	10420069	723.727,49	0,00	723.575,44	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24804	10421087	0,00	12.296,38	711.279,06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05260 - 2023/4062
	24804	10421088	0,00	200,00	711.079,06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740.2- 2023/4062
	24804	10421466	0,00	711.079,06	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM
31/05/2023	24804	10419993	0,00	3,90	-3,90	TARIFA BANCARIA
	24804	10419994	0,00	3,49	-7,39	TARIFA BANCARIA
	24804	10420070	2.169,43	0,00	2.162,04	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO - 2023/3263

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24804	10420144	0,00	171.000,00	-168.837,96	APLICACAO FIC GIRO
	24804	10420145	0,00	8.418,79	-177.256,75	TRANSF HGG P/ CSC - FÉRIAS 06/2023
	24804	10420146	0,00	1.415,23	-178.671,98	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO
	24804	10420150	8.418,79	0,00	-170.253,19	TRANSF FR P/ CC HGG - FERIAS 06/2023
	24804	10420151	11.553,07	0,00	-158.700,12	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC MIRALVA OLIVEIRA DE SOU
	24804	10420152	436.876,15	0,00	278.176,03	TRANSF FR P/ CC HGG - FÉRIAS HGG 06/2023
	24804	10421089	0,00	23.205,10	254.970,93	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3431147 - 2023/3977
	24804	10421090	0,00	14.704,52	240.266,41	ADIANTAMENTO DE FERIAS ALINE PINHEIRO CUSTODIO - 2023/3911
	24804	10421091	0,00	1.016,23	239.250,18	FÉRIAS ALEXANDRE FERREIRA DE PAULA - 2023/3967
	24804	10421092	0,00	1.688,55	237.561,63	ADIANTAMENTO DE FERIAS CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES - 2023/3911
	24804	10421093	0,00	2.071,64	235.489,99	ADIANTAMENTO DE FERIAS ARIANA COSTA ARANTES - 2023/3911
	24804	10421094	0,00	2.071,64	233.418,35	ADIANTAMENTO DE FERIAS DAYANE DE JESUS PEREIRA - 2023/3911
	24804	10421095	0,00	2.123,31	231.295,04	ADIANTAMENTO DE FERIAS GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA - 2023/3911
	24804	10421096	0,00	2.344,99	228.950,05	ADIANTAMENTO DE FERIAS DENIA BERTUNES LEITE - 2023/3911
	24804	10421097	0,00	2.699,40	226.250,65	ADIANTAMENTO DE FERIAS BENVINDO DIAS GUEDES - 2023/3911
	24804	10421098	0,00	3.016,74	223.233,91	ADIANTAMENTO DE FERIAS KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO - 2023/3911
	24804	10421099	0,00	3.056,20	220.177,71	ADIANTAMENTO DE FERIAS GESSICA MATILDES DIAS - 2023/3911
	24804	10421100	0,00	3.084,64	217.093,07	ADIANTAMENTO DE FERIAS MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA - 2023/3911
	24804	10421101	0,00	3.336,51	213.756,56	ADIANTAMENTO DE FERIAS DENISE KLEIN - 2023/3911
	24804	10421102	0,00	3.367,05	210.389,51	ADIANTAMENTO DE FERIAS THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS - 2023/3911
	24804	10421103	0,00	3.978,63	206.410,88	ADIANTAMENTO DE FERIAS IONE ALIANE FILHO DA SILVA - 2023/3911
	24804	10421104	0,00	4.021,29	202.389,59	ADIANTAMENTO DE FERIAS FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE - 2023/3911
	24804	10421105	0,00	4.021,29	198.368,30	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULIANA RODRIGUES TAVARES - 2023/3911
	24804	10421106	0,00	4.067,10	194.301,20	ADIANTAMENTO DE FERIAS ANTONIA CRAVEIRO SOARES - 2023/3911
	24804	10421107	0,00	4.067,10	190.234,10	ADIANTAMENTO DE FERIAS LORRANY VIANA DE JESUS - 2023/3911
	24804	10421108	0,00	4.067,10	186.167,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA - 2023/3911
	24804	10421109	0,00	4.067,10	182.099,90	ADIANTAMENTO DE FERIAS MARINALVA SOARES DOS SANTOS - 2023/3911
	24804	10421110	0,00	4.067,10	178.032,80	ADIANTAMENTO DE FERIAS SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES - 2023/3911
	24804	10421111	0,00	4.109,76	173.923,04	ADIANTAMENTO DE FERIAS KEILA DA SILVA GABRIEL - 2023/3911
	24804	10421112	0,00	4.109,76	169.813,28	ADIANTAMENTO DE FERIAS LEANDRO ALVES FERREIRA - 2023/3911
	24804	10421113	0,00	4.109,76	165.703,52	ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCIENE DE SOUZA NEIVA - 2023/3911
	24804	10421114	0,00	4.152,41	161.551,11	ADIANTAMENTO DE FERIAS DEBORA PATRICIA BARBOSA DE JESUS - 2023/3911
	24804	10421115	0,00	4.776,74	156.774,37	ADIANTAMENTO DE FERIAS MARINEIDE ALVES DOS SANTOS - 2023/3911
	24804	10421116	0,00	4.885,56	151.888,81	ADIANTAMENTO DE FERIAS ELIENE RODRIGUES BARRETO - 2023/3911

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24804	10421117	0,00	4.894,11	146.994,70	ADIANTAMENTO DE FERIAS GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA - 2023/3911
	24804	10421118	0,00	4.924,56	142.070,14	ADIANTAMENTO DE FERIAS ANA GERTRUDES TELES DA SILVA - 2023/3911
	24804	10421119	0,00	4.971,89	137.098,25	ADIANTAMENTO DE FERIAS ADRIANO MENDES D ABADIA - 2023/3911
	24804	10421120	0,00	4.977,77	132.120,48	ADIANTAMENTO DE FERIAS DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS - 2023/3911
	24804	10421121	0,00	4.991,80	127.128,68	ADIANTAMENTO DE FERIAS JOSIANE DA SILVA - 2023/3911
	24804	10421122	0,00	4.993,63	122.135,05	ADIANTAMENTO DE FERIAS FRANCISCO PINTO DE MELO - 2023/3911
	24804	10421123	0,00	5.017,17	117.117,88	ADIANTAMENTO DE FERIAS TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2023/3911
	24804	10421124	0,00	5.281,97	111.835,91	ADIANTAMENTO DE FERIAS LARICE KELLE BARBOSA - 2023/3911
	24804	10421125	0,00	5.281,97	106.553,94	ADIANTAMENTO DE FERIAS THATYANE CRUVINEL SILVA HUNGRIA - 2023/3911
	24804	10421126	0,00	6.115,89	100.438,05	ADIANTAMENTO DE FERIAS IBRANTINA MARQUES LOPES NETA - 2023/3911
	24804	10421127	0,00	6.115,89	94.322,16	ADIANTAMENTO DE FERIAS SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO - 2023/3911
	24804	10421128	0,00	6.314,61	88.007,55	ADIANTAMENTO DE FERIAS NAIARA RODRIGUES RIBEIRO - 2023/3911
	24804	10421129	0,00	6.334,61	81.672,94	ADIANTAMENTO DE FERIAS KELBISON GOMES OLIVEIRA - 2023/3911
	24804	10421130	0,00	6.400,83	75.272,11	ADIANTAMENTO DE FERIAS GABRIELA VIEIRA COIMBRA - 2023/3911
	24804	10421131	0,00	6.580,95	68.691,16	ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCYANA SILVA LUZ - 2023/3911
	24804	10421132	0,00	7.803,09	60.888,07	ADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA ROSA REZENDE - 2023/3911
	24804	10421133	0,00	8.450,41	52.437,66	ADIANTAMENTO DE FERIAS RAPHAELA MOIANA DA COSTA - 2023/3911
	24804	10421134	0,00	8.158,24	44.279,42	ADIANTAMENTO DE FERIAS GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA - 2023/3911
	24804	10421135	0,00	8.480,42	35.799,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS CLARA ALVARES PEREIRA LEAO PURPER - 2023/3911
	24804	10421136	0,00	8.480,42	27.318,58	ADIANTAMENTO DE FERIAS ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO - 2023/3911
	24804	10421137	0,00	10.135,68	17.182,90	ADIANTAMENTO DE FERIAS TAUANNA LARISSA TEIXEIRA DE AGUILAR - 2023/3911
	24804	10421138	0,00	14.800,59	2.382,31	RESCISÃO MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA - 2023/4091
			<b>29.726.145,65</b>	<b>29.724.403,67</b>	<b>2.382,31</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG</b>

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

Saldo Anterior: 20.519,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2023	24804	10419952	0,00	55,00	20.464,35	TARIFA BANCARIA
	24804	10419953	0,00	36,50	20.427,85	TARIFA BANCARIA
			<b>0,00</b>	<b>91,50</b>	<b>20.427,85</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG</b>

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

Saldo Anterior: 25.553.267,27

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 25.553.267,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24804	10420030	0,00	1.361.306,97	24.191.960,30 RESGATE AUTOMATICO DIÁRIO
03/05/2023	24804	10420032	0,00	3.602.110,73	20.589.849,57 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/05/2023	24804	10420093	14.300.000,00	0,00	34.889.849,57 APLICACAO FIC GIRO
05/05/2023	24804	10420037	0,00	395.284,24	34.494.565,33 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/05/2023	24804	10420039	0,00	882.692,53	33.611.872,80 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/05/2023	24804	10420040	0,00	114.166,60	33.497.706,20 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/05/2023	24804	10420041	0,00	6.142,90	33.491.563,30 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/05/2023	24804	10420049	0,00	647.822,89	32.843.740,41 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/05/2023	24804	10420054	0,00	79.651,79	32.764.088,62 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/05/2023	24804	10420122	55.000,00	0,00	32.819.088,62 APLICACAO FIC GIRO
18/05/2023	24804	10420057	0,00	1.837.711,81	30.981.376,81 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/05/2023	24804	10420060	0,00	3.080.359,76	27.901.017,05 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/05/2023	24804	10420062	0,00	10.410,68	27.890.606,37 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/05/2023	24804	10420067	0,00	978.892,23	26.911.714,14 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/05/2023	24804	10420069	0,00	723.727,49	26.187.986,65 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/05/2023	21062	10317195	331.230,76	0,00	26.519.217,41 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 05/2023
	24804	10420144	171.000,00	0,00	26.690.217,41 APLICACAO FIC GIRO
			<b>14.857.230,76</b>	<b>13.720.280,62</b>	<b>26.690.217,41</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 4.299.599,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2023	24804	10420009	2.070,13	0,00	4.301.669,86 REMESSA BASICA
	24804	10420010	9.326,88	0,00	4.310.996,74 CREDITO DE JUROS
18/05/2023	24804	10420011	3.634,95	0,00	4.314.631,69 REMESSA BASICA
	24804	10420012	12.199,64	0,00	4.326.831,33 CREDITO DE JUROS
			<b>27.231,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326.831,33</b> <<===== 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: 22.790.920,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24804	10420013	6.401,06	0,00	22.797.321,25 CREDITO DE JUROS
	24804	10420014	1.050,19	0,00	22.798.371,44 REMESSA BASICA
02/05/2023	24804	10420178	6.927,89	0,00	22.805.299,33 TRANSF CC PARA F. RESCISÓRIO DEVOLUÇÃO ALINE CRIST

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.790.920,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24804	10420177	7.425,96	0,00	22.812.725,29	TRANSF CC P/ FR - CANCELAMENTO FERIAS MELLINA MEND
05/05/2023	24804	10420015	18.531,38	0,00	22.831.256,67	REMESSA BASICA
	24804	10420016	83.869,26	0,00	22.915.125,93	CREDITO DE JUROS
	24804	10420168	0,00	15.585,35	22.899.540,58	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CAROLINE MARINHO DE ARA
	24804	10420169	0,00	11.965,70	22.887.574,88	TRANSF FR P/ CC - RESC COMPLEMENTARES CCT
08/05/2023	24804	10420165	0,00	2.356,69	22.885.218,19	TRANSF FR P/ CC - RESC ANDRESSA SILVA DE PAIVA
	24804	10420166	0,00	1.314,80	22.883.903,39	TRANSF FR P/ CC - RESC RENATHA MARGARIDA BARCELOS
10/05/2023	24804	10420173	0,00	4.015,67	22.879.887,72	TRANSF FR P/ CC - RESC BEATRIZ MARIA JOSE DA ROCHA
19/05/2023	24804	10420162	0,00	446,82	22.879.440,90	TRANSF FR P/ CC HGG - FÉRIAS COMPL GUILHERME CARV
	24804	10420163	0,00	3.348,92	22.876.091,98	TRANSF FR P/ CC HGG - FÉRIAS COMPL GUILHERME CARV
22/05/2023	24804	10420017	417,14	0,00	22.876.509,12	REMESSA BASICA
	24804	10420018	1.864,32	0,00	22.878.373,44	CREDITO DE JUROS
	24804	10420157	0,00	12.159,99	22.866.213,45	TRANSF FR P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO RAFA
	24804	10420176	1.587.219,72	0,00	24.453.433,17	TRANSF CC HGG P/ FR - COMPOSIÇÃO FUNDO DE RESERVA
23/05/2023	24804	10420019	1.933,75	0,00	24.455.366,92	REMESSA BASICA
	24804	10420020	6.481,39	0,00	24.461.848,31	CREDITO DE JUROS
	24804	10420160	0,00	6.134,46	24.455.713,85	TRANSF FR P/ CC HGG - RESCISÃO CLARINDA MARTINS
24/05/2023	24804	10420021	1.607,76	0,00	24.457.321,61	REMESSA BASICA
	24804	10420022	4.552,30	0,00	24.461.873,91	CREDITO DE JUROS
26/05/2023	24804	10420023	2.224,53	0,00	24.464.098,44	REMESSA BASICA
	24804	10420024	6.312,92	0,00	24.470.411,36	CREDITO DE JUROS
	24804	10420159	0,00	14.891,32	24.455.520,04	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC CLEIDIENE GONTIJO OLIVE
	24804	10420161	0,00	16.755,97	24.438.764,07	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC CAMILA SANTOS PAIVA
27/05/2023	24804	10420025	1.627,33	0,00	24.440.391,40	REMESSA BASICA
	24804	10420026	4.610,32	0,00	24.445.001,72	CREDITO DE JUROS
29/05/2023	24804	10420147	0,00	8.706,83	24.436.294,89	TRANSF FR P/ CC - RESC BIANCA MACHADO DE SÁ MESQUI
	24804	10420148	0,00	4.146,98	24.432.147,91	TRANSF FR P/ CC - RESC VANESSA JOSÉ DA SILVA
31/05/2023	24804	10420151	0,00	11.553,07	24.420.594,84	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC MIRALVA OLIVEIRA DE SOU
	24804	10420152	0,00	436.876,15	23.983.718,69	TRANSF FR P/ CC HGG - FÉRIAS HGG 06/2023
			<b>1.743.057,22</b>	<b>550.258,72</b>	<b>23.983.718,69</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 1.914.431,56

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.914.431,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2023	24804	10420071	969,76	0,00	1.915.401,32	REMESSA BASICA
	24804	10420072	5.910,80	0,00	1.921.312,12	CREDITO DE JUROS
05/05/2023	24804	10420170	0,00	747,92	1.920.564,20	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC COMPLEMENTARES CCT
	24804	10420171	0,00	9.597,62	1.910.966,58	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC AILTON SANTOS
10/05/2023	24804	10420172	0,00	6.070,73	1.904.895,85	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 05/2023
11/05/2023	24804	10420174	0,00	8.760,93	1.896.134,92	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC LEANDRO PEDROSA
	24804	10420175	0,00	3.821,49	1.892.313,43	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC ANDRIELLE GOMES
16/05/2023	24804	10420153	0,00	3.520,74	1.888.792,69	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC COMPL THALITA HYODO
18/05/2023	24804	10420154	0,00	3.310,11	1.885.482,58	TRANSF FR / CC HGG - RESCISÃO GABRIELA SOUZA
22/05/2023	24804	10420073	177,80	0,00	1.885.660,38	REMESSA BASICA
	24804	10420074	794,66	0,00	1.886.455,04	CREDITO DE JUROS
	24804	10420155	0,00	6.838,67	1.879.616,37	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC FERNANDA SANTOS AMERICA
	24804	10420156	0,00	7.025,35	1.872.591,02	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC FABIANA SANTANA BATISTA
	24804	10420179	9.516,81	0,00	1.882.107,83	TRANSF CC P/ FR HGG-CSC - TRANSF COLAB DE PROJETO
	24804	10420180	4.364,30	0,00	1.886.472,13	TRANSF HGG P/ FR HGG-CSC - TRANSF COLAB DE PROJETO
	24804	10420181	82.427,27	0,00	1.968.899,40	TRANSF HGG P/ FR HGG-CSC - FUNDO DE RESERVA RESCIS
23/05/2023	24804	10420075	292,50	0,00	1.969.191,90	REMESSA BASICA
	24804	10420076	980,39	0,00	1.970.172,29	CREDITO DE JUROS
24/05/2023	24804	10420077	486,70	0,00	1.970.658,99	CREDITO DE JUROS
	24804	10420078	171,89	0,00	1.970.830,88	REMESSA BASICA
25/05/2023	24804	10420079	85,26	0,00	1.970.916,14	REMESSA BASICA
	24804	10420080	242,91	0,00	1.971.159,05	CREDITO DE JUROS
26/05/2023	24804	10420081	167,81	0,00	1.971.326,86	REMESSA BASICA
	24804	10420082	476,21	0,00	1.971.803,07	CREDITO DE JUROS
28/05/2023	24804	10420083	206,39	0,00	1.972.009,46	REMESSA BASICA
	24804	10420084	690,85	0,00	1.972.700,31	CREDITO DE JUROS
31/05/2023	24804	10420150	0,00	8.418,79	1.964.281,52	TRANSF FR P/ CC HGG - FERIAS 06/2023
			<b>107.962,31</b>	<b>58.112,35</b>	<b>1.964.281,52</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

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

Saldo Anterior: 9.475.636,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10420164	0,00	3.097,84	9.472.538,97	TRANSF REFORMA P CC - NF 59 TEREZA CRISTINA SILVA
08/05/2023	24804	10420167	0,00	188.177,99	9.284.360,98	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 308 GBM MULT



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.475.636,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24804	10420007	13.852,27	0,00	9.298.213,25 REMESSA BASICA
	24804	10420008	46.491,07	0,00	9.344.704,32 CREDITO DE JUROS
22/05/2023	24804	10420158	0,00	188.507,92	9.156.196,40 TRANSNF F REFORMA P/ CC HGG - GBM MULT SERVICE
29/05/2023	24804	10420149	0,00	239.819,02	8.916.377,38 TRANSF F REFORMA P/ CC HGG - GBM MULT SERVICE
			<b>60.343,34</b>	<b>619.602,77</b>	<b>8.916.377,38</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

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

Saldo Anterior: 4.188.303,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24804	10420182	352.109,33	0,00	4.540.413,30 TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - COMP. 01/2023
15/05/2023	24804	10419995	180,04	0,00	4.540.593,34 REMESSA BASICA
	24804	10419996	1.072,55	0,00	4.541.665,89 CREDITO DE JUROS
18/05/2023	24804	10419997	4.334,82	0,00	4.546.000,71 REMESSA BASICA
	24804	10419998	14.548,55	0,00	4.560.549,26 CREDITO DE JUROS
19/05/2023	24804	10419999	380,43	0,00	4.560.929,69 REMESSA BASICA
	24804	10420000	1.276,82	0,00	4.562.206,51 CREDITO DE JUROS
21/05/2023	24804	10420001	280,42	0,00	4.562.486,93 REMESSA BASICA
	24804	10420002	1.253,26	0,00	4.563.740,19 CREDITO DE JUROS
24/05/2023	24804	10420003	669,60	0,00	4.564.409,79 REMESSA BASICA
	24804	10420004	1.895,95	0,00	4.566.305,74 CREDITO DE JUROS
27/05/2023	24804	10420005	925,25	0,00	4.567.230,99 CREDITO DE JUROS
	24804	10420006	326,59	0,00	4.567.557,58 REMESSA BASICA
			<b>379.253,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.567.557,58</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13829 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	19576	10326299	41,48	0,00	41,48 DEPOSITO JUDICIAL - LAIS DAIANE BARBAOSA FERREIRA
	24804	10420031	0,00	41,48	0,00 DEPOSITI JUDICIAL - LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA
			<b>41,48</b>	<b>41,48</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 210.298,80

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 210.298,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24804	10420764	4.247,61	0,00	214.546,41	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ALINE CRISTINA MAGALHAES RODRIGUES
	24804	10420765	3.180,43	0,00	217.726,84	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO
	24804	10420766	4.175,29	0,00	221.902,13	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - RENATO MIRANDA DE MELO
10/05/2023	24804	10420893	3.864,69	0,00	225.766,82	FERIAS 05/2023 2943/2023 - DIRCEU ALVES BARBOSA
	24804	10420894	4.970,94	0,00	230.737,76	FERIAS 05/2023 2943/2023 - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA
19/05/2023	24804	10421011	3.348,92	0,00	234.086,68	LIQUIDO DE FERIAS COMPLEMENTAR 05/2023 - GUILHERME CARVALHO DE SOUSA - 2023/2943
	24804	10421012	3.348,92	0,00	237.435,60	LIQUIDO DE FERIAS COMPLEMENTAR 05/2023 - GUILHERME CARVALHO DE SOUSA - 2023/2943
	24804	10421523	0,00	3.348,92	234.086,68	ESTORNO LIQUIDO DE FERIAS COMPLEMENTAR 05/2023 - GUILHERME CARVALHO DE SOUSA - 2023/2943 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/05/2023
31/05/2023	24513	10306532	0,00	234.086,68	0,00	PROVISAO FOLHA 05/2023 - ADIANT. FERIAS
	24804	10421090	14.704,52	0,00	14.704,52	ADIANTAMENTO DE FERIAS ALINE PINHEIRO CUSTODIO - 2023/3911
	24804	10421092	1.688,55	0,00	16.393,07	ADIANTAMENTO DE FERIAS CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES - 2023/3911
	24804	10421093	2.071,64	0,00	18.464,71	ADIANTAMENTO DE FERIAS ARIANA COSTA ARANTES - 2023/3911
	24804	10421094	2.071,64	0,00	20.536,35	ADIANTAMENTO DE FERIAS DAYANE DE JESUS PEREIRA - 2023/3911
	24804	10421095	2.123,31	0,00	22.659,66	ADIANTAMENTO DE FERIAS GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA - 2023/3911
	24804	10421096	2.344,99	0,00	25.004,65	ADIANTAMENTO DE FERIAS DENIA BERTUNES LEITE - 2023/3911
	24804	10421097	2.699,40	0,00	27.704,05	ADIANTAMENTO DE FERIAS BENVINDO DIAS GUEDES - 2023/3911
	24804	10421098	3.016,74	0,00	30.720,79	ADIANTAMENTO DE FERIAS KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO - 2023/3911
	24804	10421099	3.056,20	0,00	33.776,99	ADIANTAMENTO DE FERIAS GESSICA MATILDES DIAS - 2023/3911
	24804	10421100	3.084,64	0,00	36.861,63	ADIANTAMENTO DE FERIAS MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA - 2023/3911
	24804	10421101	3.336,51	0,00	40.198,14	ADIANTAMENTO DE FERIAS DENISE KLEIN - 2023/3911
	24804	10421102	3.367,05	0,00	43.565,19	ADIANTAMENTO DE FERIAS THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS - 2023/3911
	24804	10421103	3.978,63	0,00	47.543,82	ADIANTAMENTO DE FERIAS IONE ALIANE FILHO DA SILVA - 2023/3911
	24804	10421104	4.021,29	0,00	51.565,11	ADIANTAMENTO DE FERIAS FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE - 2023/3911
	24804	10421105	4.021,29	0,00	55.586,40	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULIANA RODRIGUES TAVARES - 2023/3911
	24804	10421106	4.067,10	0,00	59.653,50	ADIANTAMENTO DE FERIAS ANTONIA CRAVEIRO SOARES - 2023/3911
	24804	10421107	4.067,10	0,00	63.720,60	ADIANTAMENTO DE FERIAS LORRANY VIANA DE JESUS - 2023/3911
	24804	10421108	4.067,10	0,00	67.787,70	ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA - 2023/3911
	24804	10421109	4.067,10	0,00	71.854,80	ADIANTAMENTO DE FERIAS MARINALVA SOARES DOS SANTOS - 2023/3911
	24804	10421110	4.067,10	0,00	75.921,90	ADIANTAMENTO DE FERIAS SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES - 2023/3911
	24804	10421111	4.109,76	0,00	80.031,66	ADIANTAMENTO DE FERIAS KEILA DA SILVA GABRIEL - 2023/3911
	24804	10421112	4.109,76	0,00	84.141,42	ADIANTAMENTO DE FERIAS LEANDRO ALVES FERREIRA - 2023/3911
	24804	10421113	4.109,76	0,00	88.251,18	ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCIENE DE SOUZA NEIVA - 2023/3911

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 210.298,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24804	10421114	4.152,41	0,00	92.403,59 ADIANTAMENTO DE FERIAS DEBORA PATRICIA BARBOSA DE JESUS - 2023/3911
	24804	10421115	4.776,74	0,00	97.180,33 ADIANTAMENTO DE FERIAS MARINEIDE ALVES DOS SANTOS - 2023/3911
	24804	10421116	4.885,56	0,00	102.065,89 ADIANTAMENTO DE FERIAS ELIENE RODRIGUES BARRETO - 2023/3911
	24804	10421117	4.894,11	0,00	106.960,00 ADIANTAMENTO DE FERIAS GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA - 2023/3911
	24804	10421118	4.924,56	0,00	111.884,56 ADIANTAMENTO DE FERIAS ANA GERTRUDES TELES DA SILVA - 2023/3911
	24804	10421119	4.971,89	0,00	116.856,45 ADIANTAMENTO DE FERIAS ADRIANO MENDES D ABADIA - 2023/3911
	24804	10421120	4.977,77	0,00	121.834,22 ADIANTAMENTO DE FERIAS DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS - 2023/3911
	24804	10421121	4.991,80	0,00	126.826,02 ADIANTAMENTO DE FERIAS JOSIANE DA SILVA - 2023/3911
	24804	10421122	4.993,63	0,00	131.819,65 ADIANTAMENTO DE FERIAS FRANCISCO PINTO DE MELO - 2023/3911
	24804	10421123	5.017,17	0,00	136.836,82 ADIANTAMENTO DE FERIAS TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2023/3911
	24804	10421124	5.281,97	0,00	142.118,79 ADIANTAMENTO DE FERIAS LARICE KELLE BARBOSA - 2023/3911
	24804	10421125	5.281,97	0,00	147.400,76 ADIANTAMENTO DE FERIAS THATYANE CRUVINEL SILVA HUNGRIA - 2023/3911
	24804	10421126	6.115,89	0,00	153.516,65 ADIANTAMENTO DE FERIAS IBRANTINA MARQUES LOPES NETA - 2023/3911
	24804	10421127	6.115,89	0,00	159.632,54 ADIANTAMENTO DE FERIAS SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO - 2023/3911
	24804	10421128	6.314,61	0,00	165.947,15 ADIANTAMENTO DE FERIAS NAIARA RODRIGUES RIBEIRO - 2023/3911
	24804	10421129	6.334,61	0,00	172.281,76 ADIANTAMENTO DE FERIAS KELBISON GOMES OLIVEIRA - 2023/3911
	24804	10421130	6.400,83	0,00	178.682,59 ADIANTAMENTO DE FERIAS GABRIELA VIEIRA COIMBRA - 2023/3911
	24804	10421131	6.580,95	0,00	185.263,54 ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCYANA SILVA LUZ - 2023/3911
	24804	10421132	7.803,09	0,00	193.066,63 ADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA ROSA REZENDE - 2023/3911
	24804	10421133	8.450,41	0,00	201.517,04 ADIANTAMENTO DE FERIAS RAPHAELA MOIANA DA COSTA - 2023/3911
	24804	10421134	8.158,24	0,00	209.675,28 ADIANTAMENTO DE FERIAS GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA - 2023/3911
	24804	10421135	8.480,42	0,00	218.155,70 ADIANTAMENTO DE FERIAS CLARA ALVARES PEREIRA LEAO PURPER - 2023/3911
	24804	10421136	8.480,42	0,00	226.636,12 ADIANTAMENTO DE FERIAS ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO - 2023/3911
	24804	10421137	10.135,68	0,00	236.771,80 ADIANTAMENTO DE FERIAS TAUANNA LARISSA TEIXEIRA DE AGUILAR - 2023/3911
			<b>263.908,60</b>	<b>237.435,60</b>	<b>236.771,80</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.923,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	20804	9141102	0,00	343,66	2.580,00 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
	20804	9143142	0,00	268,16	2.311,84 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.6
			<b>0,00</b>	<b>611,82</b>	<b>2.311,84</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.447.982,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	19576	10324894	5.465.394,18	0,00	6.913.376,22	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	19576	10324895	416.239,48	0,00	7.329.615,70	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	19576	10324896	7.484.664,71	0,00	14.814.280,41	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	19576	10324897	1.320.000,00	0,00	16.134.280,41	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	24804	10420033	0,00	5.465.394,18	10.668.886,23	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
	24804	10420034	0,00	416.239,48	10.252.646,75	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
	24804	10420035	0,00	7.484.664,71	2.767.982,04	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
	24804	10420036	0,00	1.320.000,00	1.447.982,04	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
17/05/2023	19576	10324898	17.174,50	0,00	1.465.156,54	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	19576	10324899	38.311,86	0,00	1.503.468,40	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	24804	10420055	0,00	38.311,86	1.465.156,54	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
	24804	10420056	0,00	17.174,50	1.447.982,04	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
			<b>14.741.784,73</b>	<b>14.741.784,73</b>	<b>1.447.982,04</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES</b>

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.902,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10420027	0,00	136,58	57.765,93	TRANSF REDE HEMO P HGG RATEIO SEDE 03/23
	24804	10420028	0,00	8,89	57.757,04	TRANSF TELECONSULTA P HGG RATEIO SEDE 03/2023
	24804	10420029	0,00	92,84	57.664,20	TRANSF CSC P HGG DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2023
08/05/2023	24561	10343519	71,12	0,00	57.735,32	RATEIO - TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24561	10343520	71,12	0,00	57.806,44	TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24561	10343521	42,30	0,00	57.848,74	RATEIO -TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24561	10343522	1,27	0,00	57.850,01	RATEIO -TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS IR MV NF 204
	24804	10420038	0,00	1,27	57.848,74	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS IR MV NF 204
11/05/2023	24561	10341134	572,41	0,00	58.421,15	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24561	10341135	572,41	0,00	58.993,56	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24804	10420042	0,00	1.761,00	57.232,56	TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24804	10420043	0,00	340,48	56.892,08	TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24804	10420044	0,00	572,41	56.319,67	TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24804	10420045	0,00	572,41	55.747,26	TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24804	10420046	0,00	42,30	55.704,96	TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24804	10420047	0,00	71,12	55.633,84	TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24804	10420048	0,00	71,12	55.562,72	TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.902,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	24561	10341142	3.520,74	0,00	59.083,46	TRANSF TCT P/ HGG - DEVOL TRANSF INCOR- RESC THALI
	24804	10420051	0,00	3.520,74	55.562,72	TRANSF TCT P/ HGG - DEVOL TRANSF INCOR- RESC THALI
	24804	10420052	0,00	7.228,90	48.333,82	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22
	24804	10420053	0,00	4,21	48.329,61	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22
22/05/2023	24804	10420058	0,00	9.516,81	38.812,80	TRANSF CSC P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO RAF
	24804	10420059	0,00	4.364,30	34.448,50	TRANSF CSC P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO HER
25/05/2023	24804	10420063	0,00	675,00	33.773,50	TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM NUB
	24804	10420064	0,00	675,00	33.098,50	TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM JOS
	24804	10420065	0,00	675,00	32.423,50	TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM LUC
31/05/2023	24561	10327578	4,21	0,00	32.427,71	RATEIO - RESSARC. PARCIAL JUROS - PIS
	24572	10329688	9.516,81	0,00	41.944,52	RATEIO - TRANSFERÊNCIA RAFAEL VIEIRA HGG P/ CSC
	24572	10329689	4.364,30	0,00	46.308,82	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ERIKA SOARES TELECONSULTA P/ CSC
	24561	10341136	675,00	0,00	46.983,82	TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM JOS
	24561	10341137	675,00	0,00	47.658,82	TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM LUC
	24561	10341138	675,00	0,00	48.333,82	TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM NUB
	24561	10341139	340,48	0,00	48.674,30	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24561	10341140	1.761,00	0,00	50.435,30	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24561	10341141	92,84	0,00	50.528,14	RATEIO TRANSF CSC P HGG DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2023
	24572	10341945	7.228,90	0,00	57.757,04	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22
			<b>30.184,91</b>	<b>30.330,38</b>	<b>57.757,04</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24490	10290954	106,03	0,00	918.172,20	NOTA DE DOACAO Nº 20112782 SÉRIE
04/05/2023	24804	10420465	8.000,00	0,00	926.172,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 77126
05/05/2023	24490	10290949	59.671,50	0,00	985.843,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24804	10420426	29.208,00	0,00	1.015.051,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740
06/05/2023	24804	10420427	28.240,00	0,00	1.043.291,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 492250
	24804	10420504	23.700,00	0,00	1.066.991,70	REF. A COMPRA/SERV. DE C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 1672
08/05/2023	24804	10420515	1.792,00	0,00	1.068.783,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64170
09/05/2023	24804	10420276	4.553,50	0,00	1.073.337,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 79661
	24804	10420506	567,36	0,00	1.073.904,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718378

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2023	24804	10420363	152,00	0,00	1.074.056,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 236
	24804	10420452	104,40	0,00	1.074.160,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13750
	24804	10420533	840,00	0,00	1.075.000,96	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23083
11/05/2023	24804	10420198	2.587,50	0,00	1.077.588,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32606
	24804	10420231	2.194,39	0,00	1.079.782,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 504146
12/05/2023	24490	10290948	44.812,11	0,00	1.124.594,96	NOTA DE DOACAO Nº 424542 SÉRIE
	24490	10290950	54.556,80	0,00	1.179.151,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24490	10290957	730,46	0,00	1.179.882,22	NOTA DE DOACAO Nº 424543 SÉRIE
	24804	10420207	11.162,80	0,00	1.191.045,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28370
	24804	10420254	19.445,00	0,00	1.210.490,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64582
	24804	10420256	427,84	0,00	1.210.917,86	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 59115
	24804	10420259	1.138,00	0,00	1.212.055,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88818
	24804	10420282	5.442,12	0,00	1.217.497,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 376048
	24804	10420283	1.312,96	0,00	1.218.810,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 467237
	24804	10420306	2.189,00	0,00	1.220.999,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1957
	24804	10420345	9.165,40	0,00	1.230.165,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8239
	24804	10420346	7.188,43	0,00	1.237.353,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13765
	24804	10420396	519,00	0,00	1.237.872,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13096
	24804	10420488	123,84	0,00	1.237.996,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230661
13/05/2023	24490	10290943	3.476,00	0,00	1.241.472,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24490	10290944	3.358,00	0,00	1.244.830,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24490	10290945	3.464,61	0,00	1.248.295,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24490	10290958	110,00	0,00	1.248.405,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/05/2023	24804	10420228	1.950,50	0,00	1.250.355,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50741
	24804	10420302	4.122,04	0,00	1.254.477,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230811
	24804	10420344	26.732,00	0,00	1.281.209,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 159523
	24804	10420358	9.700,00	0,00	1.290.909,76	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206
	24804	10420362	2.707,12	0,00	1.293.616,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16948
	24804	10420386	3.120,50	0,00	1.296.737,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66756
	24804	10420397	56.480,00	0,00	1.353.217,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 494310
	24804	10420398	20.448,00	0,00	1.373.665,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1730003
	24804	10420482	920,00	0,00	1.374.585,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 105628

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24804	10420492	41.114,75	0,00	1.415.700,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721485
	24804	10420495	22.730,60	0,00	1.438.430,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996058
	24804	10420532	4.380,00	0,00	1.442.810,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1730006
	24804	10420536	18.700,53	0,00	1.461.511,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721546
16/05/2023	24804	10420184	355,00	0,00	1.461.866,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85552
	24804	10420199	418,70	0,00	1.462.284,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2433
	24804	10420200	1.260,00	0,00	1.463.544,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301991
	24804	10420206	2.633,55	0,00	1.466.178,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 697578
	24804	10420213	22.000,00	0,00	1.488.178,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32659
	24804	10420242	8.101,61	0,00	1.496.280,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39920
	24804	10420258	3.585,00	0,00	1.499.865,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 288960
	24804	10420296	13.104,00	0,00	1.512.969,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64725
	24804	10420308	7.829,37	0,00	1.520.798,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 236826
	24804	10420341	373,70	0,00	1.521.172,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 758997
	24804	10420485	3.010,95	0,00	1.524.183,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4318
	24804	10420534	1.575,00	0,00	1.525.758,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 46097
	24804	10420562	23.759,00	0,00	1.549.517,14	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1114
17/05/2023	24490	10290956	44.327,40	0,00	1.593.844,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24804	10420229	1.516,95	0,00	1.595.361,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 123689
	24804	10420230	16.275,00	0,00	1.611.636,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85779
	24804	10420234	165,85	0,00	1.611.802,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7804854
	24804	10420236	142,93	0,00	1.611.945,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7804884
	24804	10420243	322,53	0,00	1.612.267,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13782
	24804	10420292	38,58	0,00	1.612.306,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 760092
	24804	10420343	1.674,42	0,00	1.613.980,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 63929
	24804	10420429	3.163,50	0,00	1.617.144,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 927136
18/05/2023	24804	10420209	30.420,00	0,00	1.647.564,30	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1125
	24804	10420233	14.763,82	0,00	1.662.328,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 506139
	24804	10420250	3.876,00	0,00	1.666.204,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7859
	24804	10420340	6.072,36	0,00	1.672.276,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 139084

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24804	10420355	9.992,00	0,00	1.682.268,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 6453
	24804	10420454	1.325,00	0,00	1.683.593,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 123691
	24804	10420546	558,00	0,00	1.684.151,48	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 17346
19/05/2023	24804	10420190	65,44	0,00	1.684.216,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 762005
	24804	10420220	4.106,40	0,00	1.688.323,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2992
	24804	10420247	1.112,16	0,00	1.689.435,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2991
	24804	10420290	1.400,00	0,00	1.690.835,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173098
	24804	10420297	4.340,00	0,00	1.695.175,48	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231
	24804	10420357	794,40	0,00	1.695.969,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2990
	24804	10420381	2.888,05	0,00	1.698.857,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 244811
	24804	10420436	41,58	0,00	1.698.899,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 762209
	24804	10420519	210,63	0,00	1.699.110,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 762247
22/05/2023	24804	10420249	1.467,22	0,00	1.700.577,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4788
	24804	10420331	2.406,50	0,00	1.702.983,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32824
	24804	10420342	1.148,55	0,00	1.704.132,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724086
	24804	10420383	507,89	0,00	1.704.640,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 40286
	24804	10420449	10.051,20	0,00	1.714.691,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28414
	24804	10420490	6.675,00	0,00	1.721.366,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160382
	24804	10420538	56,00	0,00	1.721.422,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13789
23/05/2023	24490	10290952	140,34	0,00	1.721.562,84	NOTA DE DOACAO Nº 20380335 SÉRIE
	24490	10290955	65,69	0,00	1.721.628,53	NOTA DE DOACAO Nº 20380335 SÉRIE
	24804	10420248	7.884,00	0,00	1.729.512,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1731716
	24804	10420257	273,00	0,00	1.729.785,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16272
	24804	10420312	42,90	0,00	1.729.828,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 764319
	24804	10420313	19.107,00	0,00	1.748.935,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40129
	24804	10420388	2.436,00	0,00	1.751.371,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40357
24/05/2023	24804	10420183	1.755,50	0,00	1.753.126,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929788
	24804	10420205	44,00	0,00	1.753.170,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 92378
25/05/2023	24804	10420428	11.898,00	0,00	1.765.068,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 104877
	24804	10420540	6.636,00	0,00	1.771.704,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93387
26/05/2023	24804	10420378	1.960,00	0,00	1.773.664,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93821
	24804	10420526	16.644,00	0,00	1.790.308,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1732326



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2023	24804	10420468	3.540,00	0,00	1.793.848,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 1840
30/05/2023	24490	10290947	54.091,84	0,00	1.847.940,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24490	10290951	216,75	0,00	1.848.157,52	NOTA DE DOACAO Nº 39526 SÉRIE 1
	24804	10420235	19.107,00	0,00	1.867.264,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40268
	24804	10420377	7.416,00	0,00	1.874.680,52	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2042
31/05/2023	24491	10291014	0,00	816.916,12	1.057.764,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291015	0,00	390,00	1.057.374,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.13205
	24491	10291016	0,00	995,60	1.056.378,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.1716449
	24491	10291017	0,00	202,50	1.056.176,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.39534
	24491	10291018	0,00	1.755,50	1.054.420,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.929678
	24491	10291020	19,03	0,00	1.054.439,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291021	0,59	0,00	1.054.440,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291022	0,00	131,08	1.054.309,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291026	0,00	13,82	1.054.295,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291027	0,08	0,00	1.054.295,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291028	1,23	0,00	1.054.296,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291029	75,36	0,00	1.054.372,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291030	0,00	3,66	1.054.368,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291031	8,13	0,00	1.054.376,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291034	0,00	0,46	1.054.376,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291036	0,00	121,73	1.054.254,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291037	1,10	0,00	1.054.255,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291039	6,79	0,00	1.054.262,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291040	0,00	566,06	1.053.696,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291041	0,00	24,35	1.053.671,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291042	21,22	0,00	1.053.693,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291043	7,89	0,00	1.053.701,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291045	0,00	25,58	1.053.675,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291051	7,01	0,00	1.053.682,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291053	2,27	0,00	1.053.684,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291054	0,26	0,00	1.053.685,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291060	1,51	0,00	1.053.686,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291066	4,28	0,00	1.053.690,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291068	0,00	0,94	1.053.689,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291069	0,00	21,83	1.053.668,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291070	3,05	0,00	1.053.671,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291074	5,30	0,00	1.053.676,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291075	3,75	0,00	1.053.680,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291080	1,76	0,00	1.053.681,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291084	1,04	0,00	1.053.682,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291086	0,00	7,76	1.053.675,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291087	0,00	0,52	1.053.674,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291089	6,75	0,00	1.053.681,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291096	0,50	0,00	1.053.681,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291097	6,21	0,00	1.053.688,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291098	2,37	0,00	1.053.690,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291099	0,00	11,53	1.053.678,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291102	7,64	0,00	1.053.686,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291103	0,00	0,56	1.053.686,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291104	0,29	0,00	1.053.686,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291106	3,85	0,00	1.053.690,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291107	0,00	4,28	1.053.685,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291109	2,36	0,00	1.053.688,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291110	0,04	0,00	1.053.688,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291112	7,56	0,00	1.053.695,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291113	0,00	2,05	1.053.693,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291118	0,05	0,00	1.053.693,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291119	0,00	0,02	1.053.693,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291120	3,82	0,00	1.053.697,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291121	0,93	0,00	1.053.698,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291122	270,36	0,00	1.053.968,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291125	0,00	24,60	1.053.944,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291126	0,00	24,50	1.053.919,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291133	0,03	0,00	1.053.919,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291135	0,00	0,75	1.053.919,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291136	0,00	91,45	1.053.827,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291137	35,44	0,00	1.053.863,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291138	0,00	0,14	1.053.862,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291140	3,70	0,00	1.053.866,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291142	15,07	0,00	1.053.881,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291144	0,00	2,19	1.053.879,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291145	14,29	0,00	1.053.893,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291146	0,00	18,21	1.053.875,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291147	0,00	0,69	1.053.874,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291152	111,76	0,00	1.053.986,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291153	0,00	3,56	1.053.983,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291154	159,01	0,00	1.054.142,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291155	0,48	0,00	1.054.142,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291156	0,05	0,00	1.054.142,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291157	0,00	0,76	1.054.141,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291159	0,46	0,00	1.054.142,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291161	0,00	324,68	1.053.817,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291162	0,00	0,03	1.053.817,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291165	0,00	0,61	1.053.817,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291167	0,16	0,00	1.053.817,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291171	0,00	2.036,91	1.051.780,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291172	1,94	0,00	1.051.782,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291175	0,59	0,00	1.051.782,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291176	16,83	0,00	1.051.799,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291178	61,01	0,00	1.051.860,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291180	1,33	0,00	1.051.862,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291182	19,35	0,00	1.051.881,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291184	0,00	9,39	1.051.871,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291186	0,00	44,25	1.051.827,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291191	4,36	0,00	1.051.832,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291193	5,67	0,00	1.051.837,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291197	0,00	1,88	1.051.835,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291201	0,00	0,85	1.051.835,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291202	368,24	0,00	1.052.203,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291203	3,65	0,00	1.052.206,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291204	0,00	1,52	1.052.205,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291205	0,00	89,16	1.052.116,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291207	0,00	27,39	1.052.088,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291212	0,00	1,05	1.052.087,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291213	0,00	81,49	1.052.006,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291220	0,61	0,00	1.052.006,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291224	0,27	0,00	1.052.007,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291226	47,51	0,00	1.052.054,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291228	0,00	20,82	1.052.033,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291229	306,38	0,00	1.052.340,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291230	1,82	0,00	1.052.342,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291232	0,00	0,28	1.052.341,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291233	0,13	0,00	1.052.341,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291234	0,00	647,62	1.051.694,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291235	18,84	0,00	1.051.713,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291236	0,00	56,65	1.051.656,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291237	0,00	4,60	1.051.651,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291241	0,47	0,00	1.051.652,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291242	0,00	14,86	1.051.637,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291243	0,00	16,90	1.051.620,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291245	0,00	72,64	1.051.547,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291246	86,62	0,00	1.051.634,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291249	7,89	0,00	1.051.642,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291250	49,44	0,00	1.051.691,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291253	3,32	0,00	1.051.695,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291254	0,00	12,56	1.051.682,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291255	3,71	0,00	1.051.686,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291256	1,02	0,00	1.051.687,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291264	0,00	1,15	1.051.686,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291265	0,00	0,94	1.051.685,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291267	0,00	0,28	1.051.685,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291269	0,00	12,25	1.051.672,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291272	0,00	17,61	1.051.655,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291275	452,76	0,00	1.052.107,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291278	14,61	0,00	1.052.122,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291279	0,00	0,07	1.052.122,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291280	8,78	0,00	1.052.131,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291281	3,14	0,00	1.052.134,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291282	0,07	0,00	1.052.134,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291285	1,70	0,00	1.052.136,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291286	1.230,81	0,00	1.053.366,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291288	0,00	18,15	1.053.348,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291291	0,00	79,54	1.053.269,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291295	98,06	0,00	1.053.367,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291296	0,00	3,56	1.053.363,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291299	95,99	0,00	1.053.459,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291301	0,00	16,11	1.053.443,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291302	0,00	0,89	1.053.442,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291303	0,31	0,00	1.053.443,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291305	3,60	0,00	1.053.446,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291307	0,00	0,60	1.053.446,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291309	2,91	0,00	1.053.449,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291313	0,37	0,00	1.053.449,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291315	0,00	1,95	1.053.447,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291316	0,00	92,09	1.053.355,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291319	0,00	0,01	1.053.355,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291320	2,74	0,00	1.053.358,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291321	0,15	0,00	1.053.358,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291322	0,36	0,00	1.053.358,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291330	36,51	0,00	1.053.395,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291331	0,00	0,21	1.053.394,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291334	0,70	0,00	1.053.395,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291336	186,85	0,00	1.053.582,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291343	0,07	0,00	1.053.582,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291345	0,00	0,03	1.053.582,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291347	0,00	177,92	1.053.404,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291348	237,47	0,00	1.053.642,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291350	0,00	30,21	1.053.611,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291351	0,00	121,11	1.053.490,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291352	0,00	1,34	1.053.489,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291353	0,09	0,00	1.053.489,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291358	46,92	0,00	1.053.536,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291359	97,40	0,00	1.053.633,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291360	0,00	0,73	1.053.633,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291365	0,00	1,57	1.053.631,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291370	0,00	0,12	1.053.631,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291371	0,00	0,37	1.053.630,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291373	3,09	0,00	1.053.634,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291374	3,23	0,00	1.053.637,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291376	0,81	0,00	1.053.638,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291378	0,00	3,90	1.053.634,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291381	0,38	0,00	1.053.634,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291382	0,07	0,00	1.053.634,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291384	39,95	0,00	1.053.674,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291386	10,25	0,00	1.053.684,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291387	117,18	0,00	1.053.802,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291388	0,00	3,16	1.053.798,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291389	15,16	0,00	1.053.814,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291391	44,79	0,00	1.053.858,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291392	81,49	0,00	1.053.940,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291393	0,28	0,00	1.053.940,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291394	7,77	0,00	1.053.948,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291395	18,15	0,00	1.053.966,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291396	229,56	0,00	1.054.196,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291397	0,00	4,88	1.054.191,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291398	0,00	16,94	1.054.174,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291399	2,03	0,00	1.054.176,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291400	0,00	2,37	1.054.173,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291401	0,00	0,96	1.054.172,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291402	1.177,20	0,00	1.055.350,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291403	0,13	0,00	1.055.350,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291404	37,44	0,00	1.055.387,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291406	9,10	0,00	1.055.396,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291407	0,00	16,24	1.055.380,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291408	162,69	0,00	1.055.543,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291409	0,00	25,27	1.055.518,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291410	1,52	0,00	1.055.519,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291411	59,11	0,00	1.055.578,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291413	1,18	0,00	1.055.579,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291414	6,28	0,00	1.055.586,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291416	28,73	0,00	1.055.614,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291417	0,00	14,36	1.055.600,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291418	1,34	0,00	1.055.601,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291419	1,02	0,00	1.055.602,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291421	0,91	0,00	1.055.603,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291422	35,58	0,00	1.055.639,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291423	5,44	0,00	1.055.644,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291425	2,40	0,00	1.055.647,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291426	0,00	0,13	1.055.647,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291427	6,53	0,00	1.055.653,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291428	0,00	0,26	1.055.653,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291430	174,46	0,00	1.055.827,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291431	0,00	2,57	1.055.825,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291432	15,76	0,00	1.055.840,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291433	4,07	0,00	1.055.845,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291435	3,56	0,00	1.055.848,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291436	19,85	0,00	1.055.868,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291437	3,10	0,00	1.055.871,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291438	2,76	0,00	1.055.874,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291439	0,00	0,50	1.055.873,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291440	129,35	0,00	1.056.003,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291441	3,55	0,00	1.056.006,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291442	0,30	0,00	1.056.006,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291443	0,00	3,85	1.056.003,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291444	44,36	0,00	1.056.047,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291445	0,00	1,99	1.056.045,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291446	0,30	0,00	1.056.045,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291447	86,84	0,00	1.056.132,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291448	0,00	9,66	1.056.122,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291449	2,64	0,00	1.056.125,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291451	1,45	0,00	1.056.127,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291452	2,67	0,00	1.056.129,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291453	0,00	0,48	1.056.129,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291454	0,52	0,00	1.056.129,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291455	0,00	0,09	1.056.129,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291457	0,59	0,00	1.056.130,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291458	0,03	0,00	1.056.130,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291459	6,36	0,00	1.056.136,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291460	0,00	6,36	1.056.130,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291462	29,83	0,00	1.056.160,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291463	35,18	0,00	1.056.195,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291464	6,95	0,00	1.056.202,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291465	3,60	0,00	1.056.205,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291466	0,21	0,00	1.056.206,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291467	0,00	5,09	1.056.200,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291468	0,17	0,00	1.056.201,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291469	2.036,91	0,00	1.058.238,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291470	28,89	0,00	1.058.266,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291471	0,00	4,81	1.058.262,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291472	0,00	3,10	1.058.259,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291473	80,68	0,00	1.058.339,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291474	0,85	0,00	1.058.340,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291475	0,27	0,00	1.058.340,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291476	0,91	0,00	1.058.341,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291477	0,00	7,08	1.058.334,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291478	1,95	0,00	1.058.336,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291479	575,89	0,00	1.058.912,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291480	101,49	0,00	1.059.014,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291481	0,00	3,98	1.059.010,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291482	0,86	0,00	1.059.010,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291484	8,06	0,00	1.059.018,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291485	0,00	0,59	1.059.018,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291486	7,94	0,00	1.059.026,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291487	0,60	0,00	1.059.026,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291488	1,55	0,00	1.059.028,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291489	0,00	0,93	1.059.027,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291490	1,89	0,00	1.059.029,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291492	35,10	0,00	1.059.064,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291493	0,00	3,09	1.059.061,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291494	0,00	0,73	1.059.060,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291495	0,00	0,87	1.059.059,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291496	0,25	0,00	1.059.060,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291498	14,86	0,00	1.059.074,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291499	757,75	0,00	1.059.832,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291500	0,00	15,62	1.059.817,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291501	0,00	32,30	1.059.784,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291502	6,50	0,00	1.059.791,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291503	0,00	0,31	1.059.790,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291504	0,27	0,00	1.059.791,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291505	4,28	0,00	1.059.795,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291506	161,57	0,00	1.059.957,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291507	8,92	0,00	1.059.965,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291508	11,48	0,00	1.059.977,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291509	0,27	0,00	1.059.977,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291511	11,65	0,00	1.059.989,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291512	0,00	0,97	1.059.988,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291513	1,15	0,00	1.059.989,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291514	10,40	0,00	1.059.999,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291515	0,00	0,70	1.059.999,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291516	9,03	0,00	1.060.008,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291517	0,00	0,47	1.060.007,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291518	61,96	0,00	1.060.069,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291519	0,00	3,26	1.060.066,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291520	0,00	2,39	1.060.064,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291521	1,33	0,00	1.060.065,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291522	0,00	34,90	1.060.030,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291523	0,56	0,00	1.060.031,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291524	0,32	0,00	1.060.031,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291526	0,74	0,00	1.060.032,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291527	0,95	0,00	1.060.033,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291530	852,00	0,00	1.060.885,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291531	0,00	3,73	1.060.881,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291533	2,40	0,00	1.060.883,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291535	1,05	0,00	1.060.884,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291536	0,00	90,22	1.060.794,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291537	9,81	0,00	1.060.804,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291539	3,83	0,00	1.060.808,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291540	58,30	0,00	1.060.866,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291541	116,61	0,00	1.060.983,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291542	34,14	0,00	1.061.017,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291543	0,94	0,00	1.061.018,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291544	295,73	0,00	1.061.314,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291545	0,00	0,05	1.061.313,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291546	38,00	0,00	1.061.351,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291547	9,64	0,00	1.061.361,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291549	0,00	2,26	1.061.359,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291550	0,00	19,03	1.061.340,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291551	0,00	6,07	1.061.334,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291552	1,23	0,00	1.061.335,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291553	0,69	0,00	1.061.336,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291554	0,00	14,29	1.061.321,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291555	33,41	0,00	1.061.355,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291556	0,00	3,05	1.061.352,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291557	1,75	0,00	1.061.353,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291558	0,00	0,04	1.061.353,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291559	16,41	0,00	1.061.370,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291560	1,08	0,00	1.061.371,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291561	0,00	0,50	1.061.370,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291562	180,27	0,00	1.061.551,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291563	0,00	4,73	1.061.546,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291564	9,40	0,00	1.061.555,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291565	0,00	4,70	1.061.551,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291566	15,21	0,00	1.061.566,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291567	3,12	0,00	1.061.569,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291568	0,00	0,61	1.061.568,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291569	1,77	0,00	1.061.570,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291570	44,25	0,00	1.061.614,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291571	0,16	0,00	1.061.615,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291572	1,63	0,00	1.061.616,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291573	3,66	0,00	1.061.620,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291574	12,50	0,00	1.061.632,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291575	0,89	0,00	1.061.633,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291578	1,46	0,00	1.061.635,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291579	7,76	0,00	1.061.642,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291580	4,94	0,00	1.061.647,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291581	40,05	0,00	1.061.687,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291583	27,41	0,00	1.061.715,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291584	0,00	1,04	1.061.714,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291585	2,88	0,00	1.061.717,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291586	9,81	0,00	1.061.727,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291587	0,60	0,00	1.061.727,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291588	0,58	0,00	1.061.728,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291589	43,19	0,00	1.061.771,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291590	27,39	0,00	1.061.798,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291591	65,06	0,00	1.061.863,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291593	87,91	0,00	1.061.951,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291594	0,00	0,25	1.061.951,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291595	29,50	0,00	1.061.980,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291596	0,00	1,74	1.061.979,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291598	0,40	0,00	1.061.979,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291599	1,36	0,00	1.061.981,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291600	0,00	0,37	1.061.980,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291601	3,33	0,00	1.061.983,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291602	0,00	2,74	1.061.981,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291603	0,35	0,00	1.061.981,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291605	0,00	0,18	1.061.981,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291606	30,21	0,00	1.062.011,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291607	22,02	0,00	1.062.033,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291608	280,69	0,00	1.062.314,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291609	0,00	2,44	1.062.311,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291611	5,29	0,00	1.062.317,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291612	0,00	5,29	1.062.311,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291613	0,52	0,00	1.062.312,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291614	1,98	0,00	1.062.314,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291615	0,00	0,66	1.062.313,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291616	0,95	0,00	1.062.314,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291617	0,46	0,00	1.062.315,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291618	3,18	0,00	1.062.318,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291619	0,00	1,17	1.062.317,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291620	25,15	0,00	1.062.342,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291621	35,75	0,00	1.062.378,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291622	199,41	0,00	1.062.577,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291623	0,00	21,46	1.062.555,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291624	0,00	33,88	1.062.522,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291625	13,48	0,00	1.062.535,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291626	0,00	10,77	1.062.524,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291627	42,63	0,00	1.062.567,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291628	4,11	0,00	1.062.571,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291629	0,00	0,16	1.062.571,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291630	3,89	0,00	1.062.575,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291631	0,00	1,01	1.062.574,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291632	586,26	0,00	1.063.160,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291634	0,00	0,68	1.063.159,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291636	0,64	0,00	1.063.160,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291637	0,47	0,00	1.063.160,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291638	76,47	0,00	1.063.237,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291639	0,00	6,65	1.063.230,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291640	0,15	0,00	1.063.230,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291641	2,01	0,00	1.063.232,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291642	0,89	0,00	1.063.233,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291643	71,60	0,00	1.063.305,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291644	0,00	6,55	1.063.298,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291645	24,50	0,00	1.063.323,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291646	12,56	0,00	1.063.335,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291647	0,92	0,00	1.063.336,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291649	1,45	0,00	1.063.338,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291650	0,00	0,08	1.063.338,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291651	3,68	0,00	1.063.341,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291652	24,60	0,00	1.063.366,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291653	0,28	0,00	1.063.366,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291655	23,34	0,00	1.063.390,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291656	5,25	0,00	1.063.395,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291657	0,03	0,00	1.063.395,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291658	391,93	0,00	1.063.787,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291659	0,00	0,05	1.063.787,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291660	9,96	0,00	1.063.797,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291661	0,00	4,98	1.063.792,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291663	0,00	2,00	1.063.790,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291665	5,26	0,00	1.063.795,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291666	0,00	0,46	1.063.795,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291667	22,01	0,00	1.063.817,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291668	1,88	0,00	1.063.818,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291669	225,01	0,00	1.064.043,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291670	647,62	0,00	1.064.691,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291671	15,81	0,00	1.064.707,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291672	0,00	1,70	1.064.705,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291674	1,00	0,00	1.064.706,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291675	0,76	0,00	1.064.707,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291676	19,52	0,00	1.064.726,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291679	0,44	0,00	1.064.727,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291681	144,96	0,00	1.064.872,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291682	131,08	0,00	1.065.003,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291683	11,41	0,00	1.065.014,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291685	424,13	0,00	1.065.439,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291686	0,00	6,73	1.065.432,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291687	0,00	61,01	1.065.371,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291688	261,10	0,00	1.065.632,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291689	0,00	111,76	1.065.520,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291692	2,80	0,00	1.065.523,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291694	3,87	0,00	1.065.527,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291696	293,26	0,00	1.065.820,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291697	0,00	5,40	1.065.815,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291698	12,00	0,00	1.065.827,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291699	261,48	0,00	1.066.088,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291700	22,77	0,00	1.066.111,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291701	0,00	14,61	1.066.096,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291702	522,04	0,00	1.066.618,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291703	1,57	0,00	1.066.620,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291704	0,58	0,00	1.066.620,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291705	257,80	0,00	1.066.878,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291706	5,51	0,00	1.066.884,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291707	0,00	0,15	1.066.884,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291708	0,00	3,15	1.066.880,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291709	1,09	0,00	1.066.882,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291710	2,24	0,00	1.066.884,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291713	14,07	0,00	1.066.898,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291714	0,00	3,69	1.066.894,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291715	148,02	0,00	1.067.042,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291717	212,87	0,00	1.067.255,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291718	0,00	0,57	1.067.255,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291719	19,27	0,00	1.067.274,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291720	0,00	1,94	1.067.272,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291721	1,28	0,00	1.067.273,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291722	114,46	0,00	1.067.388,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291723	0,00	2,83	1.067.385,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291724	0,00	45,84	1.067.339,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291725	1,75	0,00	1.067.341,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291726	0,01	0,00	1.067.341,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291727	2,21	0,00	1.067.343,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291728	0,00	2,21	1.067.341,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291729	0,00	237,47	1.067.103,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291730	1,35	0,00	1.067.105,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291731	62,37	0,00	1.067.167,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291732	0,00	18,71	1.067.148,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291733	41,57	0,00	1.067.190,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291734	1,57	0,00	1.067.191,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291735	0,00	0,67	1.067.191,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291736	31,50	0,00	1.067.222,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291737	17,78	0,00	1.067.240,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291738	20,95	0,00	1.067.261,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291739	0,83	0,00	1.067.262,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291740	3,58	0,00	1.067.265,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291741	219,00	0,00	1.067.484,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291742	0,00	0,03	1.067.484,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291743	0,42	0,00	1.067.485,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291744	1,21	0,00	1.067.486,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291745	0,00	0,07	1.067.486,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291746	9,66	0,00	1.067.496,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291747	0,00	2,52	1.067.493,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291748	0,00	29.504,94	1.037.988,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291749	190,99	0,00	1.038.179,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291750	46,34	0,00	1.038.225,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291751	0,00	4,02	1.038.221,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291752	382,78	0,00	1.038.604,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291753	0,00	22,37	1.038.582,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291754	33,73	0,00	1.038.616,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291756	0,53	0,00	1.038.616,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291757	195,90	0,00	1.038.812,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291758	0,00	48,97	1.038.763,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291760	2,99	0,00	1.038.766,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291761	2,60	0,00	1.038.769,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291763	0,59	0,00	1.038.769,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291765	10,55	0,00	1.038.780,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291766	0,07	0,00	1.038.780,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291767	4,15	0,00	1.038.784,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291769	42,43	0,00	1.038.826,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291770	42,43	0,00	1.038.869,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291771	4,97	0,00	1.038.874,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291772	0,37	0,00	1.038.874,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291773	1.174,00	0,00	1.040.048,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291774	0,00	186,85	1.039.861,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291775	5,37	0,00	1.039.867,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291776	0,00	4,26	1.039.862,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291777	127,93	0,00	1.039.990,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291779	4,12	0,00	1.039.994,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291780	0,61	0,00	1.039.995,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291781	62,19	0,00	1.040.057,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291782	1.832,95	0,00	1.041.890,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291783	13,65	0,00	1.041.904,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291786	6,25	0,00	1.041.910,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291787	0,00	0,59	1.041.909,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291789	1,24	0,00	1.041.911,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291790	0,00	3,09	1.041.908,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291791	32,88	0,00	1.041.941,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291793	1,44	0,00	1.041.942,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291795	0,00	0,93	1.041.941,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291796	2,87	0,00	1.041.944,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291797	0,00	48,39	1.041.896,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291798	39,36	0,00	1.041.935,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291800	0,37	0,00	1.041.935,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291801	1,29	0,00	1.041.937,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291802	5,66	0,00	1.041.942,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291803	1,88	0,00	1.041.944,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291804	0,52	0,00	1.041.945,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291805	183,26	0,00	1.042.128,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291806	3,83	0,00	1.042.132,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291807	0,02	0,00	1.042.132,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291808	8,67	0,00	1.042.140,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291809	0,00	1,70	1.042.139,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291811	1,94	0,00	1.042.141,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291814	0,00	0,29	1.042.140,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291815	130,83	0,00	1.042.271,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291820	0,16	0,00	1.042.271,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291821	0,00	1,93	1.042.269,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291826	11,25	0,00	1.042.281,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291828	0,00	2,42	1.042.278,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291830	0,00	2,09	1.042.276,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291832	0,00	119,88	1.042.156,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291833	0,00	7,78	1.042.148,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291835	142,34	0,00	1.042.291,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291836	2,82	0,00	1.042.294,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291838	1,77	0,00	1.042.295,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291839	9,28	0,00	1.042.305,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291843	0,14	0,00	1.042.305,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291845	1,25	0,00	1.042.306,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291846	0,00	0,52	1.042.306,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291847	0,00	0,09	1.042.305,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291848	17,61	0,00	1.042.323,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291850	99,09	0,00	1.042.422,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291852	0,00	1,58	1.042.421,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291853	0,00	17,57	1.042.403,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291854	0,00	105,11	1.042.298,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291860	0,00	4,28	1.042.294,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291863	1,58	0,00	1.042.295,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291864	0,00	19,97	1.042.275,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291867	0,00	4,11	1.042.271,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291870	1,88	0,00	1.042.273,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291879	0,00	319,85	1.041.953,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291881	3,10	0,00	1.041.956,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291883	566,06	0,00	1.042.522,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291884	0,00	2,36	1.042.520,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291885	0,00	1,78	1.042.518,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291888	6,59	0,00	1.042.525,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291889	0,20	0,00	1.042.525,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291892	0,00	86,62	1.042.438,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291893	0,00	77,92	1.042.360,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291895	45,86	0,00	1.042.406,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291898	0,00	32,61	1.042.374,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291903	0,00	1,47	1.042.372,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291908	0,47	0,00	1.042.373,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291909	0,00	3,15	1.042.370,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291910	25,94	0,00	1.042.395,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291911	1,66	0,00	1.042.397,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291914	0,00	20,52	1.042.377,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291916	0,00	4,11	1.042.372,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291917	0,00	94,50	1.042.278,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291920	0,00	15,05	1.042.263,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291924	0,00	0,06	1.042.263,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291927	0,00	7,89	1.042.255,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291928	550,23	0,00	1.042.805,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291930	133,69	0,00	1.042.939,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291931	29,36	0,00	1.042.968,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291932	3,73	0,00	1.042.972,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291933	16,90	0,00	1.042.989,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291934	0,00	0,17	1.042.989,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291938	0,00	1,18	1.042.988,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291941	0,00	3,59	1.042.984,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291944	0,92	0,00	1.042.985,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291946	0,00	3,85	1.042.981,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291949	0,00	2,35	1.042.979,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291953	0,00	7,56	1.042.971,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291956	0,00	1,33	1.042.970,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291958	0,00	19,22	1.042.951,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291959	49,88	0,00	1.043.000,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291960	0,00	8,52	1.042.992,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291962	0,00	4,19	1.042.988,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291963	0,00	19,20	1.042.969,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291966	0,00	54,20	1.042.914,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291968	9,69	0,00	1.042.924,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291969	0,00	0,10	1.042.924,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291970	0,52	0,00	1.042.924,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291971	0,00	0,03	1.042.924,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291973	0,00	1,93	1.042.922,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291974	1,93	0,00	1.042.924,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291975	0,00	0,09	1.042.924,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291977	0,00	0,07	1.042.924,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291979	0,00	0,51	1.042.924,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291980	0,00	0,20	1.042.924,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291983	0,00	0,04	1.042.923,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291984	0,00	1,26	1.042.922,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291986	0,00	0,09	1.042.922,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291987	0,00	0,30	1.042.922,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291988	0,76	0,00	1.042.923,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291989	0,74	0,00	1.042.923,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291990	0,00	0,09	1.042.923,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291993	0,00	0,37	1.042.923,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291996	0,00	0,62	1.042.922,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291998	0,26	0,00	1.042.923,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291999	0,52	0,00	1.042.923,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292002	0,51	0,00	1.042.924,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292003	0,00	2,21	1.042.921,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292004	0,00	0,93	1.042.920,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292006	0,00	0,08	1.042.920,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292007	0,07	0,00	1.042.920,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292008	0,51	0,00	1.042.921,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292009	1,93	0,00	1.042.923,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292011	0,00	4,41	1.042.918,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292012	0,00	5,14	1.042.913,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292017	2,06	0,00	1.042.915,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292018	0,64	0,00	1.042.916,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292019	0,00	0,47	1.042.916,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292020	0,00	0,47	1.042.915,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292026	0,00	0,79	1.042.914,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292028	0,47	0,00	1.042.915,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292029	0,00	1,25	1.042.913,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292074	0,00	15,58	1.042.898,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292075	0,00	0,04	1.042.898,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292080	0,00	0,22	1.042.898,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292083	0,00	0,05	1.042.898,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292086	0,04	0,00	1.042.898,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292089	0,26	0,00	1.042.898,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292090	0,00	2,78	1.042.895,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292094	0,00	0,35	1.042.895,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292095	0,00	0,64	1.042.894,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292098	0,00	0,17	1.042.894,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292099	0,00	1,23	1.042.893,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292100	1,33	0,00	1.042.894,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292101	0,00	0,05	1.042.894,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292102	0,00	0,05	1.042.894,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292104	0,00	0,05	1.042.894,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292106	0,00	2,78	1.042.891,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292107	0,81	0,00	1.042.892,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292110	0,00	0,16	1.042.892,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292111	0,00	0,92	1.042.891,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292112	0,00	0,15	1.042.891,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292113	0,66	0,00	1.042.891,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292115	0,04	0,00	1.042.891,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292118	0,26	0,00	1.042.892,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292119	0,00	1,23	1.042.890,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292120	0,00	0,08	1.042.890,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292121	2,59	0,00	1.042.893,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292124	2,21	0,00	1.042.895,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292127	0,00	0,04	1.042.895,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292128	0,00	1,01	1.042.894,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292129	0,00	0,05	1.042.894,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292132	0,00	1,80	1.042.892,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292134	0,00	2,41	1.042.890,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292135	0,00	0,17	1.042.890,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292136	0,01	0,00	1.042.890,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292138	0,00	0,14	1.042.890,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292144	0,31	0,00	1.042.890,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292145	0,00	0,35	1.042.890,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292147	0,00	0,11	1.042.889,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292148	0,00	0,17	1.042.889,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292149	0,00	0,08	1.042.889,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292150	0,01	0,00	1.042.889,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292153	0,10	0,00	1.042.889,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292155	1,32	0,00	1.042.891,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292157	0,00	0,18	1.042.890,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292159	0,00	0,38	1.042.890,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292160	2,59	0,00	1.042.893,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292163	0,30	0,00	1.042.893,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292167	0,00	0,76	1.042.892,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292168	0,00	1,77	1.042.890,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292169	0,00	0,04	1.042.890,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292171	2,73	0,00	1.042.893,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292172	0,31	0,00	1.042.893,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292173	0,00	1,54	1.042.892,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292177	0,31	0,00	1.042.892,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292178	0,00	0,16	1.042.892,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292183	0,00	0,40	1.042.892,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292188	0,00	0,32	1.042.891,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292190	0,00	0,06	1.042.891,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292191	0,00	1,80	1.042.889,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292194	0,00	0,18	1.042.889,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292195	0,33	0,00	1.042.890,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292198	0,00	0,09	1.042.889,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292199	0,31	0,00	1.042.890,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292200	0,00	0,11	1.042.890,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292201	0,52	0,00	1.042.890,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292205	3,99	0,00	1.042.894,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292206	0,00	1,26	1.042.893,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292207	0,66	0,00	1.042.894,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292208	0,00	0,20	1.042.893,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292209	0,00	2,15	1.042.891,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292210	0,00	0,15	1.042.891,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292211	0,00	0,43	1.042.891,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292213	0,00	0,90	1.042.890,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292214	0,00	0,20	1.042.890,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292215	0,07	0,00	1.042.890,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292219	0,00	0,62	1.042.889,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292220	0,31	0,00	1.042.889,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292223	0,00	0,16	1.042.889,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292227	0,00	0,04	1.042.889,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292229	0,01	0,00	1.042.889,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292231	0,00	0,35	1.042.889,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292233	0,00	1,80	1.042.887,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292234	0,10	0,00	1.042.887,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292238	0,00	0,29	1.042.887,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292240	0,00	0,30	1.042.886,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292241	0,00	0,62	1.042.886,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292242	0,00	0,05	1.042.886,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292244	0,00	0,07	1.042.886,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292245	0,00	0,32	1.042.885,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292246	0,15	0,00	1.042.886,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292250	0,00	0,09	1.042.885,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292256	0,16	0,00	1.042.886,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292257	0,00	0,05	1.042.886,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292261	9,03	0,00	1.042.895,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292263	1,25	0,00	1.042.896,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292265	0,00	1,52	1.042.894,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292266	0,00	0,16	1.042.894,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292267	0,00	1,23	1.042.893,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292268	0,00	0,10	1.042.893,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292269	1,99	0,00	1.042.895,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292270	0,00	57,51	1.042.837,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292271	31,35	0,00	1.042.869,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292278	0,26	0,00	1.042.869,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292280	0,00	0,44	1.042.869,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292281	0,08	0,00	1.042.869,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292283	0,00	9,63	1.042.859,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292284	0,00	0,07	1.042.859,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292287	0,00	0,08	1.042.859,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292290	0,00	0,17	1.042.859,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292291	0,00	1,54	1.042.857,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292292	0,00	3,61	1.042.853,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292293	0,00	0,18	1.042.853,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292294	0,00	0,24	1.042.853,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292295	0,00	0,02	1.042.853,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292296	5,19	0,00	1.042.858,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292301	0,00	0,32	1.042.858,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292303	0,00	0,51	1.042.857,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292307	0,00	0,05	1.042.857,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292308	0,81	0,00	1.042.858,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292309	0,04	0,00	1.042.858,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292310	0,00	0,10	1.042.858,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292314	0,00	0,04	1.042.858,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292316	0,00	0,29	1.042.858,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292320	0,00	0,50	1.042.857,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292321	0,00	0,06	1.042.857,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292323	0,00	0,90	1.042.856,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292325	0,00	0,16	1.042.856,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292326	0,21	0,00	1.042.856,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292327	0,00	0,25	1.042.856,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292329	0,31	0,00	1.042.856,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292332	0,00	0,62	1.042.856,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292336	0,66	0,00	1.042.856,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292338	0,00	0,07	1.042.856,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292340	0,00	0,08	1.042.856,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292346	0,00	0,90	1.042.855,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292350	0,00	0,34	1.042.855,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292352	0,00	0,09	1.042.855,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292353	0,00	0,09	1.042.855,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292354	0,11	0,00	1.042.855,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292355	0,00	0,51	1.042.854,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292356	0,00	0,16	1.042.854,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292357	0,00	1,54	1.042.853,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292358	0,31	0,00	1.042.853,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292359	0,00	0,26	1.042.853,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292364	0,00	0,05	1.042.853,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292366	0,00	0,02	1.042.853,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292367	0,00	1,80	1.042.851,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292368	0,00	0,09	1.042.851,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292377	0,00	0,13	1.042.851,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292378	0,00	0,14	1.042.851,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292380	0,00	2,71	1.042.848,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292382	0,00	1,85	1.042.846,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292384	0,00	0,35	1.042.846,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292388	0,00	0,04	1.042.846,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292390	0,00	3,22	1.042.842,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292391	0,00	0,05	1.042.842,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292394	0,89	0,00	1.042.843,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292395	0,00	0,08	1.042.843,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292396	0,00	1,54	1.042.842,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292398	0,00	0,08	1.042.842,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292401	0,00	0,07	1.042.842,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292402	0,00	0,32	1.042.841,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292403	0,00	1,80	1.042.839,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292404	0,00	2,53	1.042.837,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292405	0,89	0,00	1.042.838,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292406	0,63	0,00	1.042.838,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292408	0,54	0,00	1.042.839,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292412	0,00	0,10	1.042.839,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292415	0,00	0,35	1.042.838,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292419	0,00	0,26	1.042.838,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292423	0,00	0,48	1.042.838,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292424	0,16	0,00	1.042.838,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292426	1,48	0,00	1.042.839,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292428	0,00	0,08	1.042.839,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292430	0,00	0,05	1.042.839,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292431	0,00	0,02	1.042.839,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292432	0,00	0,10	1.042.839,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292434	0,00	0,10	1.042.839,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292435	0,00	0,76	1.042.838,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292436	0,00	3,61	1.042.835,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292442	0,00	2,28	1.042.832,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292443	0,00	0,04	1.042.832,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292444	0,00	0,16	1.042.832,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292446	0,00	0,31	1.042.832,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292449	0,00	0,40	1.042.831,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292450	0,00	0,11	1.042.831,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292451	0,00	0,02	1.042.831,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292453	0,47	0,00	1.042.832,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292456	0,00	0,07	1.042.832,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292462	0,00	0,02	1.042.832,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292463	0,00	1,26	1.042.830,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292464	0,00	0,32	1.042.830,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292466	0,00	0,05	1.042.830,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292469	0,00	0,17	1.042.830,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 918.066,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24491	10292475	0,00	0,90	1.042.829,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20805	10295585	1.588,86	0,00	1.044.418,37 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - DEVOLUÇÃO
	24804	10420287	12.831,00	0,00	1.057.249,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65655
			<b>996.693,42</b>	<b>857.510,22</b>	<b>1.057.249,37</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24804	10420222	1.209,40	0,00	1.068.403,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76527
	24804	10420224	2.459,40	0,00	1.070.863,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76849
	24804	10420225	1.209,40	0,00	1.072.072,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76523
	24804	10420275	1.311,00	0,00	1.073.383,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583299
	24804	10420277	18.000,00	0,00	1.091.383,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33968
	24804	10420278	1.787,50	0,00	1.093.171,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20333
	24804	10420324	2.209,40	0,00	1.095.380,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76852
	24804	10420325	1.311,00	0,00	1.096.691,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583574
	24804	10420328	4.019,52	0,00	1.100.710,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33993
	24804	10420360	220,00	0,00	1.100.930,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76528
	24804	10420361	2.459,40	0,00	1.103.390,38 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76525
	24804	10420367	1.350,00	0,00	1.104.740,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45199
	24804	10420371	345,00	0,00	1.105.085,38 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36960
	24804	10420412	1.459,40	0,00	1.106.544,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76524
	24804	10420501	8.533,70	0,00	1.115.078,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530
	24804	10420505	18.000,00	0,00	1.133.078,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33992
	24804	10420507	8.720,00	0,00	1.141.798,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20296
	24804	10420508	1.350,00	0,00	1.143.148,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45201
	24804	10420509	1.909,40	0,00	1.145.057,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76853
	24804	10420549	1.959,40	0,00	1.147.017,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76851
	24804	10420550	2.209,40	0,00	1.149.226,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76850
	24804	10420551	8.753,70	0,00	1.157.980,38 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76854
	24804	10420552	10.253,70	0,00	1.168.234,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76848

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10420553	7.563,70	0,00	1.175.797,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529
	24804	10420556	1.459,40	0,00	1.177.257,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76526
	24804	10420563	52.545,37	0,00	1.229.802,55	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83654
03/05/2023	24804	10420232	2.945,59	0,00	1.232.748,14	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83096
	24804	10420414	550,00	0,00	1.233.298,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89447
	24804	10420421	47.900,96	0,00	1.281.199,10	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83095
	24804	10420464	5.300,00	0,00	1.286.499,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89434
	24804	10420560	2.565,60	0,00	1.289.064,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 228896
	24804	10420564	10.885,00	0,00	1.299.949,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7420
04/05/2023	24804	10420466	467,60	0,00	1.300.417,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1957
05/05/2023	24804	10420226	209,70	0,00	1.300.627,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23931
	24804	10420272	4.775,00	0,00	1.305.402,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15906
	24804	10420274	2.560,00	0,00	1.307.962,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15905
	24804	10420366	5.055,00	0,00	1.313.017,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15915
	24804	10420369	22.684,00	0,00	1.335.701,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 367585
	24804	10420502	348,30	0,00	1.336.049,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2368
	24804	10420555	11.760,00	0,00	1.347.809,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995418
	24804	10420558	372,00	0,00	1.348.181,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77020
08/05/2023	24804	10420286	11.890,00	0,00	1.360.071,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162180
	24804	10420413	9.631,24	0,00	1.369.702,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155749
	24804	10420423	328,79	0,00	1.370.031,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229841
09/05/2023	24804	10420326	2.520,00	0,00	1.372.551,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114811
	24804	10420329	2.700,00	0,00	1.375.251,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45578
	24804	10420364	511,00	0,00	1.375.762,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19881
	24804	10420415	772,00	0,00	1.376.534,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 229571
	24804	10420424	1.903,20	0,00	1.378.437,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77090
	24804	10420554	1.280,00	0,00	1.379.717,53	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 58537
10/05/2023	24804	10420327	1.200,00	0,00	1.380.917,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128763
	24804	10420368	75.708,00	0,00	1.456.625,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22459
	24804	10420410	3.200,00	0,00	1.459.825,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128705

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2023	24804	10420445	3.609,60	0,00	1.463.435,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8998
	24804	10420452	772,74	0,00	1.464.207,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13750
	24804	10420463	6.000,00	0,00	1.470.207,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 906
	24804	10420514	8.720,00	0,00	1.478.927,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20449
11/05/2023	24804	10420231	1.231,14	0,00	1.480.159,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 504146
	24804	10420298	11.155,70	0,00	1.491.314,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 349355
	24804	10420391	4.775,00	0,00	1.496.089,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15922
	24804	10420441	2.560,00	0,00	1.498.649,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15923
	24804	10420479	6.144,00	0,00	1.504.793,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2408
	24804	10420480	1.785,30	0,00	1.506.579,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1589475
12/05/2023	24804	10420197	475,00	0,00	1.507.054,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584727
	24804	10420262	959,40	0,00	1.508.013,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77147
	24804	10420263	1.959,40	0,00	1.509.972,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77161
	24804	10420299	757,50	0,00	1.510.730,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5724
	24804	10420300	5.055,00	0,00	1.515.785,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15902
	24804	10420314	2.209,40	0,00	1.517.994,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77152
	24804	10420315	2.209,40	0,00	1.520.204,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77149
	24804	10420317	2.209,40	0,00	1.522.413,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77163
	24804	10420318	1.209,40	0,00	1.523.622,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77162
	24804	10420319	2.209,40	0,00	1.525.832,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77157
	24804	10420350	1.209,40	0,00	1.527.041,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77142
	24804	10420351	2.209,40	0,00	1.529.251,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77151
	24804	10420352	2.209,40	0,00	1.531.460,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77154
	24804	10420353	959,40	0,00	1.532.419,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77158
	24804	10420392	3.192,00	0,00	1.535.611,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 932
	24804	10420404	959,40	0,00	1.536.571,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77146
	24804	10420442	475,00	0,00	1.537.046,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584724
	24804	10420450	1.430,11	0,00	1.538.476,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9897
	24804	10420456	1.459,40	0,00	1.539.935,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77148
	24804	10420457	2.209,40	0,00	1.542.145,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77150

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2023	24804	10420458	2.209,40	0,00	1.544.354,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77155
	24804	10420493	1.886,00	0,00	1.546.240,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162745
	24804	10420494	1.800,00	0,00	1.548.040,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162746
	24804	10420529	2.700,00	0,00	1.550.740,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45735
	24804	10420530	600,00	0,00	1.551.340,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128898
	24804	10420543	2.209,40	0,00	1.553.550,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77159
	24804	10420544	1.209,40	0,00	1.554.759,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77160
	24804	10420545	3.262,28	0,00	1.558.021,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16244
15/05/2023	24804	10420194	8.003,70	0,00	1.566.025,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77128
	24804	10420195	7.100,00	0,00	1.573.125,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585038
	24804	10420211	1.260,00	0,00	1.574.385,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA 582
	24804	10420218	3.000,00	0,00	1.577.385,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163041
	24804	10420219	1.915,08	0,00	1.579.300,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34330
	24804	10420295	8.003,70	0,00	1.587.304,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77123
	24804	10420347	15.936,00	0,00	1.603.240,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 368339
	24804	10420356	102,00	0,00	1.603.342,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163039
	24804	10420407	5.189,52	0,00	1.608.531,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34329
	24804	10420408	9.873,02	0,00	1.618.404,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34331
	24804	10420451	11.003,70	0,00	1.629.408,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77122
	24804	10420476	8.003,70	0,00	1.637.412,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77127
	24804	10420487	9.503,70	0,00	1.646.915,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77124
	24804	10420497	4.550,00	0,00	1.651.465,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34328
	24804	10420539	2.980,00	0,00	1.654.445,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77125
16/05/2023	24490	10290953	4.893,00	0,00	1.659.338,82	NOTA DE DOACAO Nº 20288031 SÉRIE
	24804	10420202	3.980,00	0,00	1.663.318,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9633
	24804	10420289	944,35	0,00	1.664.263,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR 1885
17/05/2023	24804	10420191	1.311,00	0,00	1.665.574,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585212
	24804	10420208	660,00	0,00	1.666.234,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10232
	24804	10420241	2.937,36	0,00	1.669.171,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77466

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2023	24804	10420267	2.700,00	0,00	1.671.871,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45894
	24804	10420268	2.700,00	0,00	1.674.571,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45843
	24804	10420269	1.209,40	0,00	1.675.780,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77473
	24804	10420270	1.750,00	0,00	1.677.530,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163204
	24804	10420284	138,60	0,00	1.677.669,53	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59346
	24804	10420420	685,94	0,00	1.678.355,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231215
	24804	10420499	250,00	0,00	1.678.605,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77471
	24804	10420513	13.443,89	0,00	1.692.049,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13781
	24804	10420528	1.176,00	0,00	1.693.225,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77464
	24804	10420547	15.826,00	0,00	1.709.051,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163206
18/05/2023	24804	10420253	2.000,00	0,00	1.711.051,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12552
	24804	10420303	4.480,00	0,00	1.715.531,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40132
	24804	10420311	1.787,50	0,00	1.717.318,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20543
	24804	10420444	3.780,00	0,00	1.721.098,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24766
	24804	10420546	1.348,70	0,00	1.722.447,56	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 17346
19/05/2023	24804	10420196	54,80	0,00	1.722.502,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13790
	24804	10420239	847,02	0,00	1.723.349,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996514
	24804	10420255	285,00	0,00	1.723.634,38	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2037
	24804	10420261	5.296,78	0,00	1.728.931,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16250
	24804	10420291	4.762,50	0,00	1.733.693,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593572
	24804	10420304	132,00	0,00	1.733.825,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3782
	24804	10420337	3.450,00	0,00	1.737.275,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 29173
	24804	10420395	2.654,68	0,00	1.739.930,34	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2042
	24804	10420401	3.479,04	0,00	1.743.409,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585900
	24804	10420455	3.479,04	0,00	1.746.888,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585673
	24804	10420489	2.100,00	0,00	1.748.988,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77532
	24804	10420520	3.307,84	0,00	1.752.296,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2467
22/05/2023	24804	10420185	25,95	0,00	1.752.322,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231705
	24804	10420187	19.087,36	0,00	1.771.409,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2469
	24804	10420264	1.939,40	0,00	1.773.348,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77476

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	24804	10420265	2.709,40	0,00	1.776.058,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77488
	24804	10420266	770,00	0,00	1.776.828,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646
	24804	10420288	11,56	0,00	1.776.839,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231704
	24804	10420307	17.625,00	0,00	1.794.464,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5492
	24804	10420320	2.209,40	0,00	1.796.674,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77491
	24804	10420321	2.209,40	0,00	1.798.883,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77489
	24804	10420339	1.540,00	0,00	1.800.423,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1724528
	24804	10420374	1.275,00	0,00	1.801.698,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 960
	24804	10420380	1.490,00	0,00	1.803.188,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231683
	24804	10420443	12.491,26	0,00	1.815.679,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2475
	24804	10420460	2.209,40	0,00	1.817.889,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77475
	24804	10420461	1.209,40	0,00	1.819.098,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77487
	24804	10420472	3.175,40	0,00	1.822.274,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16277
	24804	10420473	1.461,00	0,00	1.823.735,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231707
	24804	10420481	2.045,92	0,00	1.825.781,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8468
	24804	10420517	477,10	0,00	1.826.258,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231703
	24804	10420521	4.026,96	0,00	1.830.285,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184687
	24804	10420523	1.596,15	0,00	1.831.881,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231706
	24804	10420531	131,40	0,00	1.832.012,72	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59594
	24804	10420561	912,12	0,00	1.832.924,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50583
23/05/2023	24804	10420204	613,89	0,00	1.833.538,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16276
	24804	10420212	340,00	0,00	1.833.878,73	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3434
	24804	10420310	2.209,40	0,00	1.836.088,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77485
	24804	10420322	1.365,00	0,00	1.837.453,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 14279
	24804	10420334	2.209,40	0,00	1.839.662,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77478
	24804	10420335	1.350,00	0,00	1.841.012,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46082
	24804	10420348	8.784,00	0,00	1.849.796,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 72632
	24804	10420349	1.751,58	0,00	1.851.548,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13810
	24804	10420382	5.000,00	0,00	1.856.548,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14087
	24804	10420384	3.128,20	0,00	1.859.676,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2054
	24804	10420399	2.209,40	0,00	1.861.885,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77477
	24804	10420405	3.146,00	0,00	1.865.031,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2465

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2023	24804	10420437	2.459,40	0,00	1.867.491,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77481
	24804	10420446	1.959,40	0,00	1.869.450,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77483
	24804	10420459	970,00	0,00	1.870.420,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302188
	24804	10420486	5.362,50	0,00	1.875.783,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20601
	24804	10420498	1.740,00	0,00	1.877.523,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81592
	24804	10420527	1.152,00	0,00	1.878.675,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 1972
	24804	10420535	1.459,40	0,00	1.880.134,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77482
24/05/2023	24804	10420390	8.826,72	0,00	1.888.961,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80682
25/05/2023	24804	10420192	1.927,76	0,00	1.890.888,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1892
	24804	10420227	9.800,00	0,00	1.900.688,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21151
	24804	10420237	3.013,60	0,00	1.903.702,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 699635
	24804	10420238	11.540,49	0,00	1.915.242,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1595040
	24804	10420244	11.082,08	0,00	1.926.325,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 509073
	24804	10420279	2.274,48	0,00	1.928.599,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929870
	24804	10420430	74,55	0,00	1.928.674,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 699634
	24804	10420438	9.625,60	0,00	1.938.299,69	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9087
	24804	10420525	2.349,60	0,00	1.940.649,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 470207
26/05/2023	24804	10420240	8.958,00	0,00	1.949.607,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 55259
	24804	10420245	29.064,00	0,00	1.978.671,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370537
	24804	10420246	24.100,00	0,00	2.002.771,29	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90484
	24804	10420293	19.611,00	0,00	2.022.382,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166323
	24804	10420354	5.400,00	0,00	2.027.782,29	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90524
	24804	10420370	1.800,00	0,00	2.029.582,29	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90485
	24804	10420385	3.980,00	0,00	2.033.562,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 9693
	24804	10420387	1.350,00	0,00	2.034.912,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18435
	24804	10420432	192,06	0,00	2.035.104,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232503
	24804	10420522	363,20	0,00	2.035.467,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 413265
	24804	10420524	5.955,00	0,00	2.041.422,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419
	24804	10420541	750,00	0,00	2.042.172,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9064
29/05/2023	24804	10420210	3.000,00	0,00	2.045.172,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 55636



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2023	24804	10420216	1.311,00	0,00	2.046.483,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586960
	24804	10420217	1.311,00	0,00	2.047.794,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586963
	24804	10420260	8.250,00	0,00	2.056.044,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 352435
	24804	10420330	849,40	0,00	2.056.893,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27840
	24804	10420359	26.300,00	0,00	2.083.193,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22743
	24804	10420372	3.475,00	0,00	2.086.668,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 14392
	24804	10420403	2.560,00	0,00	2.089.228,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15938
	24804	10420431	2.400,00	0,00	2.091.628,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 589125
	24804	10420462	3.479,04	0,00	2.095.107,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586982
	24804	10420491	11.600,00	0,00	2.106.707,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37534
30/05/2023	24804	10420280	2.691,00	0,00	2.109.398,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 349199
	24804	10420379	1.550,00	0,00	2.110.948,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175995
	24804	10420474	5.250,00	0,00	2.116.198,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15928
	24804	10420516	2.300,00	0,00	2.118.498,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3483
31/05/2023	24491	10290961	0,00	526.604,99	1.591.894,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290990	6.046,36	0,00	1.597.940,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290993	117,75	0,00	1.598.058,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290996	325,00	0,00	1.598.383,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290998	214,29	0,00	1.598.597,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291025	0,00	2,24	1.598.595,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291033	0,06	0,00	1.598.595,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291038	0,00	0,10	1.598.595,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291044	0,03	0,00	1.598.595,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291048	1,58	0,00	1.598.596,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291049	2,59	0,00	1.598.599,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291052	22,31	0,00	1.598.621,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291055	44,66	0,00	1.598.666,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291056	0,00	18,95	1.598.647,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291057	72,10	0,00	1.598.719,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291058	0,74	0,00	1.598.720,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291059	0,00	30,63	1.598.689,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24491	10291061	0,00	679,00	1.598.010,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291063	59,56	0,00	1.598.070,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291064	0,00	4,78	1.598.065,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291065	2,26	0,00	1.598.067,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291067	0,00	2,35	1.598.065,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291071	0,00	0,06	1.598.065,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291072	0,00	1,09	1.598.064,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291073	0,00	1,74	1.598.062,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291077	0,00	10,59	1.598.051,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291079	0,00	41,07	1.598.010,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291081	0,13	0,00	1.598.010,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291082	22,09	0,00	1.598.032,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291085	0,00	2,13	1.598.030,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291088	0,00	20,91	1.598.009,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291090	0,00	1.034,94	1.596.974,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291091	19,80	0,00	1.596.994,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291092	0,37	0,00	1.596.995,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291093	0,00	2,72	1.596.992,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291100	0,00	16,14	1.596.976,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291101	200,12	0,00	1.597.176,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291111	1,47	0,00	1.597.177,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291115	2,25	0,00	1.597.180,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291116	1,31	0,00	1.597.181,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291117	0,70	0,00	1.597.182,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291123	0,24	0,00	1.597.182,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291124	0,24	0,00	1.597.182,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291130	0,01	0,00	1.597.182,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291132	1,76	0,00	1.597.184,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291139	0,79	0,00	1.597.185,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291141	16,55	0,00	1.597.201,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291143	0,00	0,21	1.597.201,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291149	0,00	40,83	1.597.160,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291151	0,00	2,61	1.597.158,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291158	0,00	0,02	1.597.158,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291160	0,00	8,26	1.597.149,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291163	0,00	1,20	1.597.148,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291166	0,92	0,00	1.597.149,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291168	0,29	0,00	1.597.149,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291173	0,94	0,00	1.597.150,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291174	0,00	0,44	1.597.150,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291185	0,56	0,00	1.597.150,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291187	20,53	0,00	1.597.171,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291188	130,48	0,00	1.597.301,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291189	0,00	125,28	1.597.176,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291192	0,00	0,49	1.597.176,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291194	0,00	6,03	1.597.170,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291198	300,00	0,00	1.597.470,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291199	60,92	0,00	1.597.530,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291200	0,00	0,56	1.597.530,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291208	86,97	0,00	1.597.617,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291209	0,00	1,25	1.597.616,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291210	0,94	0,00	1.597.617,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291211	30,00	0,00	1.597.647,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291215	0,00	14,22	1.597.632,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291216	0,16	0,00	1.597.632,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291217	0,00	12.444,00	1.585.188,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291218	202,04	0,00	1.585.391,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291219	0,89	0,00	1.585.391,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291223	0,02	0,00	1.585.391,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291225	300,00	0,00	1.585.691,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291227	0,00	1,30	1.585.690,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291231	0,78	0,00	1.585.691,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291238	0,00	5,11	1.585.686,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291240	760,45	0,00	1.586.446,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291244	0,00	3,50	1.586.443,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291247	0,78	0,00	1.586.444,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291248	4,48	0,00	1.586.448,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291252	54,83	0,00	1.586.503,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291257	0,00	0,03	1.586.503,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291258	0,14	0,00	1.586.503,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291259	10,50	0,00	1.586.513,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291260	1,89	0,00	1.586.515,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291263	0,37	0,00	1.586.516,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291266	0,10	0,00	1.586.516,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291270	324,90	0,00	1.586.841,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291273	150,77	0,00	1.586.991,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291276	72,52	0,00	1.587.064,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291277	0,00	0,95	1.587.063,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291284	774,27	0,00	1.587.837,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291290	965,58	0,00	1.588.803,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291297	0,00	6,05	1.588.797,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291300	0,00	0,70	1.588.796,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291304	0,00	1,88	1.588.794,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291306	0,00	0,02	1.588.794,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291314	4,43	0,00	1.588.799,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291317	0,03	0,00	1.588.799,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291323	0,00	0,75	1.588.798,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291324	0,00	19,44	1.588.779,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291326	0,00	0,05	1.588.778,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291327	0,94	0,00	1.588.779,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291329	0,00	7,66	1.588.772,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291333	0,51	0,00	1.588.772,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291335	702,18	0,00	1.589.474,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291338	35,67	0,00	1.589.510,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291339	18,43	0,00	1.589.529,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291342	11,05	0,00	1.589.540,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291344	0,00	0,04	1.589.540,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291346	3,01	0,00	1.589.543,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291354	11,01	0,00	1.589.554,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291361	1,79	0,00	1.589.555,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291364	0,00	0,13	1.589.555,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291368	0,00	5,58	1.589.550,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291369	1,00	0,00	1.589.551,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291372	2,27	0,00	1.589.553,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291375	0,24	0,00	1.589.553,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291379	17,63	0,00	1.589.571,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291380	29,50	0,00	1.589.600,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291456	0,00	0,40	1.589.600,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291529	0,00	1,66	1.589.598,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291678	2,55	0,00	1.589.601,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291712	5,57	0,00	1.589.606,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291755	0,70	0,00	1.589.607,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291768	1,88	0,00	1.589.609,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291784	130,48	0,00	1.589.739,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291785	75,17	0,00	1.589.815,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291788	0,20	0,00	1.589.815,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291817	0,00	150,77	1.589.664,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291818	0,00	2,77	1.589.661,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291819	2,13	0,00	1.589.663,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291822	0,00	0,51	1.589.663,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291823	0,00	0,94	1.589.662,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291825	19,44	0,00	1.589.681,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291829	5,11	0,00	1.589.686,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291834	4,19	0,00	1.589.691,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291840	1,62	0,00	1.589.692,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291844	0,00	0,07	1.589.692,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291851	7,66	0,00	1.589.700,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291855	0,00	1,45	1.589.698,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291856	0,13	0,00	1.589.699,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291859	3,50	0,00	1.589.702,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291861	1,30	0,00	1.589.703,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291862	0,95	0,00	1.589.704,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291865	0,00	0,01	1.589.704,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291866	2,61	0,00	1.589.707,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291868	0,00	0,29	1.589.707,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291869	0,00	12,82	1.589.694,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291872	0,21	0,00	1.589.694,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291874	0,44	0,00	1.589.694,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291878	12,53	0,00	1.589.707,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291880	0,00	59,56	1.589.647,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291886	0,00	20,53	1.589.627,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291887	0,00	2,18	1.589.625,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291890	0,00	0,12	1.589.625,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291894	0,00	0,94	1.589.624,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291896	3,51	0,00	1.589.627,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291897	0,56	0,00	1.589.628,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291899	0,00	54,83	1.589.573,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291900	0,00	1,89	1.589.571,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291901	0,00	324,90	1.589.246,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291902	0,00	0,92	1.589.245,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291904	6,05	0,00	1.589.251,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291905	0,00	2,59	1.589.249,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291906	1,24	0,00	1.589.250,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291907	0,00	0,76	1.589.249,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291912	17,67	0,00	1.589.267,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291913	2,24	0,00	1.589.269,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291918	18,36	0,00	1.589.287,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291919	41,07	0,00	1.589.328,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291923	1,74	0,00	1.589.330,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291925	40,83	0,00	1.589.371,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291929	4,78	0,00	1.589.376,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291935	0,03	0,00	1.589.376,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291936	0,00	0,79	1.589.375,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291937	0,00	341,38	1.589.034,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291939	5,58	0,00	1.589.039,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291942	0,42	0,00	1.589.040,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291945	0,00	11,01	1.589.029,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291947	1,10	0,00	1.589.030,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291948	6,03	0,00	1.589.036,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291950	0,00	16,55	1.589.019,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291951	0,00	0,38	1.589.019,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291954	0,00	0,90	1.589.018,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291955	120,33	0,00	1.589.138,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291957	39,60	0,00	1.589.178,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291961	2,79	0,00	1.589.181,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291965	0,00	0,09	1.589.181,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291976	0,00	3.839,50	1.585.341,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291981	14,22	0,00	1.585.355,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291982	0,00	10,50	1.585.345,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291985	0,00	0,94	1.585.344,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291991	1,28	0,00	1.585.345,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291992	1,62	0,00	1.585.347,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291994	16,14	0,00	1.585.363,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291995	0,56	0,00	1.585.363,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291997	4,75	0,00	1.585.368,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292000	0,53	0,00	1.585.369,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292001	0,33	0,00	1.585.369,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292010	0,00	0,27	1.585.369,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292013	37,58	0,00	1.585.406,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292014	1,67	0,00	1.585.408,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292016	0,00	702,18	1.584.706,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292024	0,00	0,45	1.584.705,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292025	0,00	0,08	1.584.705,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292027	0,00	0,97	1.584.704,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292071	0,00	511.676,19	1.073.028,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292076	0,05	0,00	1.073.028,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292077	0,00	0,06	1.073.028,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292078	0,00	0,06	1.073.028,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292081	0,00	0,02	1.073.028,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292084	0,00	0,19	1.073.028,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292085	0,00	0,08	1.073.028,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292087	0,00	0,02	1.073.028,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292088	0,00	0,20	1.073.028,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292091	0,00	0,02	1.073.028,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292092	0,00	0,76	1.073.027,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292093	0,00	0,10	1.073.027,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292097	0,00	0,13	1.073.027,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292103	0,00	0,10	1.073.027,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292105	0,00	0,26	1.073.026,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292109	0,00	0,15	1.073.026,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292114	0,00	0,11	1.073.026,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292116	0,00	0,10	1.073.026,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292117	0,00	0,01	1.073.026,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292122	0,00	0,10	1.073.026,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292123	0,00	0,05	1.073.026,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292125	0,03	0,00	1.073.026,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292126	0,00	0,09	1.073.026,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292130	0,00	0,12	1.073.026,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292133	0,00	0,05	1.073.025,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292137	0,10	0,00	1.073.026,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292139	0,00	0,13	1.073.025,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292142	0,00	0,03	1.073.025,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292143	0,00	0,19	1.073.025,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292146	0,30	0,00	1.073.026,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292151	0,00	1,47	1.073.024,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292152	0,00	0,10	1.073.024,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292154	0,00	0,16	1.073.024,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292156	0,03	0,00	1.073.024,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292161	0,00	0,01	1.073.024,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292162	0,00	0,01	1.073.024,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292164	0,00	0,19	1.073.024,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292165	0,00	0,05	1.073.024,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292170	0,00	0,05	1.073.024,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292174	0,00	0,29	1.073.023,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292175	0,00	0,07	1.073.023,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292176	0,00	0,03	1.073.023,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292179	0,00	0,05	1.073.023,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292180	0,00	0,25	1.073.023,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292181	0,00	0,01	1.073.023,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292182	0,05	0,00	1.073.023,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292184	0,00	0,19	1.073.023,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292185	0,00	0,04	1.073.023,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292187	0,00	0,12	1.073.023,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292192	0,03	0,00	1.073.023,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292193	0,00	0,10	1.073.022,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292196	0,00	0,26	1.073.022,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292197	0,01	0,00	1.073.022,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292202	0,00	0,01	1.073.022,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292203	0,00	0,12	1.073.022,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292204	0,00	0,08	1.073.022,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292212	0,00	0,19	1.073.022,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292216	0,00	0,01	1.073.022,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292217	0,00	0,03	1.073.022,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292218	0,00	0,05	1.073.022,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292222	0,03	0,00	1.073.022,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292224	0,26	0,00	1.073.022,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292225	0,00	0,12	1.073.022,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292226	0,00	0,05	1.073.022,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292228	0,00	0,01	1.073.022,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292230	0,00	0,09	1.073.022,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292232	0,00	0,20	1.073.022,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292235	0,00	0,19	1.073.021,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292236	0,00	0,03	1.073.021,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292239	0,00	0,06	1.073.021,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292243	0,06	0,00	1.073.021,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292247	0,00	0,05	1.073.021,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292248	0,00	0,07	1.073.021,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292249	0,02	0,00	1.073.021,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292252	0,00	0,03	1.073.021,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292253	0,03	0,00	1.073.021,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292254	0,00	0,53	1.073.021,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292255	0,00	0,01	1.073.021,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292259	0,00	0,09	1.073.021,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292260	0,00	0,05	1.073.021,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292272	0,00	3,83	1.073.017,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292273	0,05	0,00	1.073.017,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292274	0,30	0,00	1.073.017,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292275	0,00	0,28	1.073.017,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292276	0,00	1,04	1.073.016,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292277	1,04	0,00	1.073.017,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292279	0,00	0,02	1.073.017,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292282	0,00	0,04	1.073.017,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292286	0,00	0,29	1.073.016,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292288	0,00	0,09	1.073.016,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292289	0,30	0,00	1.073.017,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292297	0,00	0,02	1.073.017,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292298	0,00	0,17	1.073.016,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292300	0,00	0,02	1.073.016,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292302	0,00	0,76	1.073.016,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292304	0,00	0,01	1.073.016,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292305	0,00	0,03	1.073.016,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292306	0,00	0,04	1.073.016,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292311	0,16	0,00	1.073.016,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292312	0,00	0,01	1.073.016,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292313	0,00	0,09	1.073.016,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292315	0,05	0,00	1.073.016,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292317	0,00	0,03	1.073.016,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292318	0,00	0,06	1.073.016,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292319	0,00	0,02	1.073.016,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292322	0,30	0,00	1.073.016,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292324	0,10	0,00	1.073.016,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292330	0,26	0,00	1.073.016,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292331	0,00	0,02	1.073.016,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292333	0,00	0,14	1.073.016,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292334	0,00	0,06	1.073.016,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292335	0,00	0,04	1.073.016,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24491	10292337	0,00	0,04	1.073.016,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292341	0,00	0,30	1.073.016,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292342	0,00	0,05	1.073.016,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292343	0,00	0,04	1.073.016,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292345	0,00	0,01	1.073.016,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292347	0,00	0,10	1.073.015,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292349	0,00	0,09	1.073.015,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292351	0,03	0,00	1.073.015,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292360	0,00	0,12	1.073.015,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292361	0,00	0,02	1.073.015,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292362	0,00	0,10	1.073.015,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292363	0,00	0,01	1.073.015,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292369	0,00	0,03	1.073.015,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292370	0,03	0,00	1.073.015,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292372	0,00	0,01	1.073.015,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292373	0,00	0,07	1.073.015,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292374	0,00	0,12	1.073.015,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292375	0,00	0,04	1.073.015,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292376	0,00	0,18	1.073.015,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292379	0,00	0,07	1.073.015,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292381	0,00	0,09	1.073.015,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292383	0,00	0,08	1.073.014,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292386	0,00	0,11	1.073.014,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292387	0,00	0,13	1.073.014,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292389	0,00	0,07	1.073.014,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292392	0,00	0,09	1.073.014,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292393	0,00	0,25	1.073.014,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292397	0,02	0,00	1.073.014,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292399	0,00	0,11	1.073.014,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292407	0,00	0,19	1.073.014,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292409	0,00	0,04	1.073.014,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292410	0,03	0,00	1.073.014,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292411	0,08	0,00	1.073.014,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292413	0,38	0,00	1.073.014,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292414	0,03	0,00	1.073.014,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292416	0,00	1,06	1.073.013,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292417	0,00	0,08	1.073.013,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292418	0,00	0,07	1.073.013,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292420	0,00	0,20	1.073.013,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292422	0,00	0,25	1.073.012,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292427	0,01	0,00	1.073.012,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292429	0,00	0,15	1.073.012,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292433	0,76	0,00	1.073.013,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292437	0,00	0,09	1.073.013,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292438	0,00	0,12	1.073.013,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292439	0,00	0,02	1.073.013,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292440	0,00	0,02	1.073.013,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292445	0,05	0,00	1.073.013,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292447	0,00	0,04	1.073.013,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292448	0,02	0,00	1.073.013,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292452	0,00	0,01	1.073.013,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292455	0,00	0,16	1.073.013,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292457	0,10	0,00	1.073.013,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292458	0,00	0,04	1.073.013,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292459	0,00	0,11	1.073.013,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292460	0,00	0,08	1.073.012,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292461	0,00	0,09	1.073.012,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292467	0,00	0,02	1.073.012,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292468	0,16	0,00	1.073.013,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292470	0,00	0,01	1.073.013,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292471	0,00	0,12	1.073.012,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292474	0,00	0,08	1.073.012,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292478	0,00	0,03	1.073.012,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20805	10295587	0,00	5.854,59	1.067.158,19	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - BAIXA
	24804	10420332	3.252,00	0,00	1.070.410,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20674
	24804	10420333	74,00	0,00	1.070.484,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40748
	24804	10420484	1.120,00	0,00	1.071.604,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2081
	24804	10420511	2.376,00	0,00	1.073.980,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40758

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.067.194,36

1.071.077,70 1.064.291,87 1.073.980,19 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 76.541,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2023	24804	10420365	1.237,16	0,00	77.778,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20570
	24804	10420425	720,00	0,00	78.498,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2034
12/05/2023	24804	10420281	4.556,16	0,00	83.054,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 71336
	24804	10420309	1.764,00	0,00	84.818,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77187
15/05/2023	24804	10420203	3.900,00	0,00	88.718,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2056
19/05/2023	24804	10420252	1.252,92	0,00	89.971,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20604
26/05/2023	24804	10420496	929,84	0,00	90.901,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20636
30/05/2023	24804	10420542	5.154,00	0,00	96.055,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 91734
31/05/2023	24491	10290962	0,00	34.841,12	61.213,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292030	0,00	3.588,00	57.625,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24804	10420186	17,00	0,00	57.642,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA 8105
	24804	10420305	43,98	0,00	57.686,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 68812
			<b>19.575,06</b>	<b>38.429,12</b>	<b>57.686,94</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10420500	4.843,30	0,00	4.843,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49505
04/05/2023	24804	10420409	4.754,90	0,00	9.598,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49413
10/05/2023	24804	10420273	3.619,30	0,00	13.217,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49612
31/05/2023	24491	10290994	0,00	16.624,30	-3.406,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24804	10420336	3.406,80	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49715
			<b>16.624,30</b>	<b>16.624,30</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 58.689,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10420416	2.349,00	0,00	61.038,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72654
04/05/2023	24804	10420271	324,00	0,00	61.362,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72752

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 58.689,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24804	10420223	6.444,00	0,00	67.806,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 598667
12/05/2023	24804	10420400	3.141,70	0,00	70.948,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72891
18/05/2023	24804	10420402	2.880,00	0,00	73.828,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 599121
30/05/2023	24804	10420467	5.158,80	0,00	78.987,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602767
31/05/2023	24491	10290960	0,00	16.400,97	62.586,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290971	0,67	0,00	62.586,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290972	0,00	0,15	62.586,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290973	0,00	274,53	62.312,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290986	61,09	0,00	62.373,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291003	0,09	0,00	62.373,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291004	0,00	5,10	62.368,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291006	0,01	0,00	62.368,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291114	5,10	0,00	62.373,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291311	0,00	1.465,11	60.908,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291337	0,02	0,00	60.908,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292031	34,55	0,00	60.942,78	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292032	23,03	0,00	60.965,81	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292033	23,03	0,00	60.988,84	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292035	362,35	0,00	61.351,19	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292036	0,00	61,09	61.290,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292037	38,39	0,00	61.328,49	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292038	115,17	0,00	61.443,66	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292039	11,52	0,00	61.455,18	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292040	11,52	0,00	61.466,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292041	11,52	0,00	61.478,22	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292042	61,42	0,00	61.539,64	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292043	0,00	0,01	61.539,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292044	19,19	0,00	61.558,82	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292046	11,52	0,00	61.570,34	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292048	19,19	0,00	61.589,53	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292049	34,55	0,00	61.624,08	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292050	19,19	0,00	61.643,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292051	0,00	0,09	61.643,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292052	34,55	0,00	61.677,73	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 58.689,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24491	10292053	38,39	0,00	61.716,12 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292054	23,03	0,00	61.739,15 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292055	23,03	0,00	61.762,18 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292056	11,52	0,00	61.773,70 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292057	0,00	0,67	61.773,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292058	42,23	0,00	61.815,26 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292060	19,19	0,00	61.834,45 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292062	49,91	0,00	61.884,36 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292063	72,94	0,00	61.957,30 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292065	19,19	0,00	61.976,49 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292066	19,19	0,00	61.995,68 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292067	0,13	0,00	61.995,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292068	115,17	0,00	62.110,98 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292069	23,03	0,00	62.134,01 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292070	19,19	0,00	62.153,20 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	20805	10295589	185,12	0,00	62.338,32 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - AJUSTE
	24804	10420193	65,65	0,00	62.403,97 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 398
	24804	10420477	65,90	0,00	62.469,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6285
			<b>21.987,98</b>	<b>18.207,72</b>	<b>62.469,87</b> <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 4.257,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24491	10290984	0,00	1.386,00	2.871,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>2.871,00</b> <===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 65.616,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24804	10420221	800,00	0,00	66.416,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49454
	24804	10420285	300,00	0,00	66.716,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49485
	24804	10420470	100,00	0,00	66.816,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49503
03/05/2023	24804	10420419	600,00	0,00	67.416,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49420
	24804	10420557	2.123,60	0,00	69.540,41 REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 54423

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 65.616,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	24804	10420271	276,00	0,00	69.816,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72752
08/05/2023	24804	10420376	4.428,59	0,00	74.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193919
	24804	10420417	2.706,84	0,00	76.951,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193931
	24804	10420418	2.548,01	0,00	79.499,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193932
10/05/2023	24804	10420411	1.420,00	0,00	80.919,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49552
	24804	10420503	1.102,50	0,00	82.022,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49602
	24804	10420548	600,00	0,00	82.622,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49566
11/05/2023	24804	10420375	3.884,13	0,00	86.506,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194009
	24804	10420478	5.878,66	0,00	92.385,14	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 52597
15/05/2023	24804	10420301	2.096,26	0,00	94.481,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194081
	24804	10420338	7.231,84	0,00	101.713,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194067
	24804	10420447	4.490,60	0,00	106.203,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 333
16/05/2023	24804	10420251	1.013,90	0,00	107.217,74	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 53230
	24804	10420435	12.621,90	0,00	119.839,64	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 53115
	24804	10420475	3.832,84	0,00	123.672,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194008
18/05/2023	24804	10420512	850,00	0,00	124.522,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49688
19/05/2023	24804	10420537	100,00	0,00	124.622,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49578
22/05/2023	24804	10420374	1.035,00	0,00	125.657,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 960
23/05/2023	24804	10420316	2.900,00	0,00	128.557,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 211
	24804	10420448	2.370,00	0,00	130.927,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS-GRUPO KPS SOLUTIONS 3900
25/05/2023	24804	10420201	8.613,68	0,00	139.541,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194210
	24804	10420393	4.326,62	0,00	143.867,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194156
	24804	10420406	6.032,30	0,00	149.900,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194235
	24804	10420433	200,00	0,00	150.100,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 267
	24804	10420434	4.007,73	0,00	154.107,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194160
26/05/2023	24804	10420214	600,00	0,00	154.707,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49764
	24804	10420215	1.150,00	0,00	155.857,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49775
29/05/2023	24804	10420188	413,28	0,00	156.271,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52939
	24804	10420394	2.140,00	0,00	158.411,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49631
31/05/2023	24491	10290965	0,00	94.713,24	63.697,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24804	10420373	700,00	0,00	64.397,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49863
	24804	10420389	818,09	0,00	65.215,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1338
	24804	10420439	607,50	0,00	65.823,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49718



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Saldo Anterior:** 65.616,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24804	10420440	750,00	0,00	66.573,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49723
			<b>95.669,87</b>	<b>94.713,24</b>	<b>66.573,44</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

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

**Saldo Anterior:** 4.532,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24491	10290970	0,00	707,62	3.824,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20805	10295685	0,01	0,00	3.824,74 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - AJUSTE
	24804	10420186	15,00	0,00	3.839,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA 8105
			<b>15,01</b>	<b>707,62</b>	<b>3.839,74</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

**Conta Analítica:** 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

**Saldo Anterior:** 60.611,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24804	10420471	20.274,00	0,00	80.885,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12033
17/05/2023	24804	10420453	42.300,00	0,00	123.185,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12129
19/05/2023	24804	10420483	22.129,00	0,00	145.314,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12146
29/05/2023	24804	10420294	13.808,00	0,00	159.122,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12275
31/05/2023	24491	10291002	0,00	717,00	158.405,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24804	10420189	717,00	0,00	159.122,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 9514
			<b>99.228,00</b>	<b>717,00</b>	<b>159.122,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

**Saldo Anterior:** 14.535,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2023	24804	10420430	611,64	0,00	15.146,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 699634
31/05/2023	24491	10290966	0,00	930,00	14.216,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290967	0,00	389,55	13.827,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24804	10420333	14,00	0,00	13.841,10 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40748
			<b>625,64</b>	<b>1.319,55</b>	<b>13.841,10</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

**Conta Analítica:** 13877 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13877 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	24804	10420518	6.932,25	0,00	6.932,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 68784
31/05/2023	24491	10290989	0,00	6.932,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>6.932,25</b>	<b>6.932,25</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 282.993,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10420422	95,00	0,00	283.088,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1771
03/05/2023	24804	10420559	66.145,47	0,00	349.233,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HBR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3920
05/05/2023	24489	10290939	0,00	3.900,00	345.333,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137040
	24804	10420323	28.200,00	0,00	373.533,90	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17805
09/05/2023	24489	10290891	0,00	600,00	372.933,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137066
	24489	10290892	0,00	600,00	372.333,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137067
	24489	10290893	0,00	600,00	371.733,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137068
	24489	10290894	0,00	600,00	371.133,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137069
	24489	10290895	0,00	600,00	370.533,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137070
	24489	10290896	0,00	600,00	369.933,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137071
	24489	10290897	0,00	600,00	369.333,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137072
	24489	10290898	0,00	600,00	368.733,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137073
	24489	10290899	0,00	600,00	368.133,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137074
	24489	10290900	0,00	600,00	367.533,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137075
	24489	10290901	0,00	600,00	366.933,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137076
	24489	10290902	0,00	600,00	366.333,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137077
	24489	10290903	0,00	600,00	365.733,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137078
	24489	10290904	0,00	600,00	365.133,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137079
	24489	10290905	0,00	600,00	364.533,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137080
	24489	10290906	0,00	600,00	363.933,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137081
	24489	10290907	0,00	600,00	363.333,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137082
	24489	10290908	0,00	600,00	362.733,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137083
	24489	10290909	0,00	600,00	362.133,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137084
	24489	10290910	0,00	600,00	361.533,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137085
	24489	10290911	0,00	600,00	360.933,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137086
	24489	10290912	0,00	600,00	360.333,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137087
	24489	10290913	0,00	600,00	359.733,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137088

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 282.993,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2023	24489	10290914	0,00	600,00	359.133,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137089
	24489	10290915	0,00	600,00	358.533,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137090
	24489	10290916	0,00	600,00	357.933,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137050
	24489	10290917	0,00	600,00	357.333,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137051
	24489	10290918	0,00	600,00	356.733,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137052
	24489	10290919	0,00	600,00	356.133,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137053
	24489	10290920	0,00	600,00	355.533,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137054
	24489	10290921	0,00	600,00	354.933,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137055
	24489	10290922	0,00	600,00	354.333,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137056
	24489	10290923	0,00	600,00	353.733,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137057
	24489	10290924	0,00	600,00	353.133,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137058
	24489	10290925	0,00	600,00	352.533,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137059
	24489	10290926	0,00	600,00	351.933,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137060
	24489	10290927	0,00	600,00	351.333,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137061
	24489	10290928	0,00	600,00	350.733,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137062
	24489	10290929	0,00	600,00	350.133,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137063
	24489	10290930	0,00	600,00	349.533,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137064
	24489	10290931	0,00	600,00	348.933,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137065
	24489	10290932	0,00	600,00	348.333,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137091
	24489	10290933	0,00	600,00	347.733,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137092
	24489	10290934	0,00	600,00	347.133,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137093
	24489	10290935	0,00	600,00	346.533,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137094
	24489	10290936	0,00	600,00	345.933,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137095
	24489	10290937	0,00	600,00	345.333,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137096
17/05/2023	24489	10290938	0,00	826,17	344.507,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137148
	24490	10290946	2.478,51	0,00	346.986,24	NOTA DE DOACAO Nº 476420 SÉRIE -
18/05/2023	24489	10290940	0,00	826,17	346.160,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137171
22/05/2023	24489	10290941	0,00	1.300,00	344.860,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137586
	24804	10420469	1.300,00	0,00	346.160,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 5948
30/05/2023	24804	10420510	45,00	0,00	346.205,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1781
31/05/2023	24491	10290974	0,00	140,00	346.065,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20805	10296777	0,00	1.386,00	344.679,07	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - SAIDA PARA SETOR
	20805	10296778	0,00	77.271,66	267.407,41	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - BAIXA
	19576	10381382	0,00	2.790,00	264.617,41	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 282.993,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	19576	10390178	0,00	1.680,00	262.937,41 OBRA: RAPOSA COMENDO CAJU – ACRILICA SOBRE TELA – 70 X 80 C
			<b>98.263,98</b>	<b>118.320,00</b>	<b>262.937,41</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13899 1.2.2.02.01.001 - OBRAS DE ARTE - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	19576	10390178	1.680,00	0,00	1.680,00 OBRA: RAPOSA COMENDO CAJU – ACRILICA SOBRE TELA – 70 X 80 C
	19576	10390180	0,00	1.680,00	0,00 OBRA: RAPOSA COMENDO CAJU – ACRILICA SOBRE TELA – 70 X 80 C
			<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: OBRAS DE ARTE - HGG

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24489	10290939	3.900,00	0,00	3.900,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137040
17/05/2023	24489	10290938	826,17	0,00	4.726,17 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137148
18/05/2023	24489	10290940	826,17	0,00	5.552,34 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137171
31/05/2023	21485	10317139	0,00	5.552,34	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	19576	10381382	2.790,00	0,00	2.790,00 NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	19576	10381384	0,00	2.790,00	0,00 NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
			<b>8.342,34</b>	<b>8.342,34</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24489	10290891	600,00	0,00	600,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137066
	24489	10290892	600,00	0,00	1.200,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137067
	24489	10290893	600,00	0,00	1.800,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137068
	24489	10290894	600,00	0,00	2.400,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137069
	24489	10290895	600,00	0,00	3.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137070
	24489	10290896	600,00	0,00	3.600,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137071
	24489	10290897	600,00	0,00	4.200,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137072
	24489	10290898	600,00	0,00	4.800,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137073
	24489	10290899	600,00	0,00	5.400,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137074
	24489	10290900	600,00	0,00	6.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137075

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2023	24489	10290901	600,00	0,00	6.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137076
	24489	10290902	600,00	0,00	7.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137077
	24489	10290903	600,00	0,00	7.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137078
	24489	10290904	600,00	0,00	8.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137079
	24489	10290905	600,00	0,00	9.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137080
	24489	10290906	600,00	0,00	9.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137081
	24489	10290907	600,00	0,00	10.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137082
	24489	10290908	600,00	0,00	10.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137083
	24489	10290909	600,00	0,00	11.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137084
	24489	10290910	600,00	0,00	12.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137085
	24489	10290911	600,00	0,00	12.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137086
	24489	10290912	600,00	0,00	13.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137087
	24489	10290913	600,00	0,00	13.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137088
	24489	10290914	600,00	0,00	14.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137089
	24489	10290915	600,00	0,00	15.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137090
	24489	10290916	600,00	0,00	15.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137050
	24489	10290917	600,00	0,00	16.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137051
	24489	10290918	600,00	0,00	16.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137052
	24489	10290919	600,00	0,00	17.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137053
	24489	10290920	600,00	0,00	18.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137054
	24489	10290921	600,00	0,00	18.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137055
	24489	10290922	600,00	0,00	19.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137056
	24489	10290923	600,00	0,00	19.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137057
	24489	10290924	600,00	0,00	20.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137058
	24489	10290925	600,00	0,00	21.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137059
	24489	10290926	600,00	0,00	21.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137060
	24489	10290927	600,00	0,00	22.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137061
	24489	10290928	600,00	0,00	22.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137062
	24489	10290929	600,00	0,00	23.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137063
	24489	10290930	600,00	0,00	24.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137064
	24489	10290931	600,00	0,00	24.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137065
	24489	10290932	600,00	0,00	25.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137091
	24489	10290933	600,00	0,00	25.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137092
	24489	10290934	600,00	0,00	26.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137093

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24489	10290935	600,00	0,00	27.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137094
	24489	10290936	600,00	0,00	27.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137095
	24489	10290937	600,00	0,00	28.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137096
22/05/2023	24489	10290941	1.300,00	0,00	29.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137586
31/05/2023	21485	10317140	0,00	29.500,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 53.561.089,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	21511	10171252	0,00	172.011,18	53.389.078,23	BAIXA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE 05/2023
	21511	10194179	0,00	29.109,43	53.359.968,80	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2023 - COMPLEMENTO CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21511	10194181	0,00	3.600.892,34	49.759.076,46	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21511	10324902	0,00	14.741.784,73	35.017.291,73	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	21511	10373173	0,00	155.517,30	34.861.774,43	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/05/2023 CONF PLANILHA DE PREVDE REPASSE MAIO 2023
			<b>0,00</b>	<b>18.699.314,98</b>	<b>34.861.774,43</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

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

Saldo Anterior: 29.082.893,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	21485	10317141	35.052,34	0,00	29.117.945,44	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	19576	10381385	2.790,00	0,00	29.120.735,44	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	19576	10390182	1.680,00	0,00	29.122.415,44	OBRA: RAPOSA COMENDO CAJU – ACRILICA SOBRE TELA – 70 X 80 C
			<b>39.522,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29.122.415,44</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24804	10420221	0,00	800,00	1.548.606,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49454
	24804	10420222	0,00	1.209,40	1.549.816,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76527
	24804	10420224	0,00	2.459,40	1.552.275,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76849
	24804	10420225	0,00	1.209,40	1.553.485,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76523

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10420275	0,00	1.311,00	1.554.796,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583299
	24804	10420277	0,00	18.000,00	1.572.796,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33968
	24804	10420278	0,00	1.787,50	1.574.583,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20333
	24804	10420285	0,00	300,00	1.574.883,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49485
	24804	10420324	0,00	2.209,40	1.577.093,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76852
	24804	10420325	0,00	1.311,00	1.578.404,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583574
	24804	10420328	0,00	4.019,52	1.582.423,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33993
	24804	10420360	0,00	220,00	1.582.643,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76528
	24804	10420361	0,00	2.459,40	1.585.102,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76525
	24804	10420367	0,00	1.350,00	1.586.452,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45199
	24804	10420371	0,00	345,00	1.586.797,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36960
	24804	10420412	0,00	1.459,40	1.588.257,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76524
	24804	10420416	0,00	2.349,00	1.590.606,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72654
	24804	10420422	0,00	95,00	1.590.701,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1771
	24804	10420470	0,00	100,00	1.590.801,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49503
	24804	10420500	0,00	4.843,30	1.595.644,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49505
	24804	10420501	0,00	8.533,70	1.604.178,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530
	24804	10420505	0,00	18.000,00	1.622.178,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33992
	24804	10420507	0,00	8.720,00	1.630.898,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20296
	24804	10420508	0,00	1.350,00	1.632.248,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45201
	24804	10420509	0,00	1.909,40	1.634.157,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76853
	24804	10420549	0,00	1.959,40	1.636.117,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76851
	24804	10420550	0,00	2.209,40	1.638.326,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76850
	24804	10420551	0,00	8.753,70	1.647.080,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76854
	24804	10420552	0,00	10.253,70	1.657.333,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76848
	24804	10420553	0,00	7.563,70	1.664.897,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529
	24804	10420556	0,00	1.459,40	1.666.357,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76526
	24804	10420563	0,00	52.545,37	1.718.902,43	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83654
	24804	10420726	840,00	0,00	1.718.062,43	PAGAMENTO BORDERÔ 2914 NL PRODUTOS HOSPITALARES EI
	24804	10420726	1.671,33	0,00	1.716.391,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2914 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	24804	10420726	714,17	0,00	1.715.676,93	PAGAMENTO BORDERÔ 2914 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10420727	5.300,00	0,00	1.710.376,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	24804	10420729	27.639,96	0,00	1.682.736,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	24804	10420731	8.700,00	0,00	1.674.036,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	24804	10420732	3.170,00	0,00	1.670.866,97	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 3050/2023
	24804	10420734	1.571,76	0,00	1.669.295,21	LABORATORIO B BRAUN SA 2775/2023
	24804	10420736	1.343,83	0,00	1.667.951,38	MED CENTER COMERCIAL LTDA 2848/2023
	24804	10420737	6.528,40	0,00	1.661.422,98	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2847/2023
	24804	10420738	2.224,48	0,00	1.659.198,50	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2856/2023
	24804	10420739	12.135,00	0,00	1.647.063,50	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 2855/2023
	24804	10420740	1.536,00	0,00	1.645.527,50	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 2852/2023
	24804	10420741	14.400,12	0,00	1.631.127,38	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 2850/2023
	24804	10420742	860,00	0,00	1.630.267,38	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO 2849/2023
	24804	10420743	600,00	0,00	1.629.667,38	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 2867/2023
	24804	10420744	82,93	0,00	1.629.584,45	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2865/2023
	24804	10420745	2.000,00	0,00	1.627.584,45	BDN TRADING LTDA 2863/2023
	24804	10420746	1.890,00	0,00	1.625.694,45	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 2861/2023
	24804	10420747	576,00	0,00	1.625.118,45	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 2860/2023
	24804	10420748	7.925,00	0,00	1.617.193,45	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2859/2023
	24804	10420749	1.487,27	0,00	1.615.706,18	SERVIMED COMERCIAL LTDA 2877/2023
	24804	10420750	799,12	0,00	1.614.907,06	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2882/2023
	24804	10420751	31.184,67	0,00	1.583.722,39	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO 2870/2023
	24804	10420752	4.200,00	0,00	1.579.522,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	24804	10421139	855,00	0,00	1.578.667,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421145	605,60	0,00	1.578.061,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	24804	10421146	16.262,24	0,00	1.561.799,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO
	24804	10421147	5.015,00	0,00	1.556.784,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	24804	10421148	427,20	0,00	1.556.357,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL
	24804	10421149	1.439,35	0,00	1.554.918,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H
	24804	10421150	5.504,60	0,00	1.549.413,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	24804	10421151	779,00	0,00	1.548.634,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA
	24804	10421152	2.011,60	0,00	1.546.622,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	24804	10421153	4.586,38	0,00	1.542.036,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 02
	24804	10421154	95,00	0,00	1.541.941,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	24804	10421155	5.200,00	0,00	1.536.741,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUNESFARMA DISTRIBU



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10421156	1.512,60	0,00	1.535.228,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	24804	10421157	6.622,17	0,00	1.528.606,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	24804	10421158	2.432,50	0,00	1.526.174,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	24804	10421159	860,96	0,00	1.525.313,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	24804	10421160	2.000,00	0,00	1.523.313,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 02/
	24804	10421161	1.120,00	0,00	1.522.193,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS MEDICAL DISTRI
	24804	10421162	7.431,00	0,00	1.514.762,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVA LINEA COMERCIO
	24804	10421163	8,69	0,00	1.514.753,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	24804	10421164	2.116,58	0,00	1.512.636,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	24804	10421165	2.356,00	0,00	1.510.280,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP
	24804	10421166	14.629,65	0,00	1.495.651,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	24804	10421167	6.350,10	0,00	1.489.301,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	24804	10421168	575,00	0,00	1.488.726,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	24804	10421169	4.890,86	0,00	1.483.835,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAETA IND. COM. ELE
	24804	10421170	1.104,10	0,00	1.482.731,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAETA IND. COM. ELE
	24804	10421171	9.631,24	0,00	1.473.099,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	24804	10421173	5.300,00	0,00	1.467.799,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	24804	10421177	8.003,70	0,00	1.459.796,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421178	2.980,00	0,00	1.456.816,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421179	2.320,00	0,00	1.454.496,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421180	2.320,00	0,00	1.452.176,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421181	2.209,40	0,00	1.449.966,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421182	1.800,00	0,00	1.448.166,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421183	1.709,40	0,00	1.446.457,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421184	1.459,40	0,00	1.444.998,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421185	594,00	0,00	1.444.404,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421186	500,00	0,00	1.443.904,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421189	12.100,00	0,00	1.431.804,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	24804	10421190	1.710,00	0,00	1.430.094,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421191	4.358,80	0,00	1.425.735,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421193	296,00	0,00	1.425.439,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REPLUG MIDIA INTELI
	24804	10421195	11.960,00	0,00	1.413.479,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	24804	10421196	11.960,00	0,00	1.401.519,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	24804	10421197	6.910,00	0,00	1.394.609,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10421198	3.575,00	0,00	1.391.034,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	24804	10421199	6.228,20	0,00	1.384.806,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421200	7.729,94	0,00	1.377.076,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421201	600,00	0,00	1.376.476,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421204	3.479,04	0,00	1.372.997,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421205	3.479,04	0,00	1.369.518,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421206	1.311,00	0,00	1.368.207,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421207	6.700,00	0,00	1.361.507,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
03/05/2023	24804	10420232	0,00	2.945,59	1.364.452,64	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83096
	24804	10420414	0,00	550,00	1.365.002,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89447
	24804	10420419	0,00	600,00	1.365.602,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49420
	24804	10420421	0,00	47.900,96	1.413.503,60	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83095
	24804	10420464	0,00	5.300,00	1.418.803,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89434
	24804	10420557	0,00	2.123,60	1.420.927,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 54423
	24804	10420559	0,00	66.145,47	1.487.072,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HBR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3920
	24804	10420560	0,00	2.565,60	1.489.638,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 228896
	24804	10420564	0,00	10.885,00	1.500.523,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7420
	24804	10420753	5.142,80	0,00	1.495.380,47	FARMARIN INDUSTRIA 2872/2023
	24804	10420755	2.800,00	0,00	1.492.580,47	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2891/2023
	24804	10420756	21.870,00	0,00	1.470.710,47	ELFA MEDICAMENTOS 2881/2023
	24804	10420757	3.901,24	0,00	1.466.809,23	ALFALAGOS 2871/2023
	24804	10420758	32.200,00	0,00	1.434.609,23	SUPER SAFETY INDUSTRIA 2899/2023
	24804	10420759	3.788,63	0,00	1.430.820,60	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2888/2023
	24804	10420767	1.781,55	0,00	1.429.039,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2711
	24804	10420768	3.000,00	0,00	1.426.039,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2690
	24804	10420769	6.000,00	0,00	1.420.039,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2747
	24804	10420770	6.000,00	0,00	1.414.039,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2689
	24804	10420774	4.900,00	0,00	1.409.139,05	MEDISAUDE PRODUTOS 2841/2023
04/05/2023	24804	10420271	0,00	600,00	1.409.739,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72752
	24804	10420409	0,00	4.754,90	1.414.493,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49413
	24804	10420465	0,00	8.000,00	1.422.493,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 77126
	24804	10420466	0,00	467,60	1.422.961,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1957
	24804	10420579	0,00	858,42	1.423.819,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 167535

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	24804	10420226	0,00	209,70	1.424.029,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23931
	24804	10420272	0,00	4.775,00	1.428.804,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15906
	24804	10420274	0,00	2.560,00	1.431.364,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15905
	24804	10420323	0,00	28.200,00	1.459.564,67	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17805
	24804	10420366	0,00	5.055,00	1.464.619,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15915
	24804	10420369	0,00	22.684,00	1.487.303,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 367585
	24804	10420426	0,00	29.208,00	1.516.511,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740
	24804	10420502	0,00	348,30	1.516.859,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2368
	24804	10420555	0,00	11.760,00	1.528.619,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995418
	24804	10420558	0,00	372,00	1.528.991,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77020
06/05/2023	24804	10420427	0,00	28.240,00	1.557.231,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 492250
	24804	10420504	0,00	23.700,00	1.580.931,97	REF. A COMPRA/SERV. DE C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 1672
08/05/2023	24804	10420286	0,00	11.890,00	1.592.821,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162180
	24804	10420376	0,00	4.428,59	1.597.250,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193919
	24804	10420413	0,00	9.631,24	1.606.881,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155749
	24804	10420417	0,00	2.706,84	1.609.588,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193931
	24804	10420418	0,00	2.548,01	1.612.136,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193932
	24804	10420423	0,00	328,79	1.612.465,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229841
	24804	10420515	0,00	1.792,00	1.614.257,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64170
	24804	10420801	1.048,04	0,00	1.613.209,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	24804	10420802	2.603,00	0,00	1.610.606,40	AXMED EQUIP MED HOSP 2971/2023
	24804	10420803	300,00	0,00	1.610.306,40	ENDOGERAIS EQ. MED. 3041/2023
	24804	10420808	6.376,00	0,00	1.603.930,40	MED CENTER COMERCIAL 2900/2023
	24804	10420809	2.180,00	0,00	1.601.750,40	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2920/2023
	24804	10420810	3.691,44	0,00	1.598.058,96	CIRURGICA SAO JOSE 2918/2023
	24804	10420811	936,00	0,00	1.597.122,96	FOX INDUSTRIA E COMERCIO 3152/2023
	24804	10420812	5.962,00	0,00	1.591.160,96	FOX INDUSTRIA E COMERCIO 3150/2023
	24804	10420813	1.477,84	0,00	1.589.683,12	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 2904/2023
	24804	10420814	2.406,40	0,00	1.587.276,72	KORAL PRODUTOS MEDICOS 2913/2023
	24804	10420815	3.145,68	0,00	1.584.131,04	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2910/2023
	24804	10420816	3.451,40	0,00	1.580.679,64	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2912/2023
	24804	10420817	1.377,00	0,00	1.579.302,64	UNIBIO DISTRIBUIDORA 2911/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24804	10420818	4.285,24	0,00	1.575.017,40 DE PAULI COM. REP IMP. 2909/2023
	24804	10420819	4.680,00	0,00	1.570.337,40 NEVE PREMIUM 3144/2023
	24804	10420820	1.560,00	0,00	1.568.777,40 PROTECTOR PRODUTOS 3143/2023
	24804	10420821	3.338,40	0,00	1.565.439,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3147/2023
	24804	10420822	18.967,26	0,00	1.546.471,74 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP 1475/2023
	24804	10420823	2.450,00	0,00	1.544.021,74 SEVEN MEDIC DISTRIBUIDORA 0724/2023
	24804	10420824	16.828,00	0,00	1.527.193,74 CEI COMERCIO EXPORTACAO 1640/2023
	24804	10420825	16.828,00	0,00	1.510.365,74 CEI COMERCIO EXPORTACAO 2914/2023
	24804	10420828	1.200,00	0,00	1.509.165,74 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA 1962/2023
	24804	10421211	3.479,04	0,00	1.505.686,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421212	3.479,04	0,00	1.502.207,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421213	3.479,04	0,00	1.498.728,62 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421214	3.479,04	0,00	1.495.249,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421215	1.311,00	0,00	1.493.938,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421216	1.311,00	0,00	1.492.627,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421217	1.311,00	0,00	1.491.316,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421220	1.400,00	0,00	1.489.916,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR
	24804	10421221	2.982,50	0,00	1.486.934,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLASBIG COMERCIO DE
	24804	10421222	625,00	0,00	1.486.309,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE
	24804	10421223	608,00	0,00	1.485.701,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	24804	10421224	11.480,00	0,00	1.474.221,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITAL
	24804	10421225	14.394,80	0,00	1.459.826,28 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	24804	10421226	534,20	0,00	1.459.292,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS IDEAL DISTRIBU
	24804	10421227	2.870,75	0,00	1.456.421,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	24804	10421228	5.307,72	0,00	1.451.113,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421229	10.900,69	0,00	1.440.212,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	24804	10421230	11.887,61	0,00	1.428.325,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGILLE COMERCIO DE
	24804	10421231	1.013,00	0,00	1.427.312,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP
	24804	10421232	1.075,50	0,00	1.426.236,81 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	24804	10421233	23,42	0,00	1.426.213,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	24804	10421234	9.997,40	0,00	1.416.215,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	24804	10421235	420,00	0,00	1.415.795,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHBR MEDICAL COMERC
	24804	10421236	1.297,60	0,00	1.414.498,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	24804	10421237	367,50	0,00	1.414.130,89 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24804	10421238	1.880,05	0,00	1.412.250,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	24804	10421240	66.145,47	0,00	1.346.105,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HBR MAQUINAS E EQUI
	24804	10421241	650,00	0,00	1.345.455,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421242	1.680,00	0,00	1.343.775,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	24804	10421243	17.796,96	0,00	1.325.978,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
	24804	10421244	1.055,00	0,00	1.324.923,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421245	7.348,64	0,00	1.317.574,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421246	18.000,00	0,00	1.299.574,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	24804	10421248	3.518,00	0,00	1.296.056,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	24804	10421249	2.994,00	0,00	1.293.062,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP
	24804	10421250	1.199,00	0,00	1.291.863,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	24804	10421251	2.398,00	0,00	1.289.465,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	24804	10421252	9.503,70	0,00	1.279.962,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421253	6.503,70	0,00	1.273.458,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421254	2.540,00	0,00	1.270.918,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421255	2.320,00	0,00	1.268.598,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421256	2.100,00	0,00	1.266.498,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421257	1.709,40	0,00	1.264.788,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421258	1.459,40	0,00	1.263.329,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421259	1.209,40	0,00	1.262.120,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421260	959,40	0,00	1.261.160,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421261	3.000,00	0,00	1.258.160,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	24804	10421263	16.512,00	0,00	1.241.648,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	24804	10421264	1.128,20	0,00	1.240.520,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICA0 & VIDA - D
	24804	10421265	8.856,72	0,00	1.231.663,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	24804	10421267	5.055,00	0,00	1.226.608,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421268	5.055,00	0,00	1.221.553,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421269	1.710,00	0,00	1.219.843,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421270	855,00	0,00	1.218.988,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421271	6.380,00	0,00	1.212.608,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICO
	24804	10421272	4.997,15	0,00	1.207.611,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421273	8.110,01	0,00	1.199.501,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421274	3.197,53	0,00	1.196.304,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421278	680,00	0,00	1.195.624,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MORAIS E MORAIS COM

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24804	10421279	47.900,96	0,00	1.147.723,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	24804	10421280	2.945,59	0,00	1.144.777,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	24804	10421283	4.550,00	0,00	1.140.227,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
09/05/2023	24804	10420276	0,00	4.553,50	1.144.781,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 79661
	24804	10420326	0,00	2.520,00	1.147.301,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114811
	24804	10420329	0,00	2.700,00	1.150.001,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45578
	24804	10420364	0,00	511,00	1.150.512,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19881
	24804	10420365	0,00	1.237,16	1.151.749,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20570
	24804	10420415	0,00	772,00	1.152.521,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 229571
	24804	10420424	0,00	1.903,20	1.154.424,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77090
	24804	10420425	0,00	720,00	1.155.144,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2034
	24804	10420471	0,00	20.274,00	1.175.418,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12033
	24804	10420506	0,00	567,36	1.175.985,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718378
	24804	10420554	0,00	1.280,00	1.177.265,83	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 58537
10/05/2023	24804	10420273	0,00	3.619,30	1.180.885,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49612
	24804	10420327	0,00	1.200,00	1.182.085,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128763
	24804	10420363	0,00	152,00	1.182.237,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 236
	24804	10420368	0,00	75.708,00	1.257.945,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22459
	24804	10420410	0,00	3.200,00	1.261.145,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128705
	24804	10420411	0,00	1.420,00	1.262.565,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49552
	24804	10420445	0,00	3.609,60	1.266.174,73	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8998
	24804	10420452	0,00	877,14	1.267.051,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13750
	24804	10420463	0,00	6.000,00	1.273.051,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 906
	24804	10420503	0,00	1.102,50	1.274.154,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49602
	24804	10420514	0,00	8.720,00	1.282.874,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20449
	24804	10420533	0,00	840,00	1.283.714,37	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23083
	24804	10420548	0,00	600,00	1.284.314,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49566
11/05/2023	24804	10420198	0,00	2.587,50	1.286.901,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32606
	24804	10420223	0,00	6.444,00	1.293.345,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 598667
	24804	10420231	0,00	3.425,53	1.296.771,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 504146

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24804	10420298	0,00	11.155,70	1.307.927,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 349355
	24804	10420375	0,00	3.884,13	1.311.811,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194009
	24804	10420391	0,00	4.775,00	1.316.586,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15922
	24804	10420441	0,00	2.560,00	1.319.146,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15923
	24804	10420478	0,00	5.878,66	1.325.024,89	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 52597
	24804	10420479	0,00	6.144,00	1.331.168,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2408
	24804	10420480	0,00	1.785,30	1.332.954,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1589475
	24804	10421467	12,00	0,00	1.332.942,19	BAIXA CONTÁBIL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 11/05/2023
12/05/2023	24804	10420197	0,00	475,00	1.333.417,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584727
	24804	10420207	0,00	11.162,80	1.344.579,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28370
	24804	10420254	0,00	19.445,00	1.364.024,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64582
	24804	10420256	0,00	427,84	1.364.452,83	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 59115
	24804	10420259	0,00	1.138,00	1.365.590,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88818
	24804	10420262	0,00	959,40	1.366.550,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77147
	24804	10420263	0,00	1.959,40	1.368.509,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77161
	24804	10420281	0,00	4.556,16	1.373.065,79	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 71336
	24804	10420282	0,00	5.442,12	1.378.507,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 376048
	24804	10420283	0,00	1.312,96	1.379.820,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 467237
	24804	10420299	0,00	757,50	1.380.578,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5724
	24804	10420300	0,00	5.055,00	1.385.633,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15902
	24804	10420306	0,00	2.189,00	1.387.822,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1957
	24804	10420309	0,00	1.764,00	1.389.586,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77187
	24804	10420314	0,00	2.209,40	1.391.795,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77152
	24804	10420315	0,00	2.209,40	1.394.005,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77149
	24804	10420317	0,00	2.209,40	1.396.214,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77163
	24804	10420318	0,00	1.209,40	1.397.423,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77162
	24804	10420319	0,00	2.209,40	1.399.633,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77157
	24804	10420345	0,00	9.165,40	1.408.798,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8239
	24804	10420346	0,00	7.188,43	1.415.987,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13765
	24804	10420350	0,00	1.209,40	1.417.196,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77142
	24804	10420351	0,00	2.209,40	1.419.406,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77151
	24804	10420352	0,00	2.209,40	1.421.615,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77154

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
12/05/2023	24804	10420353	0,00	959,40	1.422.574,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77158
	24804	10420392	0,00	3.192,00	1.425.766,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 932
	24804	10420396	0,00	519,00	1.426.285,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13096
	24804	10420400	0,00	3.141,70	1.429.427,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72891
	24804	10420404	0,00	959,40	1.430.386,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77146
	24804	10420442	0,00	475,00	1.430.861,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584724
	24804	10420450	0,00	1.430,11	1.432.292,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9897
	24804	10420456	0,00	1.459,40	1.433.751,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77148
	24804	10420457	0,00	2.209,40	1.435.960,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77150
	24804	10420458	0,00	2.209,40	1.438.170,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77155
	24804	10420488	0,00	123,84	1.438.294,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230661
	24804	10420493	0,00	1.886,00	1.440.180,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162745
	24804	10420494	0,00	1.800,00	1.441.980,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162746
	24804	10420529	0,00	2.700,00	1.444.680,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45735
	24804	10420530	0,00	600,00	1.445.280,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128898
	24804	10420543	0,00	2.209,40	1.447.489,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77159
	24804	10420544	0,00	1.209,40	1.448.698,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77160
	24804	10420545	0,00	3.262,28	1.451.961,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16244
15/05/2023	24804	10420194	0,00	8.003,70	1.459.964,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77128
	24804	10420195	0,00	7.100,00	1.467.064,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585038
	24804	10420203	0,00	3.900,00	1.470.964,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2056
	24804	10420211	0,00	1.260,00	1.472.224,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA 582
	24804	10420218	0,00	3.000,00	1.475.224,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163041
	24804	10420219	0,00	1.915,08	1.477.139,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34330
	24804	10420228	0,00	1.950,50	1.479.090,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50741
	24804	10420295	0,00	8.003,70	1.487.094,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77123
	24804	10420301	0,00	2.096,26	1.489.190,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194081
	24804	10420302	0,00	4.122,04	1.493.312,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230811
	24804	10420338	0,00	7.231,84	1.500.544,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194067
	24804	10420344	0,00	26.732,00	1.527.276,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 159523
	24804	10420347	0,00	15.936,00	1.543.212,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 368339



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24804	10420356	0,00	102,00	1.543.314,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163039
	24804	10420358	0,00	9.700,00	1.553.014,25	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206
	24804	10420362	0,00	2.707,12	1.555.721,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16948
	24804	10420386	0,00	3.120,50	1.558.841,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66756
	24804	10420397	0,00	56.480,00	1.615.321,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 494310
	24804	10420398	0,00	20.448,00	1.635.769,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1730003
	24804	10420407	0,00	5.189,52	1.640.959,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34329
	24804	10420408	0,00	9.873,02	1.650.832,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34331
	24804	10420447	0,00	4.490,60	1.655.323,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 333
	24804	10420451	0,00	11.003,70	1.666.326,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77122
	24804	10420476	0,00	8.003,70	1.674.330,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77127
	24804	10420482	0,00	920,00	1.675.250,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 105628
	24804	10420487	0,00	9.503,70	1.684.754,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77124
	24804	10420492	0,00	41.114,75	1.725.868,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721485
	24804	10420495	0,00	22.730,60	1.748.599,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996058
	24804	10420497	0,00	4.550,00	1.753.149,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34328
	24804	10420532	0,00	4.380,00	1.757.529,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1730006
	24804	10420536	0,00	18.700,53	1.776.229,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721546
	24804	10420539	0,00	2.980,00	1.779.209,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77125
	24804	10420895	701,32	0,00	1.778.508,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	24804	10420899	4.011,28	0,00	1.774.497,39	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 2866/2023
	24804	10420902	2.700,00	0,00	1.771.797,39	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3069/2023
	24804	10420903	2.700,00	0,00	1.769.097,39	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3068/2023
	24804	10420904	2.700,00	0,00	1.766.397,39	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3067/2023
	24804	10420905	2.700,00	0,00	1.763.697,39	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3066/2023
	24804	10420906	2.700,00	0,00	1.760.997,39	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3064/2023
	24804	10420907	39.480,00	0,00	1.721.517,39	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED 1906/2023
	24804	10420908	1.687,20	0,00	1.719.830,19	DJ MIX TELECOM COMERCIO 0792/2023
	24804	10420910	14.120,00	0,00	1.705.710,19	ELFA MEDICAMENTOS 3193/2023
	24804	10420913	1.350,00	0,00	1.704.360,19	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3071/2023
	24804	10420914	1.350,00	0,00	1.703.010,19	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3070/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24804	10420915	964,98	0,00	1.702.045,21	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 3148/2023
	24804	10420916	964,98	0,00	1.701.080,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143869
	24804	10420917	965,28	0,00	1.700.114,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143869
	24804	10420918	1.005,00	0,00	1.699.109,95	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 3187/2023
	24804	10420919	6.100,00	0,00	1.693.009,95	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 3188/2023
	24804	10420920	5.100,00	0,00	1.687.909,95	ELLO DISTRIBUICAO 3192/2023
	24804	10420921	1.560,00	0,00	1.686.349,95	DISPOMED HOSPITALAR 3194/2023
	24804	10420922	322,54	0,00	1.686.027,41	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 3195/2023
	24804	10420923	4.430,00	0,00	1.681.597,41	HTS TECNOL. SAUDE IMP 3186/2023
	24804	10420924	504,14	0,00	1.681.093,27	SERVIMED COMERCIAL 3190/2023
	24804	10420925	23.700,00	0,00	1.657.393,27	C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 3375/2023
	24804	10420930	5.300,00	0,00	1.652.093,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	24804	10421295	23.450,00	0,00	1.628.643,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD
	24804	10421296	2.123,60	0,00	1.626.519,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND
	24804	10421297	585,00	0,00	1.625.934,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	24804	10421299	18.000,00	0,00	1.607.934,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	24804	10421300	8.915,58	0,00	1.599.019,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	24804	10421301	1.459,40	0,00	1.597.559,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421302	462,00	0,00	1.597.097,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	24804	10421303	511,00	0,00	1.596.586,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	24804	10421304	1.488,00	0,00	1.595.098,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421305	6.700,00	0,00	1.588.398,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	24804	10421306	3.415,00	0,00	1.584.983,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421307	14.665,70	0,00	1.570.317,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	24804	10421308	2.560,00	0,00	1.567.757,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421309	700,00	0,00	1.567.057,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421310	1.270,00	0,00	1.565.787,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421311	6.898,20	0,00	1.558.889,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	24804	10421312	16.512,00	0,00	1.542.377,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	24804	10421313	3.000,00	0,00	1.539.377,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	24804	10421314	3.000,00	0,00	1.536.377,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	24804	10421315	1.311,00	0,00	1.535.066,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421316	257,30	0,00	1.534.809,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24804	10421317	3.479,04	0,00	1.531.330,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421318	3.479,04	0,00	1.527.851,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421319	475,00	0,00	1.527.376,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421320	8.720,00	0,00	1.518.656,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	24804	10421321	6.503,70	0,00	1.512.152,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421322	660,00	0,00	1.511.492,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421323	1.209,40	0,00	1.510.283,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421324	1.909,40	0,00	1.508.373,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421325	6.627,96	0,00	1.501.745,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI
	24804	10421331	1.800,00	0,00	1.499.945,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	24804	10421339	4.449,00	0,00	1.495.496,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP
	24804	10421340	2.904,00	0,00	1.492.592,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP
	24804	10421341	467,60	0,00	1.492.125,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 15
	24804	10421342	550,80	0,00	1.491.574,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	24804	10421343	6.421,45	0,00	1.485.153,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	24804	10421344	14.655,75	0,00	1.470.497,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	24804	10421345	2.530,00	0,00	1.467.967,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIOMA PRODUTOS MEDI
	24804	10421346	7.114,34	0,00	1.460.853,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC
	24804	10421347	348,30	0,00	1.460.504,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	24804	10421348	5.323,00	0,00	1.455.181,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	24804	10421349	2.100,00	0,00	1.453.081,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421350	2.980,00	0,00	1.450.101,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421351	8.003,70	0,00	1.442.098,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421352	6.627,97	0,00	1.435.470,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI
	24804	10421353	6.627,97	0,00	1.428.842,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI
16/05/2023	24804	10420184	0,00	355,00	1.429.197,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85552
	24804	10420199	0,00	418,70	1.429.615,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2433
	24804	10420200	0,00	1.260,00	1.430.875,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301991
	24804	10420202	0,00	3.980,00	1.434.855,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9633
	24804	10420206	0,00	2.633,55	1.437.489,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 697578
	24804	10420213	0,00	22.000,00	1.459.489,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32659
	24804	10420242	0,00	8.101,61	1.467.590,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39920
	24804	10420251	0,00	1.013,90	1.468.604,83	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 53230

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	24804	10420258	0,00	3.585,00	1.472.189,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 288960
	24804	10420289	0,00	944,35	1.473.134,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR 1885
	24804	10420296	0,00	13.104,00	1.486.238,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64725
	24804	10420308	0,00	7.829,37	1.494.067,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 236826
	24804	10420341	0,00	373,70	1.494.441,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 758997
	24804	10420435	0,00	12.621,90	1.507.063,15	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 53115
	24804	10420475	0,00	3.832,84	1.510.895,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora e DIST LTDA 194008
	24804	10420485	0,00	3.010,95	1.513.906,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4318
	24804	10420518	0,00	6.932,25	1.520.839,19	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRA SPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 68784
	24804	10420534	0,00	1.575,00	1.522.414,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 46097
	24804	10420562	0,00	23.759,00	1.546.173,19	REF. A COMPRA/SERV. DE QALY CARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1114
	24804	10421354	8.000,00	0,00	1.538.173,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	24804	10421355	75.708,00	0,00	1.462.465,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRISMA MEDICAL MATE
17/05/2023	24804	10420191	0,00	1.311,00	1.463.776,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585212
	24804	10420208	0,00	660,00	1.464.436,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10232
	24804	10420229	0,00	1.516,95	1.465.953,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 123689
	24804	10420230	0,00	16.275,00	1.482.228,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85779
	24804	10420234	0,00	165,85	1.482.393,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7804854
	24804	10420236	0,00	142,93	1.482.536,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7804884
	24804	10420241	0,00	2.937,36	1.485.474,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77466
	24804	10420243	0,00	322,53	1.485.796,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13782
	24804	10420267	0,00	2.700,00	1.488.496,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45894
	24804	10420268	0,00	2.700,00	1.491.196,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45843
	24804	10420269	0,00	1.209,40	1.492.406,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77473
	24804	10420270	0,00	1.750,00	1.494.156,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163204
	24804	10420284	0,00	138,60	1.494.294,81	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59346
	24804	10420292	0,00	38,58	1.494.333,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 760092
	24804	10420343	0,00	1.674,42	1.496.007,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 63929
	24804	10420420	0,00	685,94	1.496.693,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231215

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2023	24804	10420429	0,00	3.163,50	1.499.857,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 927136
	24804	10420453	0,00	42.300,00	1.542.157,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12129
	24804	10420499	0,00	250,00	1.542.407,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77471
	24804	10420513	0,00	13.443,89	1.555.851,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13781
	24804	10420528	0,00	1.176,00	1.557.027,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77464
	24804	10420547	0,00	15.826,00	1.572.853,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163206
	24804	10421471	13,50	0,00	1.572.839,64	BAIXA CONTÁBIL EMERSON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EMERSON EMBALAGENS 2504/2023
	24804	10421472	12,99	0,00	1.572.826,65	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2504/2023
	24804	10421473	88,50	0,00	1.572.738,15	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2504/2023
	24804	10421474	18,00	0,00	1.572.720,15	BAIXA CONTÁBIL FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 2504/2023
	24804	10421475	400,61	0,00	1.572.319,54	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2504/2023
	24804	10421476	379,00	0,00	1.571.940,54	BAIXA CONTÁBIL RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX 2504/2023
	24804	10421477	39,20	0,00	1.571.901,34	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2504/2023
	24804	10421478	40,65	0,00	1.571.860,69	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2504/2023
	24804	10421479	88,00	0,00	1.571.772,69	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 2504/2023
	24804	10421480	107,60	0,00	1.571.665,09	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2504/2023
	24804	10421481	538,00	0,00	1.571.127,09	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2504/2023
	24804	10421482	95,00	0,00	1.571.032,09	BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2504/2023
	24804	10421484	30,00	0,00	1.571.002,09	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2504/2023
18/05/2023	24804	10420209	0,00	30.420,00	1.601.422,09	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1125
	24804	10420233	0,00	14.763,82	1.616.185,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 506139
	24804	10420250	0,00	3.876,00	1.620.061,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7859
	24804	10420253	0,00	2.000,00	1.622.061,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12552
	24804	10420303	0,00	4.480,00	1.626.541,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40132
	24804	10420311	0,00	1.787,50	1.628.329,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20543
	24804	10420340	0,00	6.072,36	1.634.401,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 139084
	24804	10420355	0,00	9.992,00	1.644.393,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 6453
	24804	10420402	0,00	2.880,00	1.647.273,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 599121
	24804	10420444	0,00	3.780,00	1.651.053,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24766
	24804	10420454	0,00	1.325,00	1.652.378,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 123691

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24804	10420512	0,00	850,00	1.653.228,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49688
	24804	10420546	0,00	1.906,70	1.655.135,47	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 17346
19/05/2023	24804	10420190	0,00	65,44	1.655.200,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 762005
	24804	10420196	0,00	54,80	1.655.255,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13790
	24804	10420220	0,00	4.106,40	1.659.362,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2992
	24804	10420239	0,00	847,02	1.660.209,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996514
	24804	10420247	0,00	1.112,16	1.661.321,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2991
	24804	10420252	0,00	1.252,92	1.662.574,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20604
	24804	10420255	0,00	285,00	1.662.859,21	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2037
	24804	10420261	0,00	5.296,78	1.668.155,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16250
	24804	10420290	0,00	1.400,00	1.669.555,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173098
	24804	10420291	0,00	4.762,50	1.674.318,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593572
	24804	10420297	0,00	4.340,00	1.678.658,49	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231
	24804	10420304	0,00	132,00	1.678.790,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3782
	24804	10420337	0,00	3.450,00	1.682.240,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 29173
	24804	10420357	0,00	794,40	1.683.034,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2990
	24804	10420381	0,00	2.888,05	1.685.922,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 244811
	24804	10420395	0,00	2.654,68	1.688.577,62	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2042
	24804	10420401	0,00	3.479,04	1.692.056,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585900
	24804	10420436	0,00	41,58	1.692.098,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 762209
	24804	10420455	0,00	3.479,04	1.695.577,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585673
	24804	10420483	0,00	22.129,00	1.717.706,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12146
	24804	10420489	0,00	2.100,00	1.719.806,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77532
	24804	10420519	0,00	210,63	1.720.016,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 762247
	24804	10420520	0,00	3.307,84	1.723.324,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2467
	24804	10420537	0,00	100,00	1.723.424,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49578
22/05/2023	24804	10420185	0,00	25,95	1.723.450,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231705
	24804	10420187	0,00	19.087,36	1.742.538,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2469
	24804	10420249	0,00	1.467,22	1.744.005,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4788
	24804	10420264	0,00	1.939,40	1.745.944,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77476
	24804	10420265	0,00	2.709,40	1.748.654,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77488
	24804	10420266	0,00	770,00	1.749.424,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	24804	10420288	0,00	11,56	1.749.435,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231704
	24804	10420307	0,00	17.625,00	1.767.060,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5492
	24804	10420320	0,00	2.209,40	1.769.270,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77491
	24804	10420321	0,00	2.209,40	1.771.479,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77489
	24804	10420331	0,00	2.406,50	1.773.885,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32824
	24804	10420339	0,00	1.540,00	1.775.425,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1724528
	24804	10420342	0,00	1.148,55	1.776.574,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724086
	24804	10420374	0,00	2.310,00	1.778.884,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 960
	24804	10420380	0,00	1.490,00	1.780.374,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231683
	24804	10420383	0,00	507,89	1.780.882,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 40286
	24804	10420443	0,00	12.491,26	1.793.373,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2475
	24804	10420449	0,00	10.051,20	1.803.424,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28414
	24804	10420460	0,00	2.209,40	1.805.634,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77475
	24804	10420461	0,00	1.209,40	1.806.843,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77487
	24804	10420469	0,00	1.300,00	1.808.143,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 5948
	24804	10420472	0,00	3.175,40	1.811.319,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16277
	24804	10420473	0,00	1.461,00	1.812.780,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231707
	24804	10420481	0,00	2.045,92	1.814.825,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8468
	24804	10420490	0,00	6.675,00	1.821.500,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160382
	24804	10420517	0,00	477,10	1.821.978,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231703
	24804	10420521	0,00	4.026,96	1.826.005,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184687
	24804	10420523	0,00	1.596,15	1.827.601,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231706
	24804	10420531	0,00	131,40	1.827.732,57	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59594
	24804	10420538	0,00	56,00	1.827.788,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13789
	24804	10420561	0,00	912,12	1.828.700,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50583
	24804	10421016	12.621,90	0,00	1.816.078,79	H STRATTNER E CIA LTDA NF 53115 - 2023/7835
	24804	10421017	1.013,90	0,00	1.815.064,89	H STRATTNER E CIA LTDA NF 53230 - 2023/7835
	24804	10421019	472,18	0,00	1.814.592,71	MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR NF 1885 - 2023/3741
	24804	10421020	472,17	0,00	1.814.120,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR 1885
	24804	10421021	3.192,00	0,00	1.810.928,54	MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA NF 932 - 2023/2949
	24804	10421022	6.932,25	0,00	1.803.996,29	UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA NF 68784 - 2023/3723
	24804	10421026	1.350,00	0,00	1.802.646,29	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 45199 - 2023/3262

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	24804	10421027	1.350,00	0,00	1.801.296,29	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 45201 - 2023/3285
	24804	10421028	567,36	0,00	1.800.728,93	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA NF 1718378 - 2023/3503
	24804	10421029	20.274,00	0,00	1.780.454,93	NOVAMED COMERCIO EIRELI NF 12033 - 2023/3510
	24804	10421030	17.040,00	0,00	1.763.414,93	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1725984 - 2023/3199
	24804	10421031	4.599,20	0,00	1.758.815,73	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1725986 - 2023/3198
	24804	10421032	10.416,00	0,00	1.748.399,73	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1725151 - 2023/2916
	24804	10421033	858,42	0,00	1.747.541,31	PREFEITURA DE GOIANIA FATURA 67535 - 2023/3305
	24804	10421037	1.237,16	0,00	1.746.304,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	24804	10421040	28.200,00	0,00	1.718.104,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS
	24804	10421042	4.490,60	0,00	1.713.613,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	24804	10421044	1.138,00	0,00	1.712.475,55	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 88818 - 2023/3728
	24804	10421356	100,00	0,00	1.712.375,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421357	11.162,80	0,00	1.701.212,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	24804	10421358	7.188,43	0,00	1.694.024,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	24804	10421363	5.055,00	0,00	1.688.969,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421364	2.587,50	0,00	1.686.381,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	24804	10421366	4.843,30	0,00	1.681.538,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421367	4.556,16	0,00	1.676.982,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	24804	10421368	1.764,00	0,00	1.675.218,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421369	1.709,40	0,00	1.673.508,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421370	980,00	0,00	1.672.528,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421371	1.209,40	0,00	1.671.319,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421372	959,40	0,00	1.670.360,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421373	8.720,00	0,00	1.661.640,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	24804	10421374	4.019,52	0,00	1.657.620,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	24804	10421375	11.600,00	0,00	1.646.020,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	24804	10421376	18.000,00	0,00	1.628.020,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	24804	10421377	18.000,00	0,00	1.610.020,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	24804	10421378	877,14	0,00	1.609.143,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	24804	10421379	300,00	0,00	1.608.843,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421380	800,00	0,00	1.608.043,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421381	9.165,40	0,00	1.598.878,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	24804	10421382	2.349,00	0,00	1.596.529,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	24804	10421383	52.545,37	0,00	1.543.983,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	24804	10421384	10.885,00	0,00	1.533.098,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVA SURGICAL PRO
	24804	10421385	720,00	0,00	1.532.378,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO
	24804	10421386	1.280,00	0,00	1.531.098,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	24804	10421388	2.548,01	0,00	1.528.550,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421389	2.706,84	0,00	1.525.843,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421390	4.428,59	0,00	1.521.415,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421394	4.754,90	0,00	1.516.660,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421395	600,00	0,00	1.516.060,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421396	3.500,00	0,00	1.512.560,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	24804	10421397	600,00	0,00	1.511.960,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	24804	10421400	4.553,50	0,00	1.507.406,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS
	24804	10421403	14.336,00	0,00	1.493.070,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	24804	10421404	11.960,00	0,00	1.481.110,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
23/05/2023	24804	10420204	0,00	613,89	1.481.724,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16276
	24804	10420212	0,00	340,00	1.482.064,78	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3434
	24804	10420248	0,00	7.884,00	1.489.948,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1731716
	24804	10420257	0,00	273,00	1.490.221,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16272
	24804	10420310	0,00	2.209,40	1.492.431,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77485
	24804	10420312	0,00	42,90	1.492.474,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 764319
	24804	10420313	0,00	19.107,00	1.511.581,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40129
	24804	10420316	0,00	2.900,00	1.514.481,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 211
	24804	10420322	0,00	1.365,00	1.515.846,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 14279
	24804	10420334	0,00	2.209,40	1.518.055,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77478
	24804	10420335	0,00	1.350,00	1.519.405,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46082
	24804	10420348	0,00	8.784,00	1.528.189,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 72632
	24804	10420349	0,00	1.751,58	1.529.941,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13810
	24804	10420382	0,00	5.000,00	1.534.941,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14087
	24804	10420384	0,00	3.128,20	1.538.069,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2054
	24804	10420388	0,00	2.436,00	1.540.505,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40357
	24804	10420399	0,00	2.209,40	1.542.714,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77477
	24804	10420405	0,00	3.146,00	1.545.860,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2465
	24804	10420437	0,00	2.459,40	1.548.320,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77481
	24804	10420446	0,00	1.959,40	1.550.279,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77483

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2023	24804	10420448	0,00	2.370,00	1.552.649,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS-GRUPO KPS SOLUTIONS 3900
	24804	10420459	0,00	970,00	1.553.619,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302188
	24804	10420486	0,00	5.362,50	1.558.981,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20601
	24804	10420498	0,00	1.740,00	1.560.721,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81592
	24804	10420527	0,00	1.152,00	1.561.873,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 1972
	24804	10420535	0,00	1.459,40	1.563.333,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77482
24/05/2023	24804	10420183	0,00	1.755,50	1.565.088,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929788
	24804	10420205	0,00	44,00	1.565.132,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 92378
	24804	10420390	0,00	8.826,72	1.573.959,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80682
25/05/2023	24804	10420192	0,00	1.927,76	1.575.887,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1892
	24804	10420201	0,00	8.613,68	1.584.501,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194210
	24804	10420227	0,00	9.800,00	1.594.301,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21151
	24804	10420237	0,00	3.013,60	1.597.314,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 699635
	24804	10420238	0,00	11.540,49	1.608.855,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1595040
	24804	10420244	0,00	11.082,08	1.619.937,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 509073
	24804	10420279	0,00	2.274,48	1.622.211,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929870
	24804	10420393	0,00	4.326,62	1.626.538,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194156
	24804	10420406	0,00	6.032,30	1.632.570,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194235
	24804	10420428	0,00	11.898,00	1.644.468,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 104877
	24804	10420430	0,00	686,19	1.645.154,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 699634
	24804	10420433	0,00	200,00	1.645.354,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 267
	24804	10420434	0,00	4.007,73	1.649.362,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194160
	24804	10420438	0,00	9.625,60	1.658.988,11	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9087
	24804	10420525	0,00	2.349,60	1.661.337,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 470207
	24804	10420540	0,00	6.636,00	1.667.973,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93387
26/05/2023	24804	10420214	0,00	600,00	1.668.573,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49764
	24804	10420215	0,00	1.150,00	1.669.723,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49775
	24804	10420240	0,00	8.958,00	1.678.681,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 55259
	24804	10420245	0,00	29.064,00	1.707.745,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370537

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2023	24804	10420246	0,00	24.100,00	1.731.845,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90484
	24804	10420293	0,00	19.611,00	1.751.456,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166323
	24804	10420354	0,00	5.400,00	1.756.856,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90524
	24804	10420370	0,00	1.800,00	1.758.656,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90485
	24804	10420378	0,00	1.960,00	1.760.616,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93821
	24804	10420385	0,00	3.980,00	1.764.596,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 9693
	24804	10420387	0,00	1.350,00	1.765.946,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18435
	24804	10420432	0,00	192,06	1.766.138,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232503
	24804	10420496	0,00	929,84	1.767.068,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20636
	24804	10420522	0,00	363,20	1.767.431,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 413265
	24804	10420524	0,00	5.955,00	1.773.386,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419
	24804	10420526	0,00	16.644,00	1.790.030,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1732326
	24804	10420541	0,00	750,00	1.790.780,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9064
29/05/2023	24804	10420188	0,00	413,28	1.791.194,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52939
	24804	10420210	0,00	3.000,00	1.794.194,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 55636
	24804	10420216	0,00	1.311,00	1.795.505,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586960
	24804	10420217	0,00	1.311,00	1.796.816,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586963
	24804	10420260	0,00	8.250,00	1.805.066,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 352435
	24804	10420294	0,00	13.808,00	1.818.874,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12275
	24804	10420330	0,00	849,40	1.819.723,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27840
	24804	10420359	0,00	26.300,00	1.846.023,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22743
	24804	10420372	0,00	3.475,00	1.849.498,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 14392
	24804	10420394	0,00	2.140,00	1.851.638,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49631
	24804	10420403	0,00	2.560,00	1.854.198,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15938
	24804	10420431	0,00	2.400,00	1.856.598,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 589125
	24804	10420462	0,00	3.479,04	1.860.077,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586982
	24804	10420468	0,00	3.540,00	1.863.617,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 1840
	24804	10420491	0,00	11.600,00	1.875.217,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37534
	24804	10420660	0,00	858,42	1.876.075,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 180021
	24804	10421056	209,70	0,00	1.875.866,25	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 23931 - 2023/3392
	24804	10421057	1.792,00	0,00	1.874.074,25	ELLO DISTRIBUICAO LTDA NF 64170 - 2023/3408
	24804	10421058	328,79	0,00	1.873.745,46	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI NF 229841 - 2023/3409

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2023	24804	10421059	1.300,00	0,00	1.872.445,46	GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME NF 5948 - 2023/2343
	24804	10421061	5.878,66	0,00	1.866.566,80	H STRATTNER E CIA LTDA NF 52597 - 2023/7834
	24804	10421064	1.950,50	0,00	1.864.616,30	PONCOTECH HOSP COM DE MED NF 50741 - 2023/3859
	24804	10421065	9.992,00	0,00	1.854.624,30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI NF 6453 - 2023/3862
	24804	10421066	1.516,95	0,00	1.853.107,35	ONCOVIT DIST DE MED LTDA NF 123689 - 2023/3861
	24804	10421075	1.325,00	0,00	1.851.782,35	ONCOVIT DIST DE MED LTDA NF 123691 - 2023/3860
	24804	10421076	1.260,00	0,00	1.850.522,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ONE TOUCH CO
	24804	10421077	1.252,92	0,00	1.849.269,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	24804	10421408	322,53	0,00	1.848.946,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	24804	10421410	1.260,00	0,00	1.847.686,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE
	24804	10421411	23.759,00	0,00	1.823.927,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QALYCARE DISTRIBUID
	24804	10421412	30.420,00	0,00	1.793.507,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QALYCARE DISTRIBUID
	24804	10421413	3.010,95	0,00	1.790.496,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIPHA DISTRIBUIDORA
	24804	10421414	418,70	0,00	1.790.078,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	24804	10421415	16.275,00	0,00	1.773.803,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS
	24804	10421416	355,00	0,00	1.773.448,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS
	24804	10421417	8.101,61	0,00	1.765.346,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	24804	10421419	2.900,00	0,00	1.762.446,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN
	24804	10421422	100,00	0,00	1.762.346,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421423	600,00	0,00	1.761.746,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421424	1.420,00	0,00	1.760.326,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	24804	10421425	3.832,84	0,00	1.756.493,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421430	11.760,00	0,00	1.744.733,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	24804	10421431	1.785,30	0,00	1.742.948,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	24804	10421432	5.055,00	0,00	1.737.893,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421433	4.775,00	0,00	1.733.118,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421434	2.560,00	0,00	1.730.558,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	24804	10421435	2.520,00	0,00	1.728.038,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPORT SERVICE MAT
	24804	10421436	600,00	0,00	1.727.438,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	24804	10421437	8.003,70	0,00	1.719.434,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421438	2.889,40	0,00	1.716.545,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421439	2.760,00	0,00	1.713.785,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421440	2.459,40	0,00	1.711.326,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421441	2.100,00	0,00	1.709.226,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2023	24804	10421442	1.709,40	0,00	1.707.516,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421443	1.709,40	0,00	1.705.807,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421444	1.459,40	0,00	1.704.347,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421445	1.209,40	0,00	1.703.138,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421446	1.209,40	0,00	1.701.929,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421447	959,40	0,00	1.700.969,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421448	660,00	0,00	1.700.309,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421449	372,00	0,00	1.699.937,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	24804	10421450	1.787,50	0,00	1.698.150,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	24804	10421452	2.880,00	0,00	1.695.270,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	24804	10421453	3.884,13	0,00	1.691.385,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	24804	10421455	3.900,00	0,00	1.687.485,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	24804	10421456	22.684,00	0,00	1.664.801,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICO
	24804	10421458	11.427,78	0,00	1.653.374,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LEADS MEDICAL COMER
	24804	10421459	7.800,00	0,00	1.645.574,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	24804	10421460	345,00	0,00	1.645.229,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	24804	10421461	600,00	0,00	1.644.629,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	24804	10421462	1.311,00	0,00	1.643.318,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421463	1.311,00	0,00	1.642.007,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	24804	10421464	15.936,00	0,00	1.626.071,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICO
	24804	10421465	22.000,00	0,00	1.604.071,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
30/05/2023	24804	10420235	0,00	19.107,00	1.623.178,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40268
	24804	10420280	0,00	2.691,00	1.625.869,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 349199
	24804	10420377	0,00	7.416,00	1.633.285,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2042
	24804	10420379	0,00	1.550,00	1.634.835,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175995
	24804	10420467	0,00	5.158,80	1.639.993,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602767
	24804	10420474	0,00	5.250,00	1.645.243,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15928
	24804	10420510	0,00	45,00	1.645.288,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1781
	24804	10420516	0,00	2.300,00	1.647.588,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3483
	24804	10420542	0,00	5.154,00	1.652.742,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 91734
31/05/2023	24491	10291015	390,00	0,00	1.652.352,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.13205
	24491	10291016	995,60	0,00	1.651.357,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.1716449

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.806,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291017	202,50	0,00	1.651.154,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.39534
	24491	10291018	1.755,50	0,00	1.649.399,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.929678
	24804	10420186	0,00	32,00	1.649.431,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA 8105
	24804	10420189	0,00	717,00	1.650.148,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 9514
	24804	10420193	0,00	65,65	1.650.214,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 398
	24804	10420287	0,00	12.831,00	1.663.045,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65655
	24804	10420305	0,00	43,98	1.663.089,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 68812
	24804	10420332	0,00	3.252,00	1.666.341,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20674
	24804	10420333	0,00	88,00	1.666.429,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40748
	24804	10420336	0,00	3.406,80	1.669.835,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49715
	24804	10420373	0,00	700,00	1.670.535,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49863
	24804	10420389	0,00	818,09	1.671.353,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1338
	24804	10420439	0,00	607,50	1.671.961,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49718
	24804	10420440	0,00	750,00	1.672.711,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49723
	24804	10420477	0,00	65,90	1.672.777,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6285
	24804	10420484	0,00	1.120,00	1.673.897,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2081
	24804	10420511	0,00	2.376,00	1.676.273,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40758
	24804	10421510	152,00	0,00	1.676.121,31	BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 2023/3263
	24804	10421511	507,89	0,00	1.675.613,42	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA - 2023/3263
	24804	10421512	54,80	0,00	1.675.558,62	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - 2023/3263
	24804	10421513	200,00	0,00	1.675.358,62	BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2023/3263
	24804	10421514	132,00	0,00	1.675.226,62	BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2023/3263
	24804	10421515	45,00	0,00	1.675.181,62	BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2023/3496
	24804	10421516	32,00	0,00	1.675.149,62	BAIXA CONTÁBIL MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA 2023/3263
	24804	10421517	65,90	0,00	1.675.083,72	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2023/3263
	24804	10421521	717,00	0,00	1.674.366,72	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2023/3496
	24804	10421522	43,98	0,00	1.674.322,74	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2023/3263
			<b>1.983.637,13</b>	<b>2.110.152,93</b>	<b>1.674.322,74</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 535.945,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10421192	6.120,00	0,00	529.825,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	24804	10421202	1.714,93	0,00	528.110,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 535.945,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10421203	1.827,82	0,00	526.282,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
04/05/2023	24804	10420703	0,00	4.709,20	530.992,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 851
05/05/2023	24804	10420574	0,00	8.179,54	539.171,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39647
	24804	10420638	0,00	6.120,00	545.291,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162976
08/05/2023	24804	10420637	0,00	95,01	545.386,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21215
	24804	10420678	0,00	17.406,00	562.792,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 335
	24804	10420681	0,00	10.659,29	573.452,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30108
	24804	10420829	325.795,04	0,00	247.656,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	24804	10421219	342,00	0,00	247.314,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD
09/05/2023	24804	10420719	0,00	27.609,41	274.924,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12372
11/05/2023	24804	10420670	0,00	16.910,90	291.835,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 334
15/05/2023	24804	10420669	0,00	171,00	292.006,30	REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 13126
	24804	10420704	0,00	1.710,00	293.716,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTELO DUARTE 03364059527 162
	24804	10421326	8.179,54	0,00	285.536,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	24804	10421330	17.406,00	0,00	268.130,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
	24804	10421338	4.709,20	0,00	263.421,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
16/05/2023	24804	10420594	0,00	62.658,59	326.080,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 47
	24804	10420690	0,00	7.986,82	334.066,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 260
17/05/2023	24804	10420568	0,00	15.811,25	349.878,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1292
	24804	10420668	0,00	138.220,89	488.099,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1291
	24804	10420710	0,00	45.149,60	533.248,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1717
	24804	10420711	0,00	3.694,41	536.943,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1718
	24804	10421470	95,00	0,00	536.848,12	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 2504/2023
18/05/2023	24804	10420686	0,00	3.126,26	539.974,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 307
	24804	10420692	0,00	67.716,09	607.690,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1719
	24804	10421489	116,65	0,00	607.573,82	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2504/2023
19/05/2023	24804	10420607	0,00	31.787,59	639.361,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/966
	24804	10420612	0,00	31.787,58	671.148,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/965
	24804	10420631	0,00	57.666,15	728.815,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 36
	24804	10420650	0,00	31.787,58	760.602,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/967
22/05/2023	24804	10420683	0,00	801,64	761.404,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73558746
	24804	10420689	0,00	6.497,98	767.902,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4732
	24804	10421023	171,00	0,00	767.731,34	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA NF 13126 - 2023/3718

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 535.945,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	24804	10421038	27.609,41	0,00	740.121,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	24804	10421041	1.710,00	0,00	738.411,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
	24804	10421365	10.659,29	0,00	727.752,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	24804	10421401	7.986,82	0,00	719.765,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	24804	10421407	16.910,90	0,00	702.854,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
23/05/2023	24804	10420571	0,00	169.545,31	872.400,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14824
	24804	10420572	0,00	13.810,16	886.210,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14825
26/05/2023	24804	10420570	0,00	24.817,68	911.028,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 63
	24804	10420591	0,00	5.586,21	916.614,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37599
29/05/2023	24804	10421062	801,64	0,00	915.812,64	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A NF 73558746 - 2023/3879
	24804	10421078	45.149,60	0,00	870.663,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	24804	10421079	67.716,09	0,00	802.946,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	24804	10421080	3.126,26	0,00	799.820,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	24804	10421082	13.810,16	0,00	786.010,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	24804	10421083	169.545,31	0,00	616.465,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	24804	10421428	15.811,25	0,00	600.653,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	24804	10421429	6.497,98	0,00	594.155,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA
	24804	10421451	6.120,00	0,00	588.035,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
30/05/2023	24804	10420717	0,00	95,01	588.131,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21312
31/05/2023	24804	10420646	0,00	14.271,00	602.402,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3930
	24804	10420691	0,00	739,32	603.141,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3933
			<b>759.931,89</b>	<b>827.127,47</b>	<b>603.141,32</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.424.463,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10420613	0,00	1.512,00	1.425.975,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091404
	24804	10420652	0,00	756,00	1.426.731,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091289
	24804	10420655	0,00	171.806,50	1.598.537,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 308
	24804	10420718	0,00	568,00	1.599.105,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088557
	24804	10420722	0,00	328,00	1.599.433,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088564
	24804	10420728	8.000,00	0,00	1.591.433,53	GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 1571/2023
	24804	10420730	1.277,74	0,00	1.590.155,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.424.463,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10420733	293,13	0,00	1.589.862,66	AGENCIA BRASIL CENTRAL 2978/2023
	24804	10420735	166,45	0,00	1.589.696,21	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO 3112/2023
	24804	10421140	811.428,26	0,00	778.267,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM
	24804	10421141	125.751,89	0,00	652.516,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	24804	10421142	351,34	0,00	652.164,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	24804	10421143	686,00	0,00	651.478,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	24804	10421144	3.097,84	0,00	648.380,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL
	24804	10421172	245,00	0,00	648.135,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO
	24804	10421174	7.757,69	0,00	640.378,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	24804	10421175	599,35	0,00	639.778,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	24804	10421176	266,38	0,00	639.512,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	24804	10421187	22.262,58	0,00	617.249,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	24804	10421188	3.903,12	0,00	613.346,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	24804	10421194	180,69	0,00	613.166,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL
03/05/2023	24804	10420598	0,00	1.741,35	614.907,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17764
	24804	10420599	0,00	2.099,50	617.006,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2083
	24804	10420623	0,00	550,40	617.557,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3348553
	24804	10420656	0,00	2.780,00	620.337,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11490
	24804	10420675	0,00	24.592,76	644.930,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05033
	24804	10420677	0,00	1.154,48	646.084,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50037
	24804	10420679	0,00	2.217,86	648.302,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1628039
	24804	10420754	328,00	0,00	647.974,42	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023
	24804	10420771	1.512,00	0,00	646.462,42	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023
	24804	10420772	756,00	0,00	645.706,42	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023
	24804	10420773	568,00	0,00	645.138,42	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023
04/05/2023	24804	10420617	0,00	19.032,30	664.170,72	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12
	24804	10420618	0,00	19.032,30	683.203,02	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/12
	24804	10420662	0,00	1.094,29	684.297,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169433
	24804	10420674	0,00	1.872,32	686.169,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10826
	24804	10420676	0,00	30.921,70	717.091,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 338
	24804	10420695	0,00	469,92	717.561,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5173
	24804	10420696	0,00	4.593,67	722.154,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5359

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.424.463,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	24804	10420697	0,00	5.372,11	727.527,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5358
	24804	10420701	0,00	1.741,35	729.268,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17920
05/05/2023	24804	10420576	0,00	891,80	730.160,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2497
	24804	10420582	0,00	2.679,07	732.839,25	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 173734
	24804	10420614	0,00	611,32	733.450,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5625
	24804	10420616	0,00	6.306,86	739.757,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/12
	24804	10420624	0,00	998,71	740.756,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2387
	24804	10420639	0,00	37,80	740.793,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198205495
	24804	10420640	0,00	661,00	741.454,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26274
	24804	10420651	0,00	490,00	741.944,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2498
	24804	10420658	0,00	8.804,70	750.749,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1318
	24804	10421208	5.283,00	0,00	745.466,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS
	24804	10421209	2.960,56	0,00	742.506,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS
	24804	10421210	2.960,56	0,00	739.545,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS
06/05/2023	24804	10420575	0,00	700,00	740.245,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4163
	24804	10420720	0,00	3.000,00	743.245,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ZANDELLI LIRA CRUVINEL 2
08/05/2023	24804	10420580	0,00	1.069,56	744.315,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2197876530
	24804	10420680	0,00	275,32	744.590,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 349029
	24804	10420723	0,00	2.099,50	746.689,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2109
	24804	10420807	171.806,50	0,00	574.883,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	24804	10420826	550,40	0,00	574.333,00	REDEMOB CONSORCIO 3233/2023
	24804	10420827	24.592,76	0,00	549.740,24	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3245/2023
	24804	10421218	4.439,51	0,00	545.300,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE I
	24804	10421247	2.780,00	0,00	542.520,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	24804	10421262	8.009,40	0,00	534.511,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	24804	10421266	2.733,60	0,00	531.777,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	24804	10421275	27.767,32	0,00	504.010,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	24804	10421276	440,88	0,00	503.569,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SE
	24804	10421277	161,50	0,00	503.408,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MORAIS E MORAIS COM
	24804	10421281	11.734,09	0,00	491.673,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	24804	10421282	5.600,00	0,00	486.073,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	24804	10421284	1.741,35	0,00	484.332,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	24804	10421285	1.741,35	0,00	482.591,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.424.463,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2023	24804	10420600	0,00	2.070,00	484.661,24	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 017915
	24804	10420615	0,00	602,84	485.264,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05092
	24804	10420619	0,00	1.431,90	486.695,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2610
	24804	10420663	0,00	3.446,67	490.142,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22255
	24804	10420664	0,00	2.968,22	493.110,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22254
	24804	10420725	0,00	16.032,60	509.143,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 129
10/05/2023	24804	10420577	0,00	165,08	509.308,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4951940903
	24804	10420590	0,00	2.402,93	511.711,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5161
	24804	10420596	0,00	406.540,85	918.252,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 590
	24804	10420606	0,00	154.741,49	1.072.993,82	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4007
	24804	10420653	0,00	2.200,00	1.075.193,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 443
	24804	10420713	0,00	2.135,00	1.077.328,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 475
11/05/2023	24804	10420583	0,00	2.450,00	1.079.778,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 8
	24804	10420605	0,00	15.396,84	1.095.175,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1050
	24804	10420628	0,00	292,40	1.095.468,06	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3376769
	24804	10420682	0,00	260,68	1.095.728,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10925
	24804	10420699	0,00	18,62	1.095.747,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10926
	24804	10421468	2,82	0,00	1.095.744,54	BAIXA CONTÁBIL SOLUCOES EM NEGOCIOS ISSQN - NF 647528 20232310
12/05/2023	24804	10420573	0,00	207,21	1.095.951,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 719
	24804	10420702	0,00	172.107,73	1.268.059,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 309
13/05/2023	24804	10420578	0,00	727,65	1.268.787,13	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 722
	24804	10420654	0,00	88,20	1.268.875,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 723
	24804	10420721	0,00	3.227,44	1.272.102,77	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 720
15/05/2023	24804	10420632	0,00	8.009,40	1.280.112,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22896
	24804	10420633	0,00	86,85	1.280.199,02	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19142
	24804	10420635	0,00	107,84	1.280.306,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22259
	24804	10420636	0,00	126.420,18	1.406.727,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465747
	24804	10420672	0,00	8.500,00	1.415.227,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 687
	24804	10420694	0,00	526.995,24	1.942.222,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 180
	24804	10420896	300,00	0,00	1.941.922,28	J.CAMARA & IRMAOS 3023/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.424.463,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24804	10420897	30.921,70	0,00	1.911.000,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	24804	10420898	292,40	0,00	1.910.708,18	REDEMOB CONSORCIO 3520/2023
	24804	10420901	2.450,00	0,00	1.908.258,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FEDERACAO GO
	24804	10420909	300,00	0,00	1.907.958,18	DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO 0792/2023
	24804	10420911	700,00	0,00	1.907.258,18	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 3368/2023
	24804	10420912	602,84	0,00	1.906.655,34	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3468/2023
	24804	10420926	1.069,56	0,00	1.905.585,78	SANEAMENTO DE GOIAS 3412/2023
	24804	10420927	469,92	0,00	1.905.115,86	TELEFONICA BRASIL 3278/2023
	24804	10420928	37,80	0,00	1.905.078,06	SANEAMENTO DE GOIAS 3329/2023
	24804	10420929	165,08	0,00	1.904.912,98	TIM S A 3473/2023
	24804	10421286	16.032,60	0,00	1.888.880,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	24804	10421287	891,80	0,00	1.887.988,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	24804	10421288	490,00	0,00	1.887.498,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	24804	10421289	2.200,00	0,00	1.885.298,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	24804	10421290	2.135,00	0,00	1.883.163,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	24804	10421291	121.655,90	0,00	1.761.507,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	24804	10421292	5.486,31	0,00	1.756.021,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	24804	10421293	16.200,89	0,00	1.739.820,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	24804	10421294	1.836,99	0,00	1.737.983,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD
	24804	10421298	4.593,67	0,00	1.733.389,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	24804	10421327	611,32	0,00	1.732.778,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	24804	10421328	998,71	0,00	1.731.779,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	24804	10421329	1.741,35	0,00	1.730.038,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	24804	10421332	2.217,86	0,00	1.727.820,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	24804	10421333	1.154,48	0,00	1.726.666,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	24804	10421334	2.099,50	0,00	1.724.566,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	24804	10421335	8.804,70	0,00	1.715.761,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	24804	10421336	1.872,32	0,00	1.713.889,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO
	24804	10421337	19.032,30	0,00	1.694.857,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
16/05/2023	24804	10420592	0,00	1.446,30	1.696.303,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4219
	24804	10420611	0,00	2.780,00	1.699.083,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11547
	24804	10420621	0,00	1.394,32	1.700.477,90	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12762
	24804	10420625	0,00	264,06	1.700.741,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 729

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.424.463,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	24804	10420629	0,00	3.121,60	1.703.863,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4145
	24804	10420641	0,00	1.442,40	1.705.305,96	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12763
	24804	10420648	0,00	350,00	1.705.655,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000351313
	24804	10420649	0,00	700,00	1.706.355,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4166
	24804	10420659	0,00	2.025,00	1.708.380,96	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 017396
	24804	10420700	0,00	5.003,15	1.713.384,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15566
17/05/2023	24804	10420587	0,00	266,60	1.713.650,71	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3396969
	24804	10420593	0,00	350,00	1.714.000,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230516483859
	24804	10420708	0,00	1.353,63	1.715.354,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230516483858
	24804	10421469	40,00	0,00	1.715.314,34	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2504/2023
	24804	10421483	70,00	0,00	1.715.244,34	BAIXA CONTÁBIL FABIO VIEIRA DE SOUZA 71303855100-COM CORTE 2504/2023
	24804	10421485	80,00	0,00	1.715.164,34	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2504/2023
18/05/2023	24804	10420610	0,00	8.401,57	1.723.565,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2904
	24804	10420705	0,00	6.903,00	1.730.468,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 26442
	24804	10420712	0,00	8.401,57	1.738.870,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2905
	24804	10421486	247,00	0,00	1.738.623,48	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 2504/2023
	24804	10421487	71,25	0,00	1.738.552,23	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 2023/2504
	24804	10421488	180,50	0,00	1.738.371,73	BAIXA CONTÁBIL SKYTECH IMPRESSORAS E INFORMATICA 2504/2023
	24804	10421508	307,82	0,00	1.738.063,91	BAIXA CONTÁBIL GL MONTAGENS E SERVICOS MULTIPLOS DINAMIC 2504/2023
19/05/2023	24804	10420567	0,00	22.262,58	1.760.326,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 157.2023
	24804	10420589	0,00	1.279,76	1.761.606,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5231
	24804	10420595	0,00	136.910,00	1.898.516,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 108
	24804	10420597	0,00	4.800,00	1.903.316,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 674
	24804	10420671	0,00	6.509,03	1.909.825,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 106
	24804	10420707	0,00	1.834,00	1.911.659,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15572
	24804	10420715	0,00	11.409,58	1.923.068,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 107
22/05/2023	24804	10420586	0,00	2.135,00	1.925.203,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 568
	24804	10420604	0,00	1.154,48	1.926.358,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50351
	24804	10420609	0,00	124.837,67	2.051.196,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 107
	24804	10420634	0,00	22.274,90	2.073.470,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58175
	24804	10420724	0,00	3.903,12	2.077.374,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16106
	24804	10421014	172.107,73	0,00	1.905.266,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	24804	10421015	266,60	0,00	1.904.999,70	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3396969 - 2023/3768

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.424.463,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	24804	10421018	2.025,00	0,00	1.902.974,70	H STRATTNER E CIA LTDA NF 017396 - 2023/7835
	24804	10421024	275,32	0,00	1.902.699,38	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - FATURA 349029 - 2023/3435
	24804	10421025	661,00	0,00	1.902.038,38	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 26274 - 2023/3320
	24804	10421036	2.402,93	0,00	1.899.635,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	24804	10421039	1.094,29	0,00	1.898.541,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	24804	10421043	8.500,00	0,00	1.890.041,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	24804	10421359	15.396,84	0,00	1.874.644,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	24804	10421360	526.995,24	0,00	1.347.649,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	24804	10421361	3.121,60	0,00	1.344.527,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	24804	10421362	1.446,30	0,00	1.343.081,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	24804	10421387	6.306,86	0,00	1.336.774,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	24804	10421391	2.099,50	0,00	1.334.674,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	24804	10421392	406.540,85	0,00	928.133,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	24804	10421393	107,84	0,00	928.026,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	24804	10421398	2.679,07	0,00	925.347,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	24804	10421399	1.431,90	0,00	923.915,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	24804	10421402	138,18	0,00	923.776,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SOLUCOES EM NEGOCIO
	24804	10421405	727,65	0,00	923.049,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET
	24804	10421406	88,20	0,00	922.961,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET
23/05/2023	24804	10420627	0,00	16.179,46	939.140,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5438
	24804	10420647	0,00	1.811,66	940.952,25	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 731
	24804	10420667	0,00	218.954,76	1.159.907,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 310
	24804	10420693	0,00	711.079,06	1.870.986,07	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 147
25/05/2023	24804	10420608	0,00	952,52	1.871.938,59	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 732
	24804	10420630	0,00	9.326,55	1.881.265,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 761
	24804	10420645	0,00	129,00	1.881.394,14	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3425869
	24804	10420706	0,00	2.733,60	1.884.127,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25628
	24804	10421045	6.903,00	0,00	1.877.224,74	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO FATURA 26442 - 2023/3827
26/05/2023	24804	10420569	0,00	792,00	1.878.016,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2101016
	24804	10420626	0,00	19,60	1.878.036,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 673
	24804	10420642	0,00	1.600,00	1.879.636,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 185
	24804	10420661	0,00	195,79	1.879.832,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10260
	24804	10420714	0,00	5.027,97	1.884.860,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 137

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.424.463,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2023	24804	10420716	0,00	23.202,80	1.908.062,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3431147
29/05/2023	24804	10420584	0,00	37,24	1.908.100,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10964
	24804	10420585	0,00	260,68	1.908.360,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10965
	24804	10420602	0,00	4.240,00	1.912.600,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4182
	24804	10420620	0,00	841,21	1.913.442,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22263
	24804	10420622	0,00	223,44	1.913.665,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10961
	24804	10420643	0,00	12.296,38	1.925.961,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05260
	24804	10420644	0,00	2.679,07	1.928.640,92	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 60023
	24804	10420666	0,00	24.668,17	1.953.309,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 35734
	24804	10420684	0,00	37,24	1.953.346,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10963
	24804	10420685	0,00	260,68	1.953.607,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10966
	24804	10420688	0,00	200,00	1.953.807,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740
	24804	10420709	0,00	302,25	1.954.109,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7909
	24804	10421053	1.442,40	0,00	1.952.666,86	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12763 - 2023/3748
	24804	10421054	218.954,76	0,00	1.733.712,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	24804	10421055	1.394,32	0,00	1.732.317,78	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12762 - 2023/3742
	24804	10421060	2.070,00	0,00	1.730.247,78	H STRATTNER E CIA LTDA NF 017915 - 2023/7834
	24804	10421063	129,00	0,00	1.730.118,78	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3425869 - 2023/3953
	24804	10421068	350,00	0,00	1.729.768,78	OI S.A. 4500000351313 - 2023/3751
	24804	10421069	350,00	0,00	1.729.418,78	OI S.A. 230516483859 - 2023/3751
	24804	10421070	1.353,63	0,00	1.728.065,15	OI S.A. 230516483858 - 2023/3751
	24804	10421071	126.420,18	0,00	1.601.644,97	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465747 - 2023/3603
	24804	10421072	22.274,90	0,00	1.579.370,07	AGENCIA BRASIL CENTRAL FATURA 58175 - 2023/3870
	24804	10421081	1.279,76	0,00	1.578.090,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	24804	10421084	8.401,57	0,00	1.569.688,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	24804	10421085	8.401,57	0,00	1.561.287,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	24804	10421409	1.070,08	0,00	1.560.217,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	24804	10421418	124.837,67	0,00	1.435.379,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	24804	10421420	1.811,66	0,00	1.433.567,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET
	24804	10421421	22.262,58	0,00	1.411.305,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	24804	10421426	5.003,15	0,00	1.406.302,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	24804	10421427	1.834,00	0,00	1.404.468,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	24804	10421454	3.446,67	0,00	1.401.021,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.424.463,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2023	24804	10421457	2.780,00	0,00	1.398.241,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
30/05/2023	24804	10420588	0,00	200,00	1.398.441,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740-2
	24804	10420601	0,00	58,80	1.398.500,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20112
	24804	10420657	0,00	96,62	1.398.596,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9662
	24804	10420665	0,00	3.271,66	1.401.868,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 60
	24804	10421087	12.296,38	0,00	1.389.572,06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05260 - 2023/4062
	24804	10421088	200,00	0,00	1.389.372,06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740.2- 2023/4062
	24804	10421466	711.079,06	0,00	678.293,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM
31/05/2023	24804	10420565	0,00	107,22	678.400,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 875908
	24804	10420566	0,00	107,22	678.507,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 875907
	24804	10420603	0,00	2.683,20	681.190,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 677
	24804	10420698	0,00	2.764,20	683.954,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 678
	24804	10421089	23.202,80	0,00	660.752,04	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3431147 - 2023/3977
	24804	10421509	58,80	0,00	660.693,24	BAIXA CONTÁBIL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 2023/3496
	24804	10421518	19,60	0,00	660.673,64	BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA 2023/3263
			<b>3.977.139,07</b>	<b>3.213.349,68</b>	<b>660.673,64</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.341.652,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2023	20799	10169115	48.933,57	0,00	3.292.719,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 1225 BS SERVIÇOS
	20799	10169116	79.205,97	0,00	3.213.513,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 1225 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
02/05/2023	20799	10163317	188.177,99	0,00	3.025.335,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 308 GBM
04/05/2023	20799	10163321	32.176,59	0,00	2.993.158,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 338 ROSSO
	20799	10163862	18.635,11	0,00	2.974.523,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 5358/5359 RESIDUO ZERO
05/05/2023	20799	10163853	8.179,54	0,00	2.966.344,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 39647 TEC PRINT
	20799	10163854	613,52	0,00	2.965.730,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 39647 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
08/05/2023	20799	10163843	11.357,80	0,00	2.954.372,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 30108 PLANISA
09/05/2023	20799	10169117	6.405,73	0,00	2.947.967,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04-2023 - NF 22254-22255 ARQUIVO OFF
10/05/2023	20799	10163322	197.500,29	0,00	2.750.466,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 4007 BR LAUNDRY
	20799	10163841	25.064,70	0,00	2.725.402,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 4007 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	20799	10163847	518.877,93	0,00	2.206.524,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 590 INTERATIVA
	20799	10163848	830,50	0,00	2.205.693,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 590 INTERATIVA (PROV A MAIOR)



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.341.652,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	20799	10163845	97.455,92	0,00	2.108.237,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - FAT 3000465747 SANEAGO
16/05/2023	20799	10163863	7.440,00	0,00	2.100.797,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 15566 / 15572 RS PRODUTOS
	20799	10166506	155.517,30	0,00	1.945.280,36	FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 2023031759856 CELG
17/05/2023	20799	10163850	128.139,54	0,00	1.817.140,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 1291 BS SERVIÇOS
18/05/2023	20799	10163844	141.457,71	0,00	1.675.683,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 1719-1718-1717 BURITI SEGURANCA
	20799	10166509	3.953,45	0,00	1.671.729,66	FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 307 BURITI
19/05/2023	20799	10163318	32.634,38	0,00	1.639.095,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 2023/966 MV SISTEMAS
	20799	10163842	148.030,08	0,00	1.491.065,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 108 BIOMEGA
22/05/2023	20799	10166508	145.998,00	0,00	1.345.067,20	FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 107 BIOXXI
23/05/2023	20799	10163319	711.079,06	0,00	633.988,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 147 2G2M
	20799	10163320	100.349,20	0,00	533.638,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 147 2G2M (PROV A MAIOR)
	20799	10166549	148.834,79	0,00	384.804,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 1225 BS SERVIÇOS
29/05/2023	20799	10163860	26.284,68	0,00	358.519,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 35734 INGOH
	20799	10163861	3.302,24	0,00	355.217,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 35734 INGOH (PROV A MAIOR)
31/05/2023	20799	10163851	15.000,00	0,00	340.217,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 3930 SUPORTE
	20799	10163852	493,30	0,00	339.723,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 3930 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	20799	10166512	0,00	82.639,76	422.363,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - GBM
	20799	10166514	0,00	32.634,38	454.998,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - MV
	20799	10166515	0,00	811.428,26	1.266.426,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - 2G2M
	20799	10166516	0,00	32.176,59	1.298.602,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - ROSSO
	20799	10166517	0,00	222.564,99	1.521.167,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BR LAUNDRY
	20799	10166519	0,00	148.030,08	1.669.197,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BIOMEGA
	20799	10166520	0,00	11.357,80	1.680.555,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - PLANISA
	20799	10166521	0,00	141.457,71	1.822.013,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BURITI SEGURANÇA
	20799	10166522	0,00	97.455,92	1.919.469,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - SANEAGO
	20799	10166526	0,00	519.708,43	2.439.177,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - INTERATIVA
	20799	10166527	0,00	6.405,73	2.445.583,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - ARQUIVO OFF
	20799	10166528	0,00	128.139,54	2.573.723,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BS SERVIÇOS
	20799	10166529	0,00	15.493,30	2.589.216,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - SUPORTE
	20799	10166530	0,00	8.793,06	2.598.009,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - TEC PRINT
	20799	10166531	0,00	29.586,92	2.627.596,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - INGOH
	20799	10166532	0,00	18.635,11	2.646.231,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - RESIDUO ZERO
	20799	10166534	0,00	7.440,00	2.653.671,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - RS PRODUTOS
	20799	10166535	0,00	148.834,79	2.802.506,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - COOPANEST

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.341.652,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	20799	10166536	0,00	155.517,30	2.958.023,60 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - CELG
	20799	10166540	0,00	1.705,47	2.959.729,07 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - TOTVS
	20799	10166542	0,00	145.998,00	3.105.727,07 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BIOXXI
	20799	10166543	0,00	3.953,45	3.109.680,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BURITI
			<b>3.001.928,89</b>	<b>2.769.956,59</b>	<b>3.109.680,52</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.202.187,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24804	10420760	966,86	0,00	3.201.221,05 FOLHA 04/2023 2888/2023 - PENSÃO MARCOS MARTINS
	24804	10420761	5.246,72	0,00	3.195.974,33 FOLHA 04/2023 2888/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA
	24804	10420762	607,90	0,00	3.195.366,43 FOLHA 04/2023 2888/2023 - ALYSSON BRAZ DIAS
	24804	10420763	3.195.366,43	0,00	0,00 FOLHA 04/2023 2888/2023
31/05/2023	24513	10306532	0,00	966,86	966,86 PROVISAO FOLHA 05/2023 - PENSÃO ALIMENTICIA
	24513	10306532	0,00	2.997.077,37	2.998.044,23 PROVISAO FOLHA 05/2023 - SALARIO A PAGAR
			<b>3.202.187,91</b>	<b>2.998.044,23</b>	<b>2.998.044,23</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24804	10420775	18.996,07	0,00	-18.996,07 RESC CAROLINE MARINHO DE ARAUJO 3154/2023
	24804	10420777	367,35	0,00	-19.363,42 RESC COMPL CCT 3175/2023 - CAROLLINE SILVA BORGES
	24804	10420778	740,89	0,00	-20.104,31 RESC COMPL CCT 3175/2023 - FABIOLA AURELIO COSTA
	24804	10420779	556,51	0,00	-20.660,82 RESC COMPL CCT 3175/2023 - CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM
	24804	10420780	167,67	0,00	-20.828,49 RESC COMPL CCT 3175/2023 - CIRLENE SILVA DA ROCHA MARTINS
	24804	10420781	473,90	0,00	-21.302,39 RESC COMPL CCT 3175/2023 - CRISTINA CRUVINEL FREITAS
	24804	10420782	97,71	0,00	-21.400,10 RESC COMPL CCT 3175/2023 - DALILA GONCALVES REGIS
	24804	10420783	473,29	0,00	-21.873,39 RESC COMPL CCT 3175/2023 - DANIEL ROSA DOS SANTOS
	24804	10420784	247,31	0,00	-22.120,70 RESC COMPL CCT 3175/2023 - EDER PEDRA DE JESUS OLIVEIRA
	24804	10420785	284,75	0,00	-22.405,45 RESC COMPL CCT 3175/2023 - ELIZABETH CRISTINA ALVES COUTINHO CRONENBERGER
	24804	10420786	184,14	0,00	-22.589,59 RESC COMPL CCT 3175/2023 - EMANUEL BARCELOS PINTO
	24804	10420787	102,86	0,00	-22.692,45 RESC COMPL CCT 3175/2023 - GESSYKA MORAES DA SILVA
	24804	10420788	1.228,30	0,00	-23.920,75 RESC COMPL CCT 3175/2023 - ISRAEL GUILHARDE MAYNARDE
	24804	10420789	977,02	0,00	-24.897,77 RESC COMPL CCT 3175/2023 - KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24804	10420790	8,02	0,00	-24.905,79 RESC COMPL CCT 3175/2023 - KEMPS HOSTALACIO BRITO
	24804	10420791	260,69	0,00	-25.166,48 RESC COMPL CCT 3175/2023 - LILIANE COTTA PEREIRA LIMA
	24804	10420792	1.446,20	0,00	-26.612,68 RESC COMPL CCT 3175/2023 - LIVIA FERREIRA DA SILVA
	24804	10420793	363,55	0,00	-26.976,23 RESC COMPL CCT 3175/2023 - MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES
	24804	10420794	158,05	0,00	-27.134,28 RESC COMPL CCT 3175/2023 - MARIA DE JESUS OLIVEIRA DE ARAUJO
	24804	10420795	535,68	0,00	-27.669,96 RESC COMPL CCT 3175/2023 - NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS
	24804	10420796	157,24	0,00	-27.827,20 RESC COMPL CCT 3175/2023 - SUZANA PIRES DOS SANTOS
	24804	10420797	1.649,09	0,00	-29.476,29 RESC COMPL CCT 3175/2023 - TATIANE ALVES DA SILVA
	24804	10420798	1.324,55	0,00	-30.800,84 RESC COMPL CCT 3175/2023 - VANIA RODRIGUES GUIMARAES
	24804	10420800	160,93	0,00	-30.961,77 RESC COMPL CCT 3175/2023 - CAMILA SILVA MORENO
08/05/2023	24804	10420805	1.934,82	0,00	-32.896,59 RESC RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS 3291/2023
	24804	10420806	1.472,29	0,00	-34.368,88 RESC ANDRESSA SILVA DE PAIVA 3243/2023
10/05/2023	24804	10420892	1.321,64	0,00	-35.690,52 RESC BEATRIZ MARIA JOSE DA ROCHA 3424/2023
22/05/2023	24804	10421013	2.109,17	0,00	-37.799,69 PGTO RESCISÃO - CLARINDA MARTINS DE LIMA - 2023/3760
25/05/2023	24804	10421046	312,02	0,00	-38.111,71 RESCISÃO EDUARDO SANTOS DE JESUS - 2023/3838
26/05/2023	24804	10421051	14.619,54	0,00	-52.731,25 RESC CAMILA SANTOS PAIVA - 2023/3891
	24804	10421052	13.420,23	0,00	-66.151,48 RESC CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA - 2023/3830
29/05/2023	24804	10421073	8.807,18	0,00	-74.958,66 RESCISÃO - BIANCA MACHADO DE SÁ MESQUITA - 2023/3943
	24804	10421074	5.482,59	0,00	-80.441,25 RESCISÃO - VANESSA JOSE DA SILVA - 2023/3944
31/05/2023	24513	10306532	0,00	73.745,38	-6.695,87 PROVISAO FOLHA 05/2023 - LIQUIDO RESCISAO
	24513	10324893	0,00	22.512,69	15.816,82 PROVISAO FOLHA 2023 - RESCISAO COMPLEMENTAR
	24804	10421091	1.016,23	0,00	14.800,59 FÉRIAS ALEXANDRE FERREIRA DE PAULA - 2023/3967
	24804	10421138	14.800,59	0,00	0,00 RESCISÃO MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA - 2023/4091
			<b>96.258,07</b>	<b>96.258,07</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 602,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	19576	10324903	602,84	0,00	0,00 RECLASSIF. ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO032555001252209
31/05/2023	24513	10306532	0,00	554,22	554,22 PROVISAO FOLHA 05/2023 - DESC ORDEM JUDICIAL
			<b>602,84</b>	<b>554,22</b>	<b>554,22</b> <===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.318.535,35

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.318.535,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24804	10421490	1.318.535,35	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS 04/2023 - HGG PAGAMENTO
31/05/2023	24513	10306532	0,00	360.902,78	360.902,78 PROVISAO FOLHA 05/2023 - INSS
	24513	10306532	150.932,18	0,00	209.970,60 PROVISAO FOLHA 05/2023 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE
	24513	10371208	0,00	1.061.418,68	1.271.389,28 PROV. FOLHA 05/2023 - INSS TERCEIROS
			<b>1.469.467,53</b>	<b>1.422.321,46</b>	<b>1.271.389,28</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 336.898,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24804	10420776	336.898,58	0,00	0,00 FGTS S/FOLHA DE PAGTO 04/2023 3296/2023
18/05/2023	24804	10421000	118,69	0,00	-118,69 FGTS REF. 03/2023 CCT 212/2023 - 2023/3560
	24804	10421003	24,76	0,00	-143,45 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421004	20,79	0,00	-164,24 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421005	17,52	0,00	-181,76 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421006	88,56	0,00	-270,32 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421007	27,00	0,00	-297,32 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421008	12,33	0,00	-309,65 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421009	110,41	0,00	-420,06 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421010	90,88	0,00	-510,94 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
31/05/2023	24513	10325853	0,00	510,94	0,00 PROV. FOLHA - FGTS A PAGAR RESCISOES COMPLEMENTARES
	24513	10326309	0,00	328.582,15	328.582,15 PROV. FOLHA 05/2023 - FGTS A PAGAR
			<b>337.409,52</b>	<b>329.093,09</b>	<b>328.582,15</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.448,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24804	10420970	42.448,07	0,00	0,00 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - 3295/2023
	24804	10420999	14,92	0,00	-14,92 PIS S/ RESC. REF 02/2023 CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421001	97,68	0,00	-112,60 PIS S/ RESC. REF. 03/2023 212/2023 - 2023/3560
31/05/2023	24513	10325855	0,00	112,60	0,00 PROV. FOLHA - PIS RESCISOES COMPLEMENTARES
	24513	10326310	0,00	41.639,90	41.639,90 PROV. FOLHA 05/2023 - PIS A PAGAR
			<b>42.560,67</b>	<b>41.752,50</b>	<b>41.639,90</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 821,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24804	10420804	821,25	0,00	0,00 MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 3295/2023
29/05/2023	24804	10421086	57.422,47	0,00	-57.422,47 FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA - FENAC - SENALBA - 2023/3594
31/05/2023	24513	10306532	0,00	74.336,46	16.913,99 PROVISAO FOLHA 05/2023 -CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
			<b>58.243,72</b>	<b>74.336,46</b>	<b>16.913,99</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 410.873,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24804	10420966	3.236,13	0,00	407.637,40 IRRF S/RESCISAO 04/2023 PG EM 04/2023 3295/2023
	24804	10420967	72,41	0,00	407.564,99 IRRF S/13º RESCISAO MES 04/2023 PG EM 04/2023 - 3295/2023
	24804	10420968	1.611,52	0,00	405.953,47 IRRF S/FERIAS 04/2023 PG EM 04/2023 - 3295/2023
	24804	10420969	31.062,21	0,00	374.891,26 IRRF FERIAS 05/2023 - PG EM 04/2023 - 3295/2023
	24804	10421002	24,32	0,00	374.866,94 IRRF S/ RESC. REF. 03/2023 0212/2023 - 2023/3560
31/05/2023	24513	10306532	0,00	399.288,77	774.155,71 PROVISAO FOLHA 05/2023 - IRRF
			<b>36.006,59</b>	<b>399.288,77</b>	<b>774.155,71</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 33.106,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24804	10420662	0,00	17,49	33.123,80 Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	24804	10420674	0,00	29,92	33.153,72 Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
05/05/2023	24804	10420616	0,00	1.193,14	34.346,86 Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	24804	10420640	0,00	11,16	34.358,02 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
08/05/2023	24804	10420681	0,00	170,37	34.528,39 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
09/05/2023	24804	10420725	0,00	266,18	34.794,57 Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
10/05/2023	24804	10420596	0,00	5.188,78	39.983,35 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24804	10420606	0,00	1.975,00	41.958,35 Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
15/05/2023	24804	10420694	0,00	8.749,23	50.707,58 Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/05/2023	24804	10420594	0,00	1.040,26	51.747,84 Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
17/05/2023	24804	10420568	0,00	262,50	52.010,34 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	24804	10420668	0,00	2.294,76	54.305,10 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	24804	10420710	0,00	565,83	54.870,93 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	24804	10420711	0,00	47,15	54.918,08 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.106,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24804	10420686	0,00	39,53	54.957,61	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	24804	10420692	0,00	864,28	55.821,89	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	24804	10420941	39,53	0,00	55.782,36	IRRF - NF 210 - 2023/2539
	24804	10420942	57,23	0,00	55.725,13	IRRF - NF 3696 - 2023/2783
	24804	10420943	61,87	0,00	55.663,26	IRRF - NF 37382 - 2023/2593
	24804	10420944	106,12	0,00	55.557,14	IRRF - NF 4637 - 2023/2567
	24804	10420953	438,35	0,00	55.118,79	IRRF - NF 62 - 2023/2948
	24804	10420954	443,80	0,00	54.674,99	IRRF - NF 32691 - 2023/2831
	24804	10420955	554,40	0,00	54.120,59	IRRF - NF 121 - 2023/2615
	24804	10420958	1.414,58	0,00	52.706,01	IRRF - NF 1680 - 2023/2526
	24804	10420959	1.884,44	0,00	50.821,57	IRRF - NF 03-2023 - 2023/2037
	24804	10420960	5.152,27	0,00	45.669,30	IRRF - NF 14638 - 2023/3035
	24804	10420963	9.246,07	0,00	36.423,23	IRRF - NF 175 - 2023/2780
	24804	10420971	41,32	0,00	36.381,91	IRRF NF 10704 - 2023/2757
	24804	10420973	262,50	0,00	36.119,41	IRRF - NF 1272 - 2023/2921
	24804	10420975	1.527,29	0,00	34.592,12	IRRF - NF 1271 - 2023/2919
	24804	10420976	1.574,85	0,00	33.017,27	IRRF - NF 103 - 2023/3084
	24804	10420978	4,40	0,00	33.012,87	IRRF - NF 106 - 2023/3084
	24804	10420979	11,16	0,00	33.001,71	IRRF - NF 25822 - 2023/2603
	24804	10420980	18,15	0,00	32.983,56	IRRF - NF 164535 - 2023/2605
	24804	10420983	170,37	0,00	32.813,19	IRRF - NF 29863 - 2023/2711
	24804	10420984	1.193,14	0,00	31.620,05	IRRF - NF 03/12 - 2023/2605
	24804	10420985	5.197,08	0,00	26.422,97	IRRF - NF 414 - 2023/2564
	24804	10420987	1,73	0,00	26.421,24	IRRF - NF 691688 - 2023/2629
	24804	10420989	30,00	0,00	26.391,24	IRRF - NF 7260 - 2023/0870
	24804	10420990	103,71	0,00	26.287,53	IRRF - NF 104 - 2023/3022
	24804	10420991	187,55	0,00	26.099,98	IRRF - NF 434 - 2023/2958
	24804	10420992	306,26	0,00	25.793,72	IRRF - NF 103 - 2023/3022
	24804	10420995	771,40	0,00	25.022,32	IRRF - NF 46 - 2023/2829
	24804	10420997	2.299,73	0,00	22.722,59	IRRF - NF 105 - 2023/3022
19/05/2023	24804	10420595	0,00	2.588,09	25.310,68	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	24804	10420607	0,00	508,06	25.818,74	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	24804	10420612	0,00	508,06	26.326,80	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	24804	10420650	0,00	508,06	26.834,86	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.106,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24804	10420671	0,00	123,04	26.957,90	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	24804	10420715	0,00	215,68	27.173,58	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
22/05/2023	24804	10420609	0,00	1.563,40	28.736,98	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	24804	10420689	0,00	106,12	28.843,10	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
23/05/2023	24804	10420571	0,00	2.681,26	31.524,36	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	24804	10420572	0,00	218,40	31.742,76	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
26/05/2023	24804	10420570	0,00	412,02	32.154,78	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	24804	10420591	0,00	89,28	32.244,06	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	24804	10420714	0,00	83,48	32.327,54	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
29/05/2023	24804	10420666	0,00	394,27	32.721,81	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			<b>33.099,30</b>	<b>32.714,80</b>	<b>32.721,81</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.299,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24804	10420655	0,00	3.951,74	149.251,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
03/05/2023	24804	10420598	0,00	91,65	149.343,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	24804	10420599	0,00	110,50	149.453,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	24804	10420677	0,00	63,89	149.517,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
04/05/2023	24804	10420676	0,00	1.254,89	150.772,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	24804	10420701	0,00	91,65	150.864,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	24804	10420703	0,00	170,80	151.034,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
05/05/2023	24804	10420576	0,00	18,20	151.053,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	24804	10420614	0,00	32,18	151.085,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	24804	10420624	0,00	41,29	151.126,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	24804	10420640	0,00	37,20	151.163,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	24804	10420651	0,00	10,00	151.173,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	24804	10420658	0,00	195,30	151.369,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
08/05/2023	24804	10420637	0,00	4,99	151.374,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	24804	10420678	0,00	594,00	151.968,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.299,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24804	10420723	0,00	110,50	152.078,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
09/05/2023	24804	10420663	0,00	181,40	152.259,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	24804	10420664	0,00	156,22	152.416,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	24804	10420725	0,00	621,08	153.037,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	24804	10420830	2,40	0,00	153.034,84	ISSQN NF 19574 CAD IMPRESSOES 1549/2023
	24804	10420831	25.985,42	0,00	127.049,42	ISSQN NF 414 INTERATIVA 2564/2023
	24804	10420832	6,00	0,00	127.043,42	ISSQN NF 118 GLODEN CAR 1549/2023
	24804	10420833	9,13	0,00	127.034,29	ISSQN NF 11359 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 2120/2023
	24804	10420834	13,20	0,00	127.021,09	ISSQN NF 34 RENATO GOMES 2724/2023
	24804	10420835	16,12	0,00	127.004,97	ISSQN NF 3812 SUPORTE 1915/2023
	24804	10420836	17,52	0,00	126.987,45	ISSQN NF 790816 PAZ UNIVERSAL 1770/2023
	24804	10420837	17,88	0,00	126.969,57	ISSQN NF 1519 TUBO COMUNICACAO 2950/2023
	24804	10420838	26,50	0,00	126.943,07	ISSQN NF 5592 GARFILM 2098/2023
	24804	10420839	31,09	0,00	126.911,98	ISSQN NF 95 BIOMEGA 2012/2023
	24804	10420840	37,20	0,00	126.874,78	ISSQN NF 25822 IBES 2603/2023
	24804	10420841	50,25	0,00	126.824,53	ISSQN NF 21988 ARQUIVO OFF 2634/2023
	24804	10420842	52,80	0,00	126.771,73	ISSQN NF 5605 GARFILM 2506/2023
	24804	10420843	55,68	0,00	126.716,05	ISSQN NF 12676 TA LUIZ 2469/2023
	24804	10420844	57,60	0,00	126.658,45	ISSQN NF 126774 TA LUIZ 2455/2023
	24804	10420845	62,57	0,00	126.595,88	ISSQN NF 1518 TUBO 2944/2023
	24804	10420846	63,15	0,00	126.532,73	ISSQN NF 5058 ERICOM 2097/2023
	24804	10420847	63,89	0,00	126.468,84	ISSQN NF 49428 DCCO 2114/2023
	24804	10420848	110,50	0,00	126.358,34	ISSQN NF 2052 AIALA 2270/2023
	24804	10420849	111,72	0,00	126.246,62	ISSQN NF 96 BIOMEGA 2012/2023
	24804	10420850	115,66	0,00	126.130,96	ISSQN NF 8229 DUARTE ALMEIDA 9257/2022
	24804	10420851	118,13	0,00	126.012,83	ISSQN NF 61 TRANSPLANTE 2284/2023
	24804	10420852	118,32	0,00	125.894,51	ISSQN NF 5075 ERICOM 2595/2023
	24804	10420853	141,49	0,00	125.753,02	ISSQN NF 4637 BR GAAP 2567/2023
	24804	10420854	152,85	0,00	125.600,17	ISSQN NF 2047 AIALA 2270/2023
	24804	10420855	190,75	0,00	125.409,42	ISSQN NF 3696 CONSULCAMP 2783/2023
	24804	10420856	197,67	0,00	125.211,75	ISSQN NF 210 BURITI 2539/2023
	24804	10420857	216,00	0,00	124.995,75	ISSQN NF 15530 MODULO 2029/2023
	24804	10420858	220,88	0,00	124.774,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 258
	24804	10420859	264,88	0,00	124.509,99	ISSQN NF 4105 WANDERSON PITANGUY 2253/2023



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.299,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24804	10420860	304,29	0,00	124.205,70 ISSQN NF 98 BIOMEGA 2358/2023
	24804	10420861	327,67	0,00	123.878,03 ISSQN NF 1316 ECO VARIZ 2612/2023
	24804	10420862	337,71	0,00	123.540,32 ISSQN NF 21976 ARQUIVO OFF 2525/2023
	24804	10420863	338,92	0,00	123.201,40 ISSQN NF 323 ORALMED 2582/2023
	24804	10420864	372,00	0,00	122.829,40 ISSQN NF 15397 RS PRODUTOS 2084/2023
	24804	10420865	372,00	0,00	122.457,40 ISSQN NF 15466 RS PRODUTOS 2788/2023
	24804	10420866	374,75	0,00	122.082,65 ISSQN NF 2856 ATHOS 2401/2023
	24804	10420867	374,75	0,00	121.707,90 ISSQN NF 2854 ATHOS 2400/2023
	24804	10420868	381,04	0,00	121.326,86 ISSQN NF 94 BIOMEGA 2012/2023
	24804	10420869	449,42	0,00	120.877,44 ISSQN NF 97 BIOMEGA 2358/2023
	24804	10420870	512,40	0,00	120.365,04 ISSQN NF 850 INSTITUTO PAULO REIS 2837/2023
	24804	10420871	539,60	0,00	119.825,44 ISSQN NF 319 ORALMED 2093/2023
	24804	10420872	581,40	0,00	119.244,04 ISSQN NF 327 ORALMED 2581/2023
	24804	10420873	604,12	0,00	118.639,92 ISSQN NF 3850 SUPORTE 1288/2023
	24804	10420874	612,50	0,00	118.027,42 ISSQN NF 1272 BS SERVICOS 2921/2023
	24804	10420875	658,54	0,00	117.368,88 ISSQN NF 804 ECOSENSE 2720/2023
	24804	10420876	681,00	0,00	116.687,88 ISSQN NF 3811 SUPORTE 1915/2023
	24804	10420877	715,50	0,00	115.972,38 ISSQN NF 3848 SUPORTE 2115/2023
	24804	10420878	789,34	0,00	115.183,04 ISSQN NF 34 CENTRO HOSPITALAR 1930/2023
	24804	10420879	1.245,23	0,00	113.937,81 ISSQN NF 334 ANDRE ROSSO 2570/2023
	24804	10420880	1.293,60	0,00	112.644,21 ISSQN NF 121 MARTINS PIRES 2615/2023
	24804	10420881	1.611,48	0,00	111.032,73 ISSQN NF 44 NEFROVITA 1887/2023
	24804	10420882	1.971,15	0,00	109.061,58 ISSQN NF 304 GBM 2673/2023
	24804	10420883	2.747,13	0,00	106.314,45 ISSQN NF 306 GBM 2931/2023
	24804	10420884	3.289,17	0,00	103.025,28 ISSQN NF 1238 BS SERVICOS 1898/2023
	24804	10420885	4.585,54	0,00	98.439,74 ISSQN NF 305 GBM 2692/2023
	24804	10420886	5.299,86	0,00	93.139,88 ISSQN NF 100 BIOMEGA 2358/2023
	24804	10420887	7.072,89	0,00	86.066,99 ISSQN NF 1680 BURITI 2526/2023
	24804	10420888	7.189,32	0,00	78.877,67 ISSQN NF 303 GBM MULT 2178/2023
	24804	10420889	17.049,00	0,00	61.828,67 ISSQN NF 170 RTD SOLUCOES 1954/2023
	24804	10420890	21.574,17	0,00	40.254,50 ISSQN NF 175 RTD SOLUCOES 2780/2023
	24804	10420891	4,20	0,00	40.250,30 ISSQN NF 3847 SUPORTE 2115/2023
10/05/2023	24804	10420590	0,00	114,55	40.364,85 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	24804	10420596	0,00	25.943,90	66.308,75 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.299,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24804	10420606	0,00	9.875,01	76.183,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
11/05/2023	24804	10420583	0,00	50,00	76.233,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO
	24804	10420605	0,00	579,96	76.813,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	24804	10420670	0,00	577,10	77.390,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	24804	10420682	0,00	5,32	77.396,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	24804	10420699	0,00	0,38	77.396,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	24804	10421468	0,00	2,82	77.399,34	BAIXA CONTÁBIL SOLUCOES EM NEGOCIOS ISSQN - NF 647528 20232310
12/05/2023	24804	10420573	0,00	4,23	77.403,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	24804	10420702	0,00	3.958,67	81.362,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
13/05/2023	24804	10420578	0,00	14,85	81.377,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	24804	10420654	0,00	1,80	81.378,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	24804	10420721	0,00	65,87	81.444,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
15/05/2023	24804	10420633	0,00	3,15	81.447,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
	24804	10420635	0,00	5,68	81.453,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	24804	10420669	0,00	9,00	81.462,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA
	24804	10420694	0,00	20.414,87	101.877,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/05/2023	24804	10420592	0,00	53,70	101.931,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	24804	10420594	0,00	2.427,28	104.358,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	24804	10420621	0,00	55,68	104.414,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	24804	10420625	0,00	5,39	104.419,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	24804	10420629	0,00	115,90	104.535,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	24804	10420641	0,00	57,60	104.593,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	24804	10420690	0,00	263,18	104.856,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	24804	10420700	0,00	272,80	105.128,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
17/05/2023	24804	10420568	0,00	612,50	105.741,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	24804	10420668	0,00	5.354,43	111.095,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	24804	10420710	0,00	2.829,15	113.925,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	24804	10420711	0,00	235,76	114.160,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
18/05/2023	24804	10420610	0,00	374,75	114.535,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	24804	10420686	0,00	197,67	114.733,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.299,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24804	10420692	0,00	4.321,38	119.054,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	24804	10420712	0,00	374,75	119.429,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
19/05/2023	24804	10420589	0,00	61,00	119.490,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	24804	10420595	0,00	6.038,88	125.529,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	24804	10420631	0,00	2.091,52	127.620,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	24804	10420671	0,00	287,10	127.907,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	24804	10420707	0,00	100,00	128.007,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	24804	10420715	0,00	503,26	128.511,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
22/05/2023	24804	10420604	0,00	63,89	128.575,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	24804	10420609	0,00	5.471,91	134.046,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	24804	10420689	0,00	141,49	134.188,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	24804	10420724	0,00	216,00	134.404,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
23/05/2023	24804	10420647	0,00	36,97	134.441,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	24804	10420667	0,00	5.036,20	139.477,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
25/05/2023	24804	10420608	0,00	19,44	139.497,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	24804	10420630	0,00	288,45	139.785,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA
26/05/2023	24804	10420570	0,00	961,39	140.746,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	24804	10420626	0,00	0,40	140.747,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA
	24804	10420661	0,00	10,31	140.757,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	24804	10420714	0,00	194,78	140.952,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
29/05/2023	24804	10420584	0,00	0,76	140.953,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	24804	10420585	0,00	5,32	140.958,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	24804	10420620	0,00	44,27	141.002,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	24804	10420622	0,00	4,56	141.007,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	24804	10420684	0,00	0,76	141.008,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	24804	10420685	0,00	5,32	141.013,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	24804	10420709	0,00	15,91	141.029,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
30/05/2023	24804	10420601	0,00	1,20	141.030,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
	24804	10420717	0,00	4,99	141.035,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
31/05/2023	24804	10420646	0,00	729,00	141.764,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.299,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24804	10420691	0,00	37,77	141.802,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
			<b>112.786,94</b>	<b>109.289,41</b>	<b>141.802,23</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 165.314,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24804	10420677	0,00	59,42	165.373,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
04/05/2023	24804	10420662	0,00	54,22	165.428,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	24804	10420674	0,00	92,76	165.520,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
05/05/2023	24804	10420640	0,00	34,59	165.555,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
08/05/2023	24804	10420681	0,00	528,14	166.083,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
09/05/2023	24804	10420725	0,00	825,14	166.908,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
10/05/2023	24804	10420596	0,00	24.127,83	191.036,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24804	10420606	0,00	9.183,76	200.220,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
15/05/2023	24804	10420632	0,00	390,60	200.610,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	24804	10420694	0,00	27.122,61	227.733,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/05/2023	24804	10420594	0,00	3.224,82	230.958,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
17/05/2023	24804	10420568	0,00	813,75	231.772,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	24804	10420668	0,00	7.113,74	238.885,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	24804	10420710	0,00	2.631,11	241.516,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	24804	10420711	0,00	219,26	241.736,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
18/05/2023	24804	10420686	0,00	183,83	241.920,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	24804	10420692	0,00	4.018,89	245.938,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	24804	10420931	10,04	0,00	245.928,88	PIS/COFINS/CSLL - NF 35442 - 2023/2129
	24804	10420932	8.896,70	0,00	237.032,18	COFINS - NF 14466 - 2023/2010
	24804	10420933	59,42	0,00	236.972,76	PIS/COFINS/CSLL - NF 49428 - 2023/2114
	24804	10420934	156,93	0,00	236.815,83	PIS/COFINS/CSLL - NF 61 - 2023/2284
	24804	10420935	200,88	0,00	236.614,95	PIS/COFINS/CSLL - NF 15530 - 2023/2029
	24804	10420936	313,46	0,00	236.301,49	PIS/COFINS/CSLL - NF 296686 - 2023/2485
	24804	10420937	390,60	0,00	235.910,89	PIS/COFINS/CSLL - NF 22469 - 2023/2301

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 165.314,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24804	10420938	395,25	0,00	235.515,64 PIS/COFINS/CSLL - NF 296685 - 2023/2411
	24804	10420939	1.718,64	0,00	233.797,00 PIS/COFINS/CSLL - NF 121 - 2023/2615
	24804	10420940	1.927,62	0,00	231.869,38 PIS - NF 14466 - 2023/2010
	24804	10420945	148,43	0,00	231.720,95 PIS/COFINS/CSLL - NF 96 - 2023/2012
	24804	10420946	163,37	0,00	231.557,58 PIS/COFINS/CSLL - NF 37174 - 2023/2298
	24804	10420947	177,40	0,00	231.380,18 PIS/COFINS/CSLL - NF 3696 - 2023/2783
	24804	10420948	183,83	0,00	231.196,35 PIS/COFINS/CSLL - NF 210 - 2023/2539
	24804	10420949	191,81	0,00	231.004,54 PIS/COFINS/CSLL - NF 37382 - 2023/2593
	24804	10420950	309,24	0,00	230.695,30 PIS/COFINS/CSLL - NF 32103 - 2023/2435
	24804	10420951	328,97	0,00	230.366,33 PIS/COFINS/CSLL - NF 4637 - 2023/2567
	24804	10420952	404,30	0,00	229.962,03 PIS/COFINS/CSLL - NF 98 - 2023/2358
	24804	10420956	597,09	0,00	229.364,94 PIS/COFINS/CSLL - NF 97 - 2023/2358
	24804	10420957	830,40	0,00	228.534,54 PIS/COFINS/CSLL - NF 32102 - 2023/2432
	24804	10420961	6.577,79	0,00	221.956,75 PIS/COFINS/CSLL - NF 1680 - 2023/2526
	24804	10420962	7.041,22	0,00	214.915,53 PIS/COFINS/CSLL - NF 100 - 2023/2358
	24804	10420964	22.650,81	0,00	192.264,72 PIS/COFINS/CSLL - NF 170 - 2023/1954
	24804	10420965	28.662,82	0,00	163.601,90 PIS/COFINS/CSLL - NF 175 - 2023/2780
	24804	10420972	128,10	0,00	163.473,80 PIS/COFINS/CSLL NF 10704 - 2023/2757
	24804	10420974	813,75	0,00	162.660,05 PIS/COFINS/CSLL - NF 1272 - 2023/2757
	24804	10420977	4.369,90	0,00	158.290,15 PIS/COFINS/CSLL - NF 1238 - 2023/1898
	24804	10420981	34,59	0,00	158.255,56 PIS/COFINS/CSLL - NF 25822 - 2023/2603
	24804	10420982	56,26	0,00	158.199,30 PIS/COFINS/CSLL - NF 164535 - 2023/2605
	24804	10420986	24.166,43	0,00	134.032,87 PIS/COFINS/CSLL - NF 414 - 2023/2564
	24804	10420988	5,35	0,00	134.027,52 PIS/COFINS/CSLL - NF 691688 - 2023/2629
	24804	10420993	506,21	0,00	133.521,31 PIS/COFINS/CSLL - NF 94 - 2023/2012
	24804	10420994	528,14	0,00	132.993,17 PIS/COFINS/CSLL - NF 29863 - 2023/2711
	24804	10420996	2.140,96	0,00	130.852,21 PIS/COFINS/CSLL - NF 44 - 2023/1887
	24804	10420998	41,33	0,00	130.810,88 PIS/COFINS/CSLL - NF 95 - 2023/2012
19/05/2023	24804	10420595	0,00	8.023,09	138.833,97 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	24804	10420607	0,00	1.574,98	140.408,95 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	24804	10420612	0,00	1.574,99	141.983,94 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	24804	10420650	0,00	1.574,99	143.558,93 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	24804	10420671	0,00	381,44	143.940,37 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	24804	10420715	0,00	668,63	144.609,00 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 165.314,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	24804	10420604	0,00	59,42	144.668,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	24804	10420609	0,00	7.269,82	151.938,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	24804	10420689	0,00	328,97	152.267,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	24804	10420724	0,00	200,88	152.468,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
23/05/2023	24804	10420571	0,00	6.524,41	158.992,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	24804	10420572	0,00	531,44	159.523,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
26/05/2023	24804	10420570	0,00	1.277,27	160.801,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	24804	10420591	0,00	276,78	161.077,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	24804	10420714	0,00	258,77	161.336,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
29/05/2023	24804	10420666	0,00	1.222,24	162.559,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			<b>115.128,04</b>	<b>112.372,59</b>	<b>162.559,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.510,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2023	19576	10015919	0,00	16.590,31	139.100,65	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS -REF RESSARC. NF 295/296 GBM
02/05/2023	24804	10420655	0,00	12.419,75	151.520,40	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
04/05/2023	24804	10420696	0,00	77,07	151.597,47	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	24804	10420697	0,00	90,13	151.687,60	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
10/05/2023	24804	10420596	0,00	57.076,57	208.764,17	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24804	10420606	0,00	21.725,03	230.489,20	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
12/05/2023	24804	10420702	0,00	12.441,52	242.930,72	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
16/05/2023	24804	10420700	0,00	180,05	243.110,77	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
17/05/2023	24804	10420710	0,00	5.407,39	248.518,16	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	24804	10420711	0,00	518,68	249.036,84	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
18/05/2023	19576	10371627	14.675,37	0,00	234.361,47	INSS - NF 1680 - 2023/2526
	19576	10371630	14.411,71	0,00	219.949,76	INSS - NF 305 - 2023/2692
	19576	10371631	130,15	0,00	219.819,61	INSS - NF 5324 - 2023/3007
	19576	10371634	57.167,93	0,00	162.651,68	INSS - NF 414 - 2023/2564
	19576	10371635	0,01	0,00	162.651,67	INSS - NF 105 DESCONTO - 2023/3022
	19576	10371637	398,19	0,00	162.253,48	INSS - NF 210 - 2023/2539
	19576	10371638	760,55	0,00	161.492,93	INSS - NF 104 - 2023/3022

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.510,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	19576	10371639	245,52	0,00	161.247,41 INSS - NF 15466 - 2023/2788
	19576	10371642	2.245,87	0,00	159.001,54 INSS - NF 103 - 2023/3022
	19576	10371643	77,07	0,00	158.924,47 INSS - NF 5359 - 2023/3019
	19576	10371644	48,40	0,00	158.876,07 INSS - NF 106 - 2023/3084
	19576	10371647	16.864,71	0,00	142.011,36 INSS - NF 104 - 2023/3022
	19576	10371648	8.633,83	0,00	133.377,53 INSS - NF 306 - 2023/2931
	19576	10371650	6.195,03	0,00	127.182,50 INSS - NF 304 - 2023/2673
	19576	10371651	90,13	0,00	127.092,37 INSS - NF 5358 - 2023/3017
	19576	10371655	17.323,37	0,00	109.769,00 INSS - NF 103 - 2023/3084
	19576	10371656	12.419,75	0,00	97.349,25 INSS - NF 308 - 2023/3230
	24804	10420686	0,00	406,16	97.755,41 Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	24804	10420692	0,00	9.507,05	107.262,46 Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	24804	10421491	0,00	57.167,93	164.430,39 INSS - NF 414 - 2023/2564
	24804	10421491	57.167,93	0,00	107.262,46 INSS - NF 414 - 2023/2564
	24804	10421492	0,00	398,19	107.660,65 INSS - NF 210 - 2023/2539
	24804	10421492	398,19	0,00	107.262,46 INSS - NF 210 - 2023/2539
	24804	10421493	14.675,37	0,00	92.587,09 INSS - NF 1680 - 2023/2526
	24804	10421493	0,00	14.675,37	107.262,46 INSS - NF 1680 - 2023/2526
	24804	10421494	130,15	0,00	107.132,31 INSS - NF 5324 - 2023/3007
	24804	10421494	0,00	130,15	107.262,46 INSS - NF 5324 - 2023/3007
	24804	10421495	90,13	0,00	107.172,33 INSS - NF 5358 - 2023/3017
	24804	10421495	0,00	90,13	107.262,46 INSS - NF 5358 - 2023/3017
	24804	10421496	0,00	77,07	107.339,53 INSS - NF 5359 - 2023/3019
	24804	10421496	77,07	0,00	107.262,46 INSS - NF 5359 - 2023/3019
	24804	10421497	17.323,37	0,00	89.939,09 INSS - NF 103 - 2023/3084
	24804	10421497	0,00	17.323,37	107.262,46 INSS - NF 103 - 2023/3084
	24804	10421498	48,40	0,00	107.214,06 INSS - NF 106 - 2023/3084
	24804	10421498	0,00	48,40	107.262,46 INSS - NF 106 - 2023/3084
	24804	10421499	0,01	0,00	107.262,45 INSS - NF 105 DESCONTO - 2023/3022
	24804	10421500	0,00	16.864,71	124.127,16 INSS - NF 104 - 2023/3022
	24804	10421500	16.864,71	0,00	107.262,45 INSS - NF 104 - 2023/3022
	24804	10421501	0,00	760,55	108.023,00 INSS - NF 104 - 2023/3022
	24804	10421501	760,55	0,00	107.262,45 INSS - NF 104 - 2023/3022
	24804	10421502	0,00	245,52	107.507,97 INSS - NF 15466 - 2023/2788

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.510,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24804	10421502	245,52	0,00	107.262,45 INSS - NF 15466 - 2023/2788
	24804	10421503	2.245,87	0,00	105.016,58 INSS - NF 103 - 2023/3022
	24804	10421503	0,00	2.245,87	107.262,45 INSS - NF 103 - 2023/3022
	24804	10421504	6.195,03	0,00	101.067,42 INSS - NF 304 - 2023/2673
	24804	10421504	0,00	6.195,03	107.262,45 INSS - NF 304 - 2023/2673
	24804	10421505	0,00	12.419,75	119.682,20 INSS - NF 308 - 2023/3230
	24804	10421505	12.419,75	0,00	107.262,45 INSS - NF 308 - 2023/3230
	24804	10421506	0,00	8.633,83	115.896,28 INSS - NF 306 - 2023/2931
	24804	10421506	8.633,83	0,00	107.262,45 INSS - NF 306 - 2023/2931
	24804	10421507	14.411,71	0,00	92.850,74 INSS - NF 305 - 2023/2692
	24804	10421507	0,00	14.411,71	107.262,45 INSS - NF 305 - 2023/2692
19/05/2023	24804	10420595	0,00	18.979,33	126.241,78 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	24804	10420671	0,00	902,32	127.144,10 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	24804	10420707	0,00	66,00	127.210,10 Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	24804	10420715	0,00	1.581,67	128.791,77 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
22/05/2023	24804	10420609	0,00	17.197,43	145.989,20 Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
23/05/2023	24804	10420627	0,00	271,44	146.260,64 Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	24804	10420667	0,00	15.828,06	162.088,70 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
			<b>303.375,18</b>	<b>342.953,54</b>	<b>162.088,70</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 155.517,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24804	10420581	0,00	2.924,77	158.442,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 55116866
15/05/2023	24804	10420687	0,00	248,01	158.690,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023042957234
16/05/2023	24804	10420673	0,00	172.011,18	330.701,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023031759856
22/05/2023	24804	10421034	248,01	0,00	330.453,25 CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D FATURA 2023042957234 - 2023/3711
	24804	10421035	2.924,77	0,00	327.528,48 CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D FATURA 55116866 - 2023/3415
31/05/2023	24804	10421519	172.011,18	0,00	155.517,30 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/05/2023 - CONF PLANILHA DE PREV DE REPASSE MAIO 2023
	24804	10421520	155.517,30	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/05/2023 CONF PLANILHA DE PREV DE REPASSE MAIO 2023
			<b>330.701,26</b>	<b>175.183,96</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 485.534,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2023	24561	10331543	0,00	1.703,95	487.237,97	RATEIO - CONTENT ASSESSORI
02/05/2023	24804	10420085	5,60	0,00	487.232,37	TRANSF A CSC CARTORIO 4º REGISTRO
	24804	10420086	513,97	0,00	486.718,40	TRANSF HGG P CSC AGENCIA BRASIL CENTRAL
	24804	10420087	4.087,42	0,00	482.630,98	TRANSF HGG P TELECONSULTA DESPESAS OPERACIONAIS
	24804	10420088	1,27	0,00	482.629,71	TRANSF HGG P CSC RESSARCIMENTO JUROS MV
	24804	10420089	266,24	0,00	482.363,47	TRANSF HGG P CSC TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DAS MO
	24804	10420090	123,38	0,00	482.240,09	TRANSF HGG P/ RHEMO AGENCIA BRASIL CENTRAL
03/05/2023	24804	10420091	285.681,43	0,00	196.558,66	TRANSF A CSC - FOLHA 04/2023
	24804	10420092	479,23	0,00	196.079,43	TRANSF A CSC - INTERATIVA COMERCIO
05/05/2023	24804	10420094	31.414,43	0,00	164.665,00	TRANSF AO TCT - FGTS CSC
	24804	10420095	9.597,62	0,00	155.067,38	TRANSF A CSC - RESC AILTON SANTOS
	24804	10420096	14.880,98	0,00	140.186,40	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	24804	10420097	747,92	0,00	139.438,48	TRANSF A CSC - RESC COMPLEMENTARES CCT
	24804	10420098	28.076,17	0,00	111.362,31	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
08/05/2023	24804	10420099	1.499,43	0,00	109.862,88	TRANSF A CSC - OI S.A
	24804	10420100	905,51	0,00	108.957,37	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
09/05/2023	24804	10420101	1.170,47	0,00	107.786,90	TRANSF A CSC - ISSQN 04/2023
10/05/2023	24804	10420102	6.070,73	0,00	101.716,17	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023
11/05/2023	24804	10420103	8.760,93	0,00	92.955,24	TRANSF A CSC - RESC LEANDRO PEDROSA
	24804	10420104	3.821,49	0,00	89.133,75	TRANSF A CSC - RESC ANDRIELLE GOMES
15/05/2023	24804	10420105	2.003,54	0,00	87.130,21	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	24804	10420106	1.097,24	0,00	86.032,97	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	24804	10420107	743,50	0,00	85.289,47	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	24804	10420108	634,75	0,00	84.654,72	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	24804	10420109	399,14	0,00	84.255,58	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	24804	10420110	37,57	0,00	84.218,01	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	24804	10420111	9.315,29	0,00	74.902,72	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
	24804	10420112	6.113,93	0,00	68.788,79	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	24804	10420113	1.049,28	0,00	67.739,51	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	24804	10420114	810,00	0,00	66.929,51	TRANSF A CSC - COMPL TECPRINT COMERCIO
16/05/2023	24561	10341142	0,00	3.520,74	70.450,25	TRANSF TCT P/ HGG - DEVOL TRANSF INCOR- RESC THALI
	24804	10420115	3.520,74	0,00	66.929,51	TRANSF HGG P/ TCT - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22
	24804	10420116	3.520,74	0,00	63.408,77	TRANSF HGG P/ TCT - RESC COMPL THALITA HYODO
	24804	10420117	586,80	0,00	62.821,97	TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 485.534,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	24804	10420118	586,80	0,00	62.235,17	TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22
	24804	10420119	586,80	0,00	61.648,37	TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22
	24804	10420120	689,96	0,00	60.958,41	TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22
	24804	10420121	586,80	0,00	60.371,61	TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22
18/05/2023	19576	10371627	0,00	14.675,37	75.046,98	INSS - NF 1680 - 2023/2526
	19576	10371630	0,00	14.411,71	89.458,69	INSS - NF 305 - 2023/2692
	19576	10371631	0,00	130,15	89.588,84	INSS - NF 5324 - 2023/3007
	19576	10371634	0,00	57.167,93	146.756,77	INSS - NF 414 - 2023/2564
	19576	10371635	0,00	0,01	146.756,78	INSS - NF 105 DESCONTO - 2023/3022
	19576	10371637	0,00	398,19	147.154,97	INSS - NF 210 - 2023/2539
	19576	10371638	0,00	760,55	147.915,52	INSS - NF 104 - 2023/3022
	19576	10371639	0,00	245,52	148.161,04	INSS - NF 15466 - 2023/2788
	19576	10371642	0,00	2.245,87	150.406,91	INSS - NF 103 - 2023/3022
	19576	10371643	0,00	77,07	150.483,98	INSS - NF 5359 - 2023/3019
	19576	10371644	0,00	48,40	150.532,38	INSS - NF 106 - 2023/3084
	19576	10371647	0,00	16.864,71	167.397,09	INSS - NF 104 - 2023/3022
	19576	10371648	0,00	8.633,83	176.030,92	INSS - NF 306 - 2023/2931
	19576	10371650	0,00	6.195,03	182.225,95	INSS - NF 304 - 2023/2673
	19576	10371651	0,00	90,13	182.316,08	INSS - NF 5358 - 2023/3017
	19576	10371655	0,00	17.323,37	199.639,45	INSS - NF 103 - 2023/3084
	19576	10371656	0,00	12.419,75	212.059,20	INSS - NF 308 - 2023/3230
	24804	10420123	3.310,11	0,00	208.749,09	TRANSF HGG P/ CSC - RESCISÃO GABRIELA SOUZA
	24804	10420124	2.012,21	0,00	206.736,88	TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOSTOS SOB NF 04/2023
	24804	10420125	6.425,06	0,00	200.311,82	TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOSTOS SOB NF 04/2023
	24804	10420126	132.042,30	0,00	68.269,52	TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOST INSS E NF 04/2023
	24804	10420127	1.470.222,93	0,00	-1.401.953,41	TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOST INSS E NF 04/2023
	24804	10420128	105,81	0,00	-1.402.059,22	TRANF HGG P/ CSC - ENC RESCISÃO COMPL 03 E 04/2023
	24804	10421490	0,00	1.318.535,35	-83.523,87	BAIXA CONTÁBIL INSS 04/2023 - HGG PAGAMENTO
22/05/2023	24804	10420129	6.838,67	0,00	-90.362,54	TRANSF HGG P/ CC CSC - RESC FERNANDA SANTOS AMERIC
	24804	10420130	7.025,35	0,00	-97.387,89	TRANSF HGG P/ CC CSC - RESC FABIANA SANTANA BATIST
	24804	10420131	46,96	0,00	-97.434,85	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO LAVA JATO DO SASSA LTDA
	24804	10420132	4.695,80	0,00	-102.130,65	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO BIONEXO DO BRASIL S.A
	24804	10420133	11.241,90	0,00	-113.372,55	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO CORGRAF EDITORA GRÁFICA
	24804	10420134	2.421,78	0,00	-115.794,33	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO RS PRODUTOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 485.534,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	24804	10420135	4.585,45	0,00	-120.379,78	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO CONSELHO DE ADMINISTRAÇ
	24804	10420136	12.159,29	0,00	-132.539,07	TRANSF CSC P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO RAF
	24804	10420137	4.303,05	0,00	-136.842,12	TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO DESP OPERACIONAIS SEDE
23/05/2023	24804	10420138	0,70	0,00	-136.842,82	TRANSF HGG P/ CSC - COMPL TRANSF COLAB RAFAEL VIEI
	24804	10420139	5.676,04	0,00	-142.518,86	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO JVS PARTICIPAÇÕES EIREL
29/05/2023	24804	10420140	48,32	0,00	-142.567,18	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO FORNECEDOR MONGERAL
	24804	10420141	62,38	0,00	-142.629,56	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO
	24804	10420142	4.840,39	0,00	-147.469,95	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO CONTRIBUIÇÃO SENALBA
	24804	10420143	460,19	0,00	-147.930,14	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL
31/05/2023	24561	10326581	0,00	266,24	-147.663,90	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2023
	24561	10326582	0,00	14.880,98	-132.782,92	RATEIO - TRIVALE COMP. 03 E 04/2023 - NF'S 288609 E 2088615
	24561	10326583	0,00	28.076,17	-104.706,75	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 - NF'S 2091333 E 2091341
	24561	10326584	0,00	905,51	-103.801,24	RATEIO - SISTEC 04/2023 - NF 2151
	24561	10326585	0,00	1.499,43	-102.301,81	RATEIO - OI S.A 05/2023 2305016437788
	24561	10326586	0,00	1.170,47	-101.131,34	RATEIO - ISSQN COMP. 04/23
	24561	10326587	0,00	399,14	-100.732,20	RATEIO - FONSECA MARTINS - COMP. 04/23 NF: 20540
	24561	10326589	0,00	634,75	-100.097,45	RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP. 04/23 NF: 1627143
	24561	10326590	0,00	1.907,24	-98.190,21	RATEIO - TECPRINT COMERCIO - COMP. 04/23 NF: 39619
	24561	10326591	0,00	13.147,10	-85.043,11	RATEIO - SANTINNI - COMP. 04/23 NF: 1293
	24561	10326592	0,00	37,57	-85.005,54	RATEIO - MASTER DIGITAL - COMP. 04/23 NF: 15646
	24561	10326746	0,00	1.049,28	-83.956,26	RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19610 - COMP. 04/2023
	24561	10326747	0,00	9.315,29	-74.640,97	RATEIO - SOUZA ROCHA NF 2565 COMP. 04/23
	24561	10326748	0,00	2.003,54	-72.637,43	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 03/2023 - NF 2146
	24561	10326750	0,00	743,50	-71.893,93	RATEIO - CLIMEST 04/2023
	24561	10327553	0,00	634,75	-71.259,18	RATEIO - PRIME 04/2023
	24561	10327554	0,00	1.907,24	-69.351,94	RATEIO - TECPRINT 04/202
	24561	10327557	0,00	37,57	-69.314,37	RATEIO -MASTER DIGITAL 04/2023
	24561	10327559	0,00	1.049,28	-68.265,09	RATEIO -LUCANET 04/2023
	24561	10327560	0,00	6.113,93	-62.151,16	RATEIO -TRIVALE - NF 2095131 - COMP. 05/2023
	24561	10327561	0,00	5.676,04	-56.475,12	RATEIO - JVS NF 4786 COMP. 04/2023
	24561	10327562	0,00	46,96	-56.428,16	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA NF 2499 COMP. 04/2023
	24561	10327563	0,00	2.421,78	-54.006,38	RATEIO - RS SERVIÇOS NF 15524 - COMP. 04/2023
	24561	10327564	0,00	4.695,80	-49.310,58	RATEIO - BIONEXO NF 00358207 - COMP. 05/2023
	24561	10327565	0,00	11.241,90	-38.068,68	RATEIO - CORGRAF NF 052023 - COMP. 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 485.534,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24561	10327566	0,00	4.585,45	-33.483,23	AJUDA DE CUSTO - CONSELHO DE ADM. REUNIÃO 19/04/2023
	24561	10327567	0,00	48,32	-33.434,91	RATEIO - MONGERAL - COMP. 04/2023 - FATURA: 73558742
	24561	10327568	0,00	460,19	-32.974,72	RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES - REF. 05/2023 NF 72910
	24561	10327570	0,00	62,38	-32.912,34	RATEIO - REDEMOB COMP. 05/23 FATURA 3425827
	24561	10327571	0,00	1.415,23	-31.497,11	RATEIO - REDEMOB COMP. 06/23 FATURA: 3431125
	24561	10327573	0,00	619,85	-30.877,26	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2100989
	24561	10327574	0,00	537,67	-30.339,59	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 601894 COMP. 05/2023
	24561	10327575	0,00	422,62	-29.916,97	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2097899
	24561	10327576	0,00	1.515,96	-28.401,01	RATEIO - SISTEC NF 2208 COMP. 05/23
	24572	10329680	0,00	132.042,30	103.641,29	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 04/2023
	24572	10329682	0,00	105,81	103.747,10	RATEIO - ENCARGOS RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT/2023
	24572	10329683	0,00	3.310,11	107.057,21	RATEIO - DESLIGAMENTO GABRIELA
	24572	10329684	0,00	2.012,21	109.069,42	RATEIO - ENCARGOS S/ NF 04/2023
	24572	10329685	0,00	6.838,67	115.908,09	RATEIO - DESLIGAMENTOS (FERNANDA SANTOS)
	24572	10329686	0,00	7.025,35	122.933,44	RATEIO - DESLIGAMENTOS (FABIANA SANTANA)
	24572	10329690	0,00	4.840,39	127.773,83	RATEIO - SENALBA GO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2023
	24572	10329691	0,00	8.418,79	136.192,62	RATEIO - FÉRIAS COMP. 06/2023
	24572	10329693	0,00	586,80	136.779,42	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24572	10329694	0,00	3.520,74	140.300,16	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS - THALITA HYODO
	24572	10329695	0,00	689,96	140.990,12	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS - PIS - 04/2023
	24572	10329696	0,00	8.760,93	149.751,05	RATEIO - DESLIGAMENTOS (LEANDRO)
	24572	10329697	0,00	3.821,49	153.572,54	RATEIO - DESLIGAMENTOS (ANDRIELLE)
	24572	10329699	0,00	9.597,62	163.170,16	RATEIO - DESLIGAMENTO AILTON SANTOS
	24572	10329700	0,00	747,92	163.918,08	RATEIO - RESCISÕES COMPLEMENTARES 03 E 04/2023
	24572	10329701	0,00	1.321,18	165.239,26	RATEIO - FÉRIAS (ANA MARIA) 05/2023
	24572	10329702	0,00	6.070,73	171.309,99	RATEIO - FÉRIAS 10/05/2023 05/2023
	24572	10329703	0,00	9,38	171.319,37	RATEIO - RESSARC. TELECONSULTA ENCARG. RESC. COMPLEMENT.
	24572	10331540	24.159,54	0,00	147.159,83	CORREÇÃO LANÇAMENTO RATEIO - FGTS CSC - 03/23
	24572	10331541	101.700,59	0,00	45.459,24	CORREÇÃO LANÇ RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLH
	24572	10331542	747,38	0,00	44.711,86	CORREÇÃO LANÇ RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP.
	24572	10341865	0,00	586,80	45.298,66	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24572	10341943	0,00	586,80	45.885,46	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24572	10341944	0,00	586,80	46.472,26	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24561	10341946	0,00	123,38	46.595,64	RATEIO - TRANSF HGG P/ RHEMO AGENCIA BRASIL CENTRAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 485.534,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24572	10343530	0,00	0,70	46.596,34 RATEIO -TRANSF HGG P/ CSC - COMPL TRANSF COLAB RAFAEL VIEI
	24572	10371210	0,00	254.103,60	300.699,94 RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023
	24572	10371212	0,00	31.087,54	331.787,48 RATEIO - FGTS CSC - 05/23
	24572	10371214	0,00	9.462,44	341.249,92 RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA
	24572	10371215	0,00	4.078,27	345.328,19 RATEIO - PIS FOLHA CSC - 05/23
	24754	10406629	0,00	1.346,40	346.674,59 TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC -RAFAEL VIEIRA
	24754	10406630	0,00	1.346,40	348.020,99 TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC -RAFAEL VIEIRA
	24754	10406631	0,00	9.467,19	357.488,18 TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC -RAFAEL VIEIRA
	21406	10410760	0,00	2.048,62	359.536,80 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - SANEAGO 2023003492 HGG P/ TELE
	21406	10410761	0,00	2.838,53	362.375,33 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - ENERGIA 2023003492 HGG P/ TELE
	24804	10420145	8.418,79	0,00	353.956,54 TRANSF HGG P/ CSC - FÉRIAS 06/2023
	24804	10420146	1.415,23	0,00	352.541,31 TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO
			<b>2.245.353,32</b>	<b>2.112.360,61</b>	<b>352.541,31</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 6.386.341,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24513	10306532	340.842,20	0,00	6.045.498,92 PROVISAO FOLHA 05/2023 - FERIAS EM GERAL
	21484	10371596	0,00	83.852,21	6.129.351,13 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 05/2023
	21484	10371599	0,00	26.001,52	6.155.352,65 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 05/2023
	21484	10371601	0,00	3.250,19	6.158.602,84 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 05/2023
	21484	10371605	0,00	667.207,64	6.825.810,48 PROVISAO PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 05/2023
	24754	10406629	1.346,40	0,00	6.824.464,08 TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC -RAFAEL VIEIRA
			<b>342.188,60</b>	<b>780.311,56</b>	<b>6.824.464,08</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.674.184,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24513	10306532	13.449,11	0,00	1.660.735,21 PROVISAO FOLHA 05/2023 -13º SALARIO
	21484	10371607	0,00	103.053,85	1.763.789,06 PROVISAO PROV. 13º SALARIO - INSS 05/2023
	21484	10371609	0,00	30.840,71	1.794.629,77 PROVISAO PROV. 13º SALARIO -FGTS 05/2023
	21484	10371610	0,00	3.855,09	1.798.484,86 PROVISAO PROV. 13º SALARIO - PIS 05/2023
	21484	10371613	0,00	400.304,37	2.198.789,23 PROVISAO PROV. 13º SALARIO - 05/2023
	24754	10406630	1.346,40	0,00	2.197.442,83 TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC -RAFAEL VIEIRA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.674.184,32

**14.795,51      538.054,02      2.197.442,83** <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 30.558.770,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	19576	10324894	0,00	5.465.394,18	36.024.164,34 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	19576	10324895	0,00	416.239,48	36.440.403,82 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	19576	10324896	0,00	7.484.664,71	43.925.068,53 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	19576	10324897	0,00	1.320.000,00	45.245.068,53 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
17/05/2023	19576	10324898	0,00	17.174,50	45.262.243,03 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	19576	10324899	0,00	38.311,86	45.300.554,89 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
31/05/2023	21511	10194178	0,00	29.109,43	45.329.664,32 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2023 - COMPLEMENTO CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21511	10194180	0,00	3.600.892,34	48.930.556,66 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21484	10374221	103.484,22	0,00	48.827.072,44 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -05/2023
	21486	10406632	82.427,27	0,00	48.744.645,17 RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 03/2023
	20931	10411005	16.253.567,30	0,00	32.491.077,87 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05-2023
	24804	10421519	0,00	172.011,18	32.663.089,05 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/05/2023 - CONF PLANILHA DE PREV DE REPASSE MAIO 2023
	24804	10421520	0,00	155.517,30	32.818.606,35 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/05/2023 CONF PLANILHA DE PREV DE REPASSE MAIO 2023
			<b>16.439.478,79</b>	<b>18.699.314,98</b>	<b>32.818.606,35</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 16.261.642,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21484	10374221	0,00	103.484,22	16.365.126,74 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -05/2023
	24754	10406631	9.467,19	0,00	16.355.659,55 TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC -RAFAEL VIEIRA
	21486	10406632	0,00	82.427,27	16.438.086,82 RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 03/2023
			<b>9.467,19</b>	<b>185.911,49</b>	<b>16.438.086,82</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 53.561.089,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21511	10171252	172.011,18	0,00	53.389.078,23 BAIXA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE 05/2023
	21511	10194179	29.109,43	0,00	53.359.968,80 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2023 - COMPLEMENTO CONFORME PLANILHA DE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 53.561.089,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PREVISÃO DE REPASSES
31/05/2023	21511	10194181	3.600.892,34	0,00	49.759.076,46	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21511	10324902	14.741.784,73	0,00	35.017.291,73	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	21511	10373173	155.517,30	0,00	34.861.774,43	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/05/2023 CONF PLANILHA DE PREVDE REPASSE MAIO 2023
			<b>18.699.314,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34.861.774,43</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

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

Saldo Anterior: 29.082.893,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	21485	10317141	0,00	35.052,34	29.117.945,44	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	19576	10381385	0,00	2.790,00	29.120.735,44	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	19576	10390182	0,00	1.680,00	29.122.415,44	OBRA: RAPOSA COMENDO CAJU – ACRILICA SOBRE TELA – 70 X 80 C
			<b>0,00</b>	<b>39.522,34</b>	<b>29.122.415,44</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

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

Saldo Anterior: 68.952.845,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	20931	10411005	0,00	16.253.567,30	85.206.412,42	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05-2023
			<b>0,00</b>	<b>16.253.567,30</b>	<b>85.206.412,42</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.854.004,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24804	10420013	0,00	6.401,06	1.860.405,80	CREDITO DE JUROS
	24804	10420014	0,00	1.050,19	1.861.455,99	REMESSA BASICA
	24804	10420071	0,00	969,76	1.862.425,75	REMESSA BASICA
	24804	10420072	0,00	5.910,80	1.868.336,55	CREDITO DE JUROS
05/05/2023	24804	10420015	0,00	18.531,38	1.886.867,93	REMESSA BASICA
	24804	10420016	0,00	83.869,26	1.970.737,19	CREDITO DE JUROS
14/05/2023	24804	10420009	0,00	2.070,13	1.972.807,32	REMESSA BASICA
	24804	10420010	0,00	9.326,88	1.982.134,20	CREDITO DE JUROS
15/05/2023	24804	10419995	0,00	180,04	1.982.314,24	REMESSA BASICA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.854.004,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24804	10419996	0,00	1.072,55	1.983.386,79	CREDITO DE JUROS
18/05/2023	24804	10419997	0,00	4.334,82	1.987.721,61	REMESSA BASICA
	24804	10419998	0,00	14.548,55	2.002.270,16	CREDITO DE JUROS
	24804	10420007	0,00	13.852,27	2.016.122,43	REMESSA BASICA
	24804	10420008	0,00	46.491,07	2.062.613,50	CREDITO DE JUROS
	24804	10420011	0,00	3.634,95	2.066.248,45	REMESSA BASICA
	24804	10420012	0,00	12.199,64	2.078.448,09	CREDITO DE JUROS
19/05/2023	24804	10419999	0,00	380,43	2.078.828,52	REMESSA BASICA
	24804	10420000	0,00	1.276,82	2.080.105,34	CREDITO DE JUROS
21/05/2023	24804	10420001	0,00	280,42	2.080.385,76	REMESSA BASICA
	24804	10420002	0,00	1.253,26	2.081.639,02	CREDITO DE JUROS
22/05/2023	24804	10420017	0,00	417,14	2.082.056,16	REMESSA BASICA
	24804	10420018	0,00	1.864,32	2.083.920,48	CREDITO DE JUROS
	24804	10420073	0,00	177,80	2.084.098,28	REMESSA BASICA
	24804	10420074	0,00	794,66	2.084.892,94	CREDITO DE JUROS
23/05/2023	24804	10420019	0,00	1.933,75	2.086.826,69	REMESSA BASICA
	24804	10420020	0,00	6.481,39	2.093.308,08	CREDITO DE JUROS
	24804	10420075	0,00	292,50	2.093.600,58	REMESSA BASICA
	24804	10420076	0,00	980,39	2.094.580,97	CREDITO DE JUROS
24/05/2023	24804	10420003	0,00	669,60	2.095.250,57	REMESSA BASICA
	24804	10420004	0,00	1.895,95	2.097.146,52	CREDITO DE JUROS
	24804	10420021	0,00	1.607,76	2.098.754,28	REMESSA BASICA
	24804	10420022	0,00	4.552,30	2.103.306,58	CREDITO DE JUROS
	24804	10420077	0,00	486,70	2.103.793,28	CREDITO DE JUROS
	24804	10420078	0,00	171,89	2.103.965,17	REMESSA BASICA
25/05/2023	24804	10420079	0,00	85,26	2.104.050,43	REMESSA BASICA
	24804	10420080	0,00	242,91	2.104.293,34	CREDITO DE JUROS
26/05/2023	24804	10420023	0,00	2.224,53	2.106.517,87	REMESSA BASICA
	24804	10420024	0,00	6.312,92	2.112.830,79	CREDITO DE JUROS
	24804	10420081	0,00	167,81	2.112.998,60	REMESSA BASICA
	24804	10420082	0,00	476,21	2.113.474,81	CREDITO DE JUROS
27/05/2023	24804	10420005	0,00	925,25	2.114.400,06	CREDITO DE JUROS
	24804	10420006	0,00	326,59	2.114.726,65	REMESSA BASICA
	24804	10420025	0,00	1.627,33	2.116.353,98	REMESSA BASICA



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.854.004,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2023	24804	10420026	0,00	4.610,32	2.120.964,30	CREDITO DE JUROS
28/05/2023	24804	10420083	0,00	206,39	2.121.170,69	REMESSA BASICA
	24804	10420084	0,00	690,85	2.121.861,54	CREDITO DE JUROS
31/05/2023	21062	10317195	0,00	331.230,76	2.453.092,30	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 05/2023
			<b>0,00</b>	<b>599.087,56</b>	<b>2.453.092,30</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.272,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24804	10421467	0,00	12,00	5.284,65	BAIXA CONTÁBIL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 11/05/2023
15/05/2023	24804	10420899	0,00	0,03	5.284,68	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 2866/2023
18/05/2023	24804	10420998	0,00	0,02	5.284,70	PIS/COFINS/CSLL - NF 95 - 2023/2012
	24804	10421499	0,00	0,01	5.284,71	INSS - NF 105 DESCONTO - 2023/3022
			<b>0,00</b>	<b>12,06</b>	<b>5.284,71</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 496.247,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24490	10290954	0,00	106,03	496.353,87	NOTA DE DOACAO Nº 20112782 SÉRIE
05/05/2023	24490	10290949	0,00	59.671,50	556.025,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/05/2023	24490	10290948	0,00	44.812,11	600.837,48	NOTA DE DOACAO Nº 424542 SÉRIE
	24490	10290950	0,00	54.556,80	655.394,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24490	10290957	0,00	730,46	656.124,74	NOTA DE DOACAO Nº 424543 SÉRIE
13/05/2023	24490	10290943	0,00	3.476,00	659.600,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24490	10290944	0,00	3.358,00	662.958,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24490	10290945	0,00	3.464,61	666.423,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24490	10290958	0,00	110,00	666.533,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/05/2023	24490	10290953	0,00	4.893,00	671.426,35	NOTA DE DOACAO Nº 20288031 SÉRIE
17/05/2023	24490	10290946	0,00	2.478,51	673.904,86	NOTA DE DOACAO Nº 476420 SÉRIE -
	24490	10290956	0,00	44.327,40	718.232,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/05/2023	24490	10290952	0,00	140,34	718.372,60	NOTA DE DOACAO Nº 20380335 SÉRIE
	24490	10290955	0,00	65,69	718.438,29	NOTA DE DOACAO Nº 20380335 SÉRIE
30/05/2023	24490	10290947	0,00	54.091,84	772.530,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24490	10290951	0,00	216,75	772.746,88	NOTA DE DOACAO Nº 39526 SÉRIE 1

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

**Saldo Anterior:** 496.247,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24491	10291114	0,00	5,10	772.751,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291161	324,68	0,00	772.427,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291337	0,00	0,02	772.427,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291749	0,00	190,99	772.618,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>324,68</b>	<b>276.695,15</b>	<b>772.618,31</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

**Conta Analítica:** 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

**Saldo Anterior:** 2.617,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24804	10420050	0,00	100,00	2.717,10 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)
			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.717,10</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

**Conta Analítica:** 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

**Saldo Anterior:** 11.715.605,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24804	10420061	0,00	3,50	11.715.601,92 CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - IOLANDA ALVES MACEDO
31/05/2023	24513	10306532	3.040.216,98	0,00	14.755.818,90 PROVISAO FOLHA 05/2023 - SALARIOS
	24513	10306532	0,00	45.368,85	14.710.450,05 PROVISAO FOLHA 05/2023 - DESCONTOS SALARIO
			<b>3.040.216,98</b>	<b>45.372,35</b>	<b>14.710.450,05</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

**Conta Analítica:** 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

**Saldo Anterior:** 124.406,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24513	10306532	22.197,83	0,00	146.604,00 PROVISAO FOLHA 05/2023 - SALDO SALARIO
	24513	10324893	22.512,69	0,00	169.116,69 PROVISAO FOLHA 2023 - RESCISAO COMPLEMENTAR
			<b>44.710,52</b>	<b>0,00</b>	<b>169.116,69</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

**Conta Analítica:** 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

**Saldo Anterior:** 1.875.783,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2023	24804	10421047	1.350,00	0,00	1.877.133,74 DESP NUBIA VIRGINIA BORGES - 2023/3815
	24804	10421048	1.350,00	0,00	1.878.483,74 DESP VIAJEM LUCIO DIAS NASCIMENTO - 2023/3922
	24804	10421049	1.350,00	0,00	1.879.833,74 DESP VIAGEM NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO - 2023/3920
	24804	10421050	1.350,00	0,00	1.881.183,74 DESP VIAGEM JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO - 2023/3923

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.875.783,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24513	10306532	496.655,67	0,00	2.377.839,41 PROVISAO FOLHA 05/2023 - ADIC. INSALUBRIDADE - BONUS - QUINQUENIO
			<b>502.055,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.839,41</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 310.955,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24513	10306532	0,00	2.567,94	308.387,80 PROVISAO FOLHA 05/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
	24513	10306532	82.348,49	0,00	390.736,29 PROVISAO FOLHA 05/2023 - HORA EXTRA
			<b>82.348,49</b>	<b>2.567,94</b>	<b>390.736,29</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 157.108,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24513	10306532	0,00	4.204,96	152.903,69 PROVISAO FOLHA 05/2023 - DSR S/FALTA
	24513	10306532	47.926,11	0,00	200.829,80 PROVISAO FOLHA 05/2023 - DIF. ADICIONAL NOTURNO - HORA EXTRA
			<b>47.926,11</b>	<b>4.204,96</b>	<b>200.829,80</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 32.712,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24513	10306532	0,00	6.535,20	26.177,47 PROVISAO FOLHA 05/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
	24513	10306532	5.066,90	0,00	31.244,37 PROVISAO FOLHA 05/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			<b>5.066,90</b>	<b>6.535,20</b>	<b>31.244,37</b> <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.566.148,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24513	10371208	1.061.418,68	0,00	5.627.567,66 PROV. FOLHA 05/2023 - INSS TERCEIROS
	21484	10371596	83.852,21	0,00	5.711.419,87 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 05/2023
	21484	10371607	103.053,85	0,00	5.814.473,72 PROVISAO PROV. 13º SALARIO - INSS 05/2023
			<b>1.248.324,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.814.473,72</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.488.121,72

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.488.121,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24804	10420799	2.796,77	0,00	1.490.918,49 FGTS CAROLINE MARINHO DE ARAUJO 3154/2023
29/05/2023	24804	10421067	1.664,88	0,00	1.492.583,37 FGTS BIANCA MACHADO DE SA MESQUITA - 2023/3943
31/05/2023	24513	10325853	510,94	0,00	1.493.094,31 PROV. FOLHA - FGTS A PAGAR RESCISOES COMPLEMENTARES
	24513	10326309	328.582,15	0,00	1.821.676,46 PROV. FOLHA 05/2023 - FGTS A PAGAR
	21484	10371599	26.001,52	0,00	1.847.677,98 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 05/2023
	21484	10371609	30.840,71	0,00	1.878.518,69 PROVISAO PROV. 13º SALARIO -FGTS 05/2023
			<b>390.396,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.518,69</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 179.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24513	10325855	112,60	0,00	179.799,62 PROV. FOLHA - PIS RESCISOES COMPLEMENTARES
	24513	10326310	41.639,90	0,00	221.439,52 PROV. FOLHA 05/2023 - PIS A PAGAR
	21484	10371601	3.250,19	0,00	224.689,71 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 05/2023
	21484	10371610	3.855,09	0,00	228.544,80 PROVISAO PROV. 13º SALARIO - PIS 05/2023
			<b>48.857,78</b>	<b>0,00</b>	<b>228.544,80</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 93.636,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24804	10420623	550,40	0,00	94.187,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3348553
11/05/2023	24804	10420628	292,40	0,00	94.479,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3376769
17/05/2023	24804	10420587	266,60	0,00	94.746,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3396969
25/05/2023	24804	10420645	129,00	0,00	94.875,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3425869
26/05/2023	24804	10420716	23.202,80	0,00	118.078,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3431147
			<b>24.441,20</b>	<b>0,00</b>	<b>118.078,00</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 7.078,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24804	10420613	1.512,00	0,00	8.590,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091404
	24804	10420652	756,00	0,00	9.346,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091289
	24804	10420718	568,00	0,00	9.914,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088557
	24804	10420722	328,00	0,00	10.242,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088564

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 7.078,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24804	10420569	792,00	0,00	11.034,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2101016
			<b>3.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.034,40</b> <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.819.556,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21484	10371605	667.207,64	0,00	2.486.763,92 PROVISAO PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 05/2023
			<b>667.207,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.763,92</b> <<===== 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: 1.267.161,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21484	10371613	400.304,37	0,00	1.667.465,39 PROVISAO PROV. 13º SALARIO - 05/2023
			<b>400.304,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.465,39</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24491	10291014	816.916,12	0,00	3.299.279,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291020	0,00	19,03	3.299.260,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291021	0,00	0,59	3.299.260,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291022	131,08	0,00	3.299.391,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291026	13,82	0,00	3.299.405,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291027	0,00	0,08	3.299.404,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291028	0,00	1,23	3.299.403,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291029	0,00	75,36	3.299.328,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291030	3,66	0,00	3.299.332,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291031	0,00	8,13	3.299.323,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291034	0,46	0,00	3.299.324,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291036	121,73	0,00	3.299.446,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291037	0,00	1,10	3.299.444,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291039	0,00	6,79	3.299.438,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291040	566,06	0,00	3.300.004,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291041	24,35	0,00	3.300.028,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291042	0,00	21,22	3.300.007,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291043	0,00	7,89	3.299.999,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291045	25,58	0,00	3.300.025,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291051	0,00	7,01	3.300.018,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291053	0,00	2,27	3.300.015,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291054	0,00	0,26	3.300.015,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291060	0,00	1,51	3.300.014,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291066	0,00	4,28	3.300.009,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291068	0,94	0,00	3.300.010,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291069	21,83	0,00	3.300.032,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291070	0,00	3,05	3.300.029,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291074	0,00	5,30	3.300.024,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291075	0,00	3,75	3.300.020,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291080	0,00	1,76	3.300.018,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291084	0,00	1,04	3.300.017,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291086	7,76	0,00	3.300.025,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291087	0,52	0,00	3.300.025,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291089	0,00	6,75	3.300.019,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291096	0,00	0,50	3.300.018,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291097	0,00	6,21	3.300.012,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291098	0,00	2,37	3.300.010,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291099	11,53	0,00	3.300.021,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291102	0,00	7,64	3.300.013,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291103	0,56	0,00	3.300.014,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291104	0,00	0,29	3.300.014,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291106	0,00	3,85	3.300.010,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291107	4,28	0,00	3.300.014,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291109	0,00	2,36	3.300.012,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291110	0,00	0,04	3.300.012,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291112	0,00	7,56	3.300.004,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291113	2,05	0,00	3.300.006,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291118	0,00	0,05	3.300.006,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291119	0,02	0,00	3.300.006,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291120	0,00	3,82	3.300.002,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291121	0,00	0,93	3.300.001,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291122	0,00	270,36	3.299.731,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291125	24,60	0,00	3.299.756,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291126	24,50	0,00	3.299.780,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291133	0,00	0,03	3.299.780,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291135	0,75	0,00	3.299.781,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291136	91,45	0,00	3.299.872,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291137	0,00	35,44	3.299.837,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291138	0,14	0,00	3.299.837,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291140	0,00	3,70	3.299.833,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291142	0,00	15,07	3.299.818,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291144	2,19	0,00	3.299.820,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291145	0,00	14,29	3.299.806,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291146	18,21	0,00	3.299.824,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291147	0,69	0,00	3.299.825,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291152	0,00	111,76	3.299.713,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291153	3,56	0,00	3.299.717,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291154	0,00	159,01	3.299.558,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291155	0,00	0,48	3.299.557,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291156	0,00	0,05	3.299.557,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291157	0,76	0,00	3.299.558,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291159	0,00	0,46	3.299.558,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291162	0,03	0,00	3.299.558,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291165	0,61	0,00	3.299.558,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291167	0,00	0,16	3.299.558,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291171	2.036,91	0,00	3.301.595,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291172	0,00	1,94	3.301.593,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291175	0,00	0,59	3.301.593,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291176	0,00	16,83	3.301.576,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291178	0,00	61,01	3.301.515,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291180	0,00	1,33	3.301.513,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291182	0,00	19,35	3.301.494,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291184	9,39	0,00	3.301.503,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291186	44,25	0,00	3.301.548,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291191	0,00	4,36	3.301.543,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291193	0,00	5,67	3.301.538,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291197	1,88	0,00	3.301.539,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291201	0,85	0,00	3.301.540,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291202	0,00	368,24	3.301.172,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291203	0,00	3,65	3.301.168,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291204	1,52	0,00	3.301.170,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291205	89,16	0,00	3.301.259,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291207	27,39	0,00	3.301.287,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291212	1,05	0,00	3.301.288,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291213	81,49	0,00	3.301.369,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291220	0,00	0,61	3.301.368,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291224	0,00	0,27	3.301.368,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291226	0,00	47,51	3.301.321,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291228	20,82	0,00	3.301.341,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291229	0,00	306,38	3.301.035,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291230	0,00	1,82	3.301.033,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291232	0,28	0,00	3.301.034,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291233	0,00	0,13	3.301.033,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291234	647,62	0,00	3.301.681,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291235	0,00	18,84	3.301.662,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291236	56,65	0,00	3.301.719,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291237	4,60	0,00	3.301.723,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291241	0,00	0,47	3.301.723,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291242	14,86	0,00	3.301.738,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291243	16,90	0,00	3.301.755,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291245	72,64	0,00	3.301.827,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291246	0,00	86,62	3.301.741,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291249	0,00	7,89	3.301.733,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291250	0,00	49,44	3.301.683,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291253	0,00	3,32	3.301.680,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291254	12,56	0,00	3.301.693,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291255	0,00	3,71	3.301.689,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291256	0,00	1,02	3.301.688,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291264	1,15	0,00	3.301.689,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291265	0,94	0,00	3.301.690,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291267	0,28	0,00	3.301.690,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291269	12,25	0,00	3.301.703,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291272	17,61	0,00	3.301.720,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291275	0,00	452,76	3.301.267,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291278	0,00	14,61	3.301.253,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291279	0,07	0,00	3.301.253,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291280	0,00	8,78	3.301.244,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291281	0,00	3,14	3.301.241,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291282	0,00	0,07	3.301.241,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291285	0,00	1,70	3.301.239,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291286	0,00	1.230,81	3.300.008,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291288	18,15	0,00	3.300.027,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291291	79,54	0,00	3.300.106,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291295	0,00	98,06	3.300.008,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291296	3,56	0,00	3.300.012,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291299	0,00	95,99	3.299.916,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291301	16,11	0,00	3.299.932,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291302	0,89	0,00	3.299.933,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291303	0,00	0,31	3.299.932,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291305	0,00	3,60	3.299.929,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291307	0,60	0,00	3.299.929,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291309	0,00	2,91	3.299.926,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291313	0,00	0,37	3.299.926,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291315	1,95	0,00	3.299.928,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291316	92,09	0,00	3.300.020,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291319	0,01	0,00	3.300.020,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291320	0,00	2,74	3.300.017,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291321	0,00	0,15	3.300.017,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291322	0,00	0,36	3.300.017,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291330	0,00	36,51	3.299.980,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291331	0,21	0,00	3.299.980,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291334	0,00	0,70	3.299.980,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291336	0,00	186,85	3.299.793,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291343	0,00	0,07	3.299.793,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291345	0,03	0,00	3.299.793,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291347	177,92	0,00	3.299.971,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291348	0,00	237,47	3.299.733,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291350	30,21	0,00	3.299.764,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291351	121,11	0,00	3.299.885,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291352	1,34	0,00	3.299.886,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291353	0,00	0,09	3.299.886,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291358	0,00	46,92	3.299.839,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291359	0,00	97,40	3.299.742,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291360	0,73	0,00	3.299.742,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291365	1,57	0,00	3.299.744,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291370	0,12	0,00	3.299.744,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291371	0,37	0,00	3.299.744,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291373	0,00	3,09	3.299.741,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291374	0,00	3,23	3.299.738,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291376	0,00	0,81	3.299.737,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291378	3,90	0,00	3.299.741,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291381	0,00	0,38	3.299.741,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291382	0,00	0,07	3.299.741,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291384	0,00	39,95	3.299.701,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291386	0,00	10,25	3.299.691,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291387	0,00	117,18	3.299.573,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291388	3,16	0,00	3.299.576,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291389	0,00	15,16	3.299.561,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291391	0,00	44,79	3.299.517,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291392	0,00	81,49	3.299.435,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291393	0,00	0,28	3.299.435,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291394	0,00	7,77	3.299.427,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291395	0,00	18,15	3.299.409,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291396	0,00	229,56	3.299.179,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291397	4,88	0,00	3.299.184,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291398	16,94	0,00	3.299.201,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291399	0,00	2,03	3.299.199,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291400	2,37	0,00	3.299.201,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291401	0,96	0,00	3.299.202,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291402	0,00	1.177,20	3.298.025,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291403	0,00	0,13	3.298.025,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291404	0,00	37,44	3.297.988,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291406	0,00	9,10	3.297.979,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291407	16,24	0,00	3.297.995,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291408	0,00	162,69	3.297.832,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291409	25,27	0,00	3.297.857,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291410	0,00	1,52	3.297.856,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291411	0,00	59,11	3.297.797,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291413	0,00	1,18	3.297.796,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291414	0,00	6,28	3.297.789,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291416	0,00	28,73	3.297.761,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291417	14,36	0,00	3.297.775,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291418	0,00	1,34	3.297.774,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291419	0,00	1,02	3.297.773,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291421	0,00	0,91	3.297.772,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291422	0,00	35,58	3.297.736,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291423	0,00	5,44	3.297.731,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291425	0,00	2,40	3.297.728,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291426	0,13	0,00	3.297.728,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291427	0,00	6,53	3.297.722,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291428	0,26	0,00	3.297.722,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291430	0,00	174,46	3.297.548,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291431	2,57	0,00	3.297.550,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291432	0,00	15,76	3.297.534,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291433	0,00	4,07	3.297.530,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291435	0,00	3,56	3.297.527,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291436	0,00	19,85	3.297.507,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291437	0,00	3,10	3.297.504,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291438	0,00	2,76	3.297.501,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291439	0,50	0,00	3.297.502,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291440	0,00	129,35	3.297.372,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291441	0,00	3,55	3.297.369,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291442	0,00	0,30	3.297.368,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291443	3,85	0,00	3.297.372,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291444	0,00	44,36	3.297.328,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291445	1,99	0,00	3.297.330,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291446	0,00	0,30	3.297.330,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291447	0,00	86,84	3.297.243,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291448	9,66	0,00	3.297.252,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291449	0,00	2,64	3.297.250,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291451	0,00	1,45	3.297.248,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291452	0,00	2,67	3.297.246,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291453	0,48	0,00	3.297.246,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291454	0,00	0,52	3.297.246,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291455	0,09	0,00	3.297.246,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291457	0,00	0,59	3.297.245,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291458	0,00	0,03	3.297.245,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291459	0,00	6,36	3.297.239,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291460	6,36	0,00	3.297.245,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291462	0,00	29,83	3.297.215,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291463	0,00	35,18	3.297.180,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291464	0,00	6,95	3.297.173,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291465	0,00	3,60	3.297.169,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291466	0,00	0,21	3.297.169,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291467	5,09	0,00	3.297.174,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291468	0,00	0,17	3.297.174,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291469	0,00	2.036,91	3.295.137,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291470	0,00	28,89	3.295.108,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291471	4,81	0,00	3.295.113,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291472	3,10	0,00	3.295.116,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291473	0,00	80,68	3.295.036,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291474	0,00	0,85	3.295.035,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291475	0,00	0,27	3.295.035,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291476	0,00	0,91	3.295.034,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291477	7,08	0,00	3.295.041,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291478	0,00	1,95	3.295.039,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291479	0,00	575,89	3.294.463,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291480	0,00	101,49	3.294.361,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291481	3,98	0,00	3.294.365,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291482	0,00	0,86	3.294.364,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291484	0,00	8,06	3.294.356,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291485	0,59	0,00	3.294.357,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291486	0,00	7,94	3.294.349,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291487	0,00	0,60	3.294.348,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291488	0,00	1,55	3.294.347,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291489	0,93	0,00	3.294.348,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291490	0,00	1,89	3.294.346,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291492	0,00	35,10	3.294.311,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291493	3,09	0,00	3.294.314,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291494	0,73	0,00	3.294.315,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291495	0,87	0,00	3.294.316,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291496	0,00	0,25	3.294.315,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291498	0,00	14,86	3.294.300,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291499	0,00	757,75	3.293.543,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291500	15,62	0,00	3.293.558,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291501	32,30	0,00	3.293.591,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291502	0,00	6,50	3.293.584,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291503	0,31	0,00	3.293.584,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291504	0,00	0,27	3.293.584,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291505	0,00	4,28	3.293.580,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291506	0,00	161,57	3.293.418,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291507	0,00	8,92	3.293.409,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291508	0,00	11,48	3.293.398,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291509	0,00	0,27	3.293.398,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291511	0,00	11,65	3.293.386,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291512	0,97	0,00	3.293.387,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291513	0,00	1,15	3.293.386,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291514	0,00	10,40	3.293.375,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291515	0,70	0,00	3.293.376,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291516	0,00	9,03	3.293.367,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291517	0,47	0,00	3.293.368,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291518	0,00	61,96	3.293.306,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291519	3,26	0,00	3.293.309,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291520	2,39	0,00	3.293.311,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291521	0,00	1,33	3.293.310,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291522	34,90	0,00	3.293.345,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291523	0,00	0,56	3.293.344,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291524	0,00	0,32	3.293.344,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291526	0,00	0,74	3.293.343,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291527	0,00	0,95	3.293.342,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291530	0,00	852,00	3.292.490,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291531	3,73	0,00	3.292.494,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291533	0,00	2,40	3.292.492,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291535	0,00	1,05	3.292.490,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291536	90,22	0,00	3.292.581,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291537	0,00	9,81	3.292.571,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291539	0,00	3,83	3.292.567,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291540	0,00	58,30	3.292.509,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291541	0,00	116,61	3.292.392,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291542	0,00	34,14	3.292.358,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291543	0,00	0,94	3.292.357,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291544	0,00	295,73	3.292.061,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291545	0,05	0,00	3.292.061,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291546	0,00	38,00	3.292.023,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291547	0,00	9,64	3.292.014,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291549	2,26	0,00	3.292.016,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291550	19,03	0,00	3.292.035,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291551	6,07	0,00	3.292.041,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291552	0,00	1,23	3.292.040,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291553	0,00	0,69	3.292.039,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291554	14,29	0,00	3.292.053,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291555	0,00	33,41	3.292.020,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291556	3,05	0,00	3.292.023,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291557	0,00	1,75	3.292.021,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291558	0,04	0,00	3.292.021,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291559	0,00	16,41	3.292.005,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291560	0,00	1,08	3.292.004,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291561	0,50	0,00	3.292.004,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291562	0,00	180,27	3.291.824,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291563	4,73	0,00	3.291.829,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291564	0,00	9,40	3.291.819,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291565	4,70	0,00	3.291.824,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291566	0,00	15,21	3.291.809,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291567	0,00	3,12	3.291.806,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291568	0,61	0,00	3.291.806,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291569	0,00	1,77	3.291.805,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291570	0,00	44,25	3.291.760,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291571	0,00	0,16	3.291.760,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291572	0,00	1,63	3.291.759,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291573	0,00	3,66	3.291.755,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291574	0,00	12,50	3.291.743,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291575	0,00	0,89	3.291.742,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291578	0,00	1,46	3.291.740,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291579	0,00	7,76	3.291.732,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291580	0,00	4,94	3.291.727,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291581	0,00	40,05	3.291.687,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291583	0,00	27,41	3.291.660,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291584	1,04	0,00	3.291.661,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291585	0,00	2,88	3.291.658,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291586	0,00	9,81	3.291.648,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291587	0,00	0,60	3.291.648,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291588	0,00	0,58	3.291.647,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291589	0,00	43,19	3.291.604,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291590	0,00	27,39	3.291.577,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291591	0,00	65,06	3.291.512,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291593	0,00	87,91	3.291.424,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291594	0,25	0,00	3.291.424,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291595	0,00	29,50	3.291.394,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291596	1,74	0,00	3.291.396,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291598	0,00	0,40	3.291.396,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291599	0,00	1,36	3.291.394,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291600	0,37	0,00	3.291.395,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291601	0,00	3,33	3.291.391,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291602	2,74	0,00	3.291.394,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291603	0,00	0,35	3.291.394,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291605	0,18	0,00	3.291.394,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291606	0,00	30,21	3.291.364,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291607	0,00	22,02	3.291.342,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291608	0,00	280,69	3.291.061,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291609	2,44	0,00	3.291.063,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291611	0,00	5,29	3.291.058,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291612	5,29	0,00	3.291.063,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291613	0,00	0,52	3.291.063,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291614	0,00	1,98	3.291.061,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291615	0,66	0,00	3.291.062,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291616	0,00	0,95	3.291.061,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291617	0,00	0,46	3.291.060,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291618	0,00	3,18	3.291.057,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291619	1,17	0,00	3.291.058,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291620	0,00	25,15	3.291.033,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291621	0,00	35,75	3.290.997,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291622	0,00	199,41	3.290.798,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291623	21,46	0,00	3.290.819,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291624	33,88	0,00	3.290.853,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291625	0,00	13,48	3.290.840,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291626	10,77	0,00	3.290.851,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291627	0,00	42,63	3.290.808,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291628	0,00	4,11	3.290.804,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291629	0,16	0,00	3.290.804,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291630	0,00	3,89	3.290.800,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291631	1,01	0,00	3.290.801,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291632	0,00	586,26	3.290.215,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291634	0,68	0,00	3.290.215,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291636	0,00	0,64	3.290.215,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291637	0,00	0,47	3.290.214,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291638	0,00	76,47	3.290.138,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291639	6,65	0,00	3.290.145,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291640	0,00	0,15	3.290.144,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291641	0,00	2,01	3.290.142,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291642	0,00	0,89	3.290.142,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291643	0,00	71,60	3.290.070,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291644	6,55	0,00	3.290.076,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291645	0,00	24,50	3.290.052,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291646	0,00	12,56	3.290.039,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291647	0,00	0,92	3.290.038,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291649	0,00	1,45	3.290.037,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291650	0,08	0,00	3.290.037,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291651	0,00	3,68	3.290.033,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291652	0,00	24,60	3.290.009,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291653	0,00	0,28	3.290.009,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291655	0,00	23,34	3.289.985,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291656	0,00	5,25	3.289.980,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291657	0,00	0,03	3.289.980,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291658	0,00	391,93	3.289.588,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291659	0,05	0,00	3.289.588,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291660	0,00	9,96	3.289.578,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291661	4,98	0,00	3.289.583,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291663	2,00	0,00	3.289.585,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291665	0,00	5,26	3.289.580,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291666	0,46	0,00	3.289.580,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291667	0,00	22,01	3.289.558,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291668	0,00	1,88	3.289.556,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291669	0,00	225,01	3.289.331,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291670	0,00	647,62	3.288.684,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291671	0,00	15,81	3.288.668,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291672	1,70	0,00	3.288.670,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291674	0,00	1,00	3.288.669,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291675	0,00	0,76	3.288.668,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291676	0,00	19,52	3.288.648,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291679	0,00	0,44	3.288.648,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291681	0,00	144,96	3.288.503,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291682	0,00	131,08	3.288.372,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291683	0,00	11,41	3.288.360,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291685	0,00	424,13	3.287.936,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291686	6,73	0,00	3.287.943,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291687	61,01	0,00	3.288.004,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291688	0,00	261,10	3.287.743,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291689	111,76	0,00	3.287.855,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291692	0,00	2,80	3.287.852,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291694	0,00	3,87	3.287.848,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291696	0,00	293,26	3.287.555,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291697	5,40	0,00	3.287.560,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291698	0,00	12,00	3.287.548,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291699	0,00	261,48	3.287.287,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291700	0,00	22,77	3.287.264,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291701	14,61	0,00	3.287.279,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291702	0,00	522,04	3.286.757,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291703	0,00	1,57	3.286.755,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291704	0,00	0,58	3.286.754,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291705	0,00	257,80	3.286.497,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291706	0,00	5,51	3.286.491,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291707	0,15	0,00	3.286.491,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291708	3,15	0,00	3.286.494,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291709	0,00	1,09	3.286.493,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291710	0,00	2,24	3.286.491,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291713	0,00	14,07	3.286.477,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291714	3,69	0,00	3.286.481,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291715	0,00	148,02	3.286.333,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291717	0,00	212,87	3.286.120,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291718	0,57	0,00	3.286.120,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291719	0,00	19,27	3.286.101,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291720	1,94	0,00	3.286.103,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291721	0,00	1,28	3.286.102,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291722	0,00	114,46	3.285.987,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291723	2,83	0,00	3.285.990,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291724	45,84	0,00	3.286.036,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291725	0,00	1,75	3.286.034,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291726	0,00	0,01	3.286.034,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291727	0,00	2,21	3.286.032,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291728	2,21	0,00	3.286.034,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291729	237,47	0,00	3.286.272,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291730	0,00	1,35	3.286.270,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291731	0,00	62,37	3.286.208,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291732	18,71	0,00	3.286.227,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291733	0,00	41,57	3.286.185,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291734	0,00	1,57	3.286.184,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291735	0,67	0,00	3.286.184,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291736	0,00	31,50	3.286.153,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291737	0,00	17,78	3.286.135,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291738	0,00	20,95	3.286.114,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291739	0,00	0,83	3.286.113,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291740	0,00	3,58	3.286.110,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291741	0,00	219,00	3.285.891,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291742	0,03	0,00	3.285.891,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291743	0,00	0,42	3.285.890,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291744	0,00	1,21	3.285.889,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291745	0,07	0,00	3.285.889,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291746	0,00	9,66	3.285.879,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291747	2,52	0,00	3.285.882,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291748	29.504,94	0,00	3.315.387,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291750	0,00	46,34	3.315.340,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291751	4,02	0,00	3.315.344,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291752	0,00	382,78	3.314.962,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291753	22,37	0,00	3.314.984,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291754	0,00	33,73	3.314.950,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291756	0,00	0,53	3.314.950,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291757	0,00	195,90	3.314.754,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291758	48,97	0,00	3.314.803,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291760	0,00	2,99	3.314.800,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291761	0,00	2,60	3.314.797,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291763	0,00	0,59	3.314.797,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291765	0,00	10,55	3.314.786,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291766	0,00	0,07	3.314.786,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291767	0,00	4,15	3.314.782,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291769	0,00	42,43	3.314.740,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291770	0,00	42,43	3.314.697,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291771	0,00	4,97	3.314.692,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291772	0,00	0,37	3.314.692,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291773	0,00	1.174,00	3.313.518,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291774	186,85	0,00	3.313.705,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291775	0,00	5,37	3.313.699,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291776	4,26	0,00	3.313.703,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291777	0,00	127,93	3.313.576,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291779	0,00	4,12	3.313.571,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291780	0,00	0,61	3.313.571,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291781	0,00	62,19	3.313.509,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291782	0,00	1.832,95	3.311.676,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291783	0,00	13,65	3.311.662,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291786	0,00	6,25	3.311.656,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291787	0,59	0,00	3.311.656,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291789	0,00	1,24	3.311.655,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291790	3,09	0,00	3.311.658,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291791	0,00	32,88	3.311.625,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291793	0,00	1,44	3.311.624,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291795	0,93	0,00	3.311.625,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291796	0,00	2,87	3.311.622,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291797	48,39	0,00	3.311.670,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291798	0,00	39,36	3.311.631,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291800	0,00	0,37	3.311.631,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291801	0,00	1,29	3.311.629,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291802	0,00	5,66	3.311.624,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291803	0,00	1,88	3.311.622,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291804	0,00	0,52	3.311.621,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291805	0,00	183,26	3.311.438,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291806	0,00	3,83	3.311.434,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291807	0,00	0,02	3.311.434,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291808	0,00	8,67	3.311.425,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291809	1,70	0,00	3.311.427,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291811	0,00	1,94	3.311.425,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291814	0,29	0,00	3.311.426,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291815	0,00	130,83	3.311.295,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291820	0,00	0,16	3.311.295,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291821	1,93	0,00	3.311.296,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291826	0,00	11,25	3.311.285,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291828	2,42	0,00	3.311.288,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291830	2,09	0,00	3.311.290,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291832	119,88	0,00	3.311.410,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291833	7,78	0,00	3.311.417,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291835	0,00	142,34	3.311.275,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291836	0,00	2,82	3.311.272,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291838	0,00	1,77	3.311.270,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291839	0,00	9,28	3.311.261,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291843	0,00	0,14	3.311.261,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291845	0,00	1,25	3.311.260,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291846	0,52	0,00	3.311.260,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291847	0,09	0,00	3.311.260,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291848	0,00	17,61	3.311.243,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291850	0,00	99,09	3.311.144,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291852	1,58	0,00	3.311.145,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291853	17,57	0,00	3.311.163,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291854	105,11	0,00	3.311.268,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291860	4,28	0,00	3.311.272,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291863	0,00	1,58	3.311.271,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291864	19,97	0,00	3.311.291,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291867	4,11	0,00	3.311.295,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291870	0,00	1,88	3.311.293,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291879	319,85	0,00	3.311.613,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291881	0,00	3,10	3.311.610,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291883	0,00	566,06	3.311.044,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291884	2,36	0,00	3.311.046,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291885	1,78	0,00	3.311.048,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291888	0,00	6,59	3.311.041,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291889	0,00	0,20	3.311.041,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291892	86,62	0,00	3.311.128,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291893	77,92	0,00	3.311.205,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291895	0,00	45,86	3.311.160,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291898	32,61	0,00	3.311.192,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291903	1,47	0,00	3.311.194,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291908	0,00	0,47	3.311.193,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291909	3,15	0,00	3.311.196,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291910	0,00	25,94	3.311.170,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291911	0,00	1,66	3.311.169,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291914	20,52	0,00	3.311.189,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291916	4,11	0,00	3.311.193,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291917	94,50	0,00	3.311.288,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291920	15,05	0,00	3.311.303,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291924	0,06	0,00	3.311.303,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291927	7,89	0,00	3.311.311,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291928	0,00	550,23	3.310.761,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291930	0,00	133,69	3.310.627,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291931	0,00	29,36	3.310.598,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291932	0,00	3,73	3.310.594,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291933	0,00	16,90	3.310.577,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291934	0,17	0,00	3.310.577,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291938	1,18	0,00	3.310.578,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291941	3,59	0,00	3.310.582,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291944	0,00	0,92	3.310.581,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291946	3,85	0,00	3.310.585,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291949	2,35	0,00	3.310.587,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291953	7,56	0,00	3.310.595,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291956	1,33	0,00	3.310.596,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291958	19,22	0,00	3.310.615,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291959	0,00	49,88	3.310.565,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291960	8,52	0,00	3.310.574,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291962	4,19	0,00	3.310.578,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291963	19,20	0,00	3.310.597,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291966	54,20	0,00	3.310.652,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291968	0,00	9,69	3.310.642,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291969	0,10	0,00	3.310.642,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291970	0,00	0,52	3.310.641,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291971	0,03	0,00	3.310.641,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291973	1,93	0,00	3.310.643,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291974	0,00	1,93	3.310.641,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291975	0,09	0,00	3.310.642,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291977	0,07	0,00	3.310.642,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291979	0,51	0,00	3.310.642,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291980	0,20	0,00	3.310.642,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291983	0,04	0,00	3.310.642,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291984	1,26	0,00	3.310.644,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291986	0,09	0,00	3.310.644,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291987	0,30	0,00	3.310.644,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291988	0,00	0,76	3.310.643,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291989	0,00	0,74	3.310.643,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291990	0,09	0,00	3.310.643,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291993	0,37	0,00	3.310.643,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291996	0,62	0,00	3.310.644,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291998	0,00	0,26	3.310.643,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291999	0,00	0,52	3.310.643,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292002	0,00	0,51	3.310.642,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292003	2,21	0,00	3.310.645,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292004	0,93	0,00	3.310.645,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292006	0,08	0,00	3.310.646,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292007	0,00	0,07	3.310.645,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292008	0,00	0,51	3.310.645,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292009	0,00	1,93	3.310.643,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292011	4,41	0,00	3.310.647,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292012	5,14	0,00	3.310.653,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292017	0,00	2,06	3.310.650,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292018	0,00	0,64	3.310.650,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292019	0,47	0,00	3.310.650,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292020	0,47	0,00	3.310.651,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292026	0,79	0,00	3.310.652,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292028	0,00	0,47	3.310.651,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292029	1,25	0,00	3.310.652,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292074	15,58	0,00	3.310.668,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292075	0,04	0,00	3.310.668,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292080	0,22	0,00	3.310.668,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292083	0,05	0,00	3.310.668,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292086	0,00	0,04	3.310.668,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292089	0,00	0,26	3.310.668,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292090	2,78	0,00	3.310.671,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292094	0,35	0,00	3.310.671,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292095	0,64	0,00	3.310.672,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292098	0,17	0,00	3.310.672,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292099	1,23	0,00	3.310.673,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292100	0,00	1,33	3.310.672,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292101	0,05	0,00	3.310.672,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292102	0,05	0,00	3.310.672,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292104	0,05	0,00	3.310.672,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292106	2,78	0,00	3.310.675,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292107	0,00	0,81	3.310.674,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292110	0,16	0,00	3.310.674,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292111	0,92	0,00	3.310.675,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292112	0,15	0,00	3.310.675,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292113	0,00	0,66	3.310.674,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292115	0,00	0,04	3.310.674,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292118	0,00	0,26	3.310.674,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292119	1,23	0,00	3.310.675,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292120	0,08	0,00	3.310.675,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292121	0,00	2,59	3.310.673,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292124	0,00	2,21	3.310.671,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292127	0,04	0,00	3.310.671,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292128	1,01	0,00	3.310.672,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292129	0,05	0,00	3.310.672,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292132	1,80	0,00	3.310.674,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292134	2,41	0,00	3.310.676,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292135	0,17	0,00	3.310.676,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292136	0,00	0,01	3.310.676,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292138	0,14	0,00	3.310.676,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292144	0,00	0,31	3.310.676,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292145	0,35	0,00	3.310.676,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292147	0,11	0,00	3.310.676,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292148	0,17	0,00	3.310.677,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292149	0,08	0,00	3.310.677,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292150	0,00	0,01	3.310.677,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292153	0,00	0,10	3.310.677,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292155	0,00	1,32	3.310.675,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292157	0,18	0,00	3.310.675,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292159	0,38	0,00	3.310.676,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292160	0,00	2,59	3.310.673,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292163	0,00	0,30	3.310.673,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292167	0,76	0,00	3.310.674,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292168	1,77	0,00	3.310.675,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292169	0,04	0,00	3.310.676,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292171	0,00	2,73	3.310.673,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292172	0,00	0,31	3.310.672,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292173	1,54	0,00	3.310.674,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292177	0,00	0,31	3.310.674,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292178	0,16	0,00	3.310.674,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292183	0,40	0,00	3.310.674,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292188	0,32	0,00	3.310.675,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292190	0,06	0,00	3.310.675,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292191	1,80	0,00	3.310.676,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292194	0,18	0,00	3.310.677,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292195	0,00	0,33	3.310.676,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292198	0,09	0,00	3.310.676,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292199	0,00	0,31	3.310.676,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292200	0,11	0,00	3.310.676,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292201	0,00	0,52	3.310.676,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292205	0,00	3,99	3.310.672,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292206	1,26	0,00	3.310.673,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292207	0,00	0,66	3.310.672,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292208	0,20	0,00	3.310.672,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292209	2,15	0,00	3.310.675,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292210	0,15	0,00	3.310.675,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292211	0,43	0,00	3.310.675,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292213	0,90	0,00	3.310.676,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292214	0,20	0,00	3.310.676,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292215	0,00	0,07	3.310.676,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292219	0,62	0,00	3.310.677,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292220	0,00	0,31	3.310.677,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292223	0,16	0,00	3.310.677,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292227	0,04	0,00	3.310.677,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292229	0,00	0,01	3.310.677,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292231	0,35	0,00	3.310.677,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292233	1,80	0,00	3.310.679,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292234	0,00	0,10	3.310.679,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292238	0,29	0,00	3.310.679,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292240	0,30	0,00	3.310.679,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292241	0,62	0,00	3.310.680,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292242	0,05	0,00	3.310.680,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292244	0,07	0,00	3.310.680,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292245	0,32	0,00	3.310.680,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292246	0,00	0,15	3.310.680,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292250	0,09	0,00	3.310.680,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292256	0,00	0,16	3.310.680,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292257	0,05	0,00	3.310.680,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292261	0,00	9,03	3.310.671,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292263	0,00	1,25	3.310.670,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292265	1,52	0,00	3.310.672,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292266	0,16	0,00	3.310.672,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292267	1,23	0,00	3.310.673,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292268	0,10	0,00	3.310.673,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292269	0,00	1,99	3.310.671,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292270	57,51	0,00	3.310.729,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292271	0,00	31,35	3.310.697,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292278	0,00	0,26	3.310.697,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292280	0,44	0,00	3.310.697,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292281	0,00	0,08	3.310.697,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292283	9,63	0,00	3.310.707,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292284	0,07	0,00	3.310.707,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292287	0,08	0,00	3.310.707,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292290	0,17	0,00	3.310.707,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292291	1,54	0,00	3.310.709,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292292	3,61	0,00	3.310.712,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292293	0,18	0,00	3.310.713,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292294	0,24	0,00	3.310.713,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292295	0,02	0,00	3.310.713,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292296	0,00	5,19	3.310.708,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292301	0,32	0,00	3.310.708,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292303	0,51	0,00	3.310.708,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292307	0,05	0,00	3.310.708,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292308	0,00	0,81	3.310.708,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292309	0,00	0,04	3.310.708,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292310	0,10	0,00	3.310.708,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292314	0,04	0,00	3.310.708,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292316	0,29	0,00	3.310.708,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292320	0,50	0,00	3.310.709,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292321	0,06	0,00	3.310.709,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292323	0,90	0,00	3.310.710,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292325	0,16	0,00	3.310.710,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292326	0,00	0,21	3.310.709,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292327	0,25	0,00	3.310.710,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292329	0,00	0,31	3.310.709,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292332	0,62	0,00	3.310.710,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292336	0,00	0,66	3.310.709,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292338	0,07	0,00	3.310.709,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292340	0,08	0,00	3.310.710,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292346	0,90	0,00	3.310.710,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292350	0,34	0,00	3.310.711,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292352	0,09	0,00	3.310.711,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292353	0,09	0,00	3.310.711,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292354	0,00	0,11	3.310.711,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292355	0,51	0,00	3.310.711,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292356	0,16	0,00	3.310.712,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292357	1,54	0,00	3.310.713,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292358	0,00	0,31	3.310.713,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292359	0,26	0,00	3.310.713,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292364	0,05	0,00	3.310.713,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292366	0,02	0,00	3.310.713,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292367	1,80	0,00	3.310.715,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292368	0,09	0,00	3.310.715,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292377	0,13	0,00	3.310.715,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292378	0,14	0,00	3.310.715,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292380	2,71	0,00	3.310.718,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292382	1,85	0,00	3.310.720,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292384	0,35	0,00	3.310.720,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292388	0,04	0,00	3.310.720,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292390	3,22	0,00	3.310.723,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292391	0,05	0,00	3.310.723,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292394	0,00	0,89	3.310.723,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292395	0,08	0,00	3.310.723,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292396	1,54	0,00	3.310.724,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292398	0,08	0,00	3.310.724,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292401	0,07	0,00	3.310.724,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292402	0,32	0,00	3.310.725,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292403	1,80	0,00	3.310.726,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292404	2,53	0,00	3.310.729,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292405	0,00	0,89	3.310.728,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292406	0,00	0,63	3.310.727,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292408	0,00	0,54	3.310.727,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292412	0,10	0,00	3.310.727,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292415	0,35	0,00	3.310.727,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292419	0,26	0,00	3.310.728,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292423	0,48	0,00	3.310.728,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292424	0,00	0,16	3.310.728,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292426	0,00	1,48	3.310.726,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292428	0,08	0,00	3.310.727,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292430	0,05	0,00	3.310.727,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292431	0,02	0,00	3.310.727,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292432	0,10	0,00	3.310.727,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292434	0,10	0,00	3.310.727,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292435	0,76	0,00	3.310.728,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292436	3,61	0,00	3.310.731,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292442	2,28	0,00	3.310.733,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292443	0,04	0,00	3.310.734,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292444	0,16	0,00	3.310.734,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292446	0,31	0,00	3.310.734,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292449	0,40	0,00	3.310.734,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292450	0,11	0,00	3.310.734,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292451	0,02	0,00	3.310.735,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.482.363,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292453	0,00	0,47	3.310.734,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292456	0,07	0,00	3.310.734,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292462	0,02	0,00	3.310.734,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292463	1,26	0,00	3.310.735,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292464	0,32	0,00	3.310.736,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292466	0,05	0,00	3.310.736,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292469	0,17	0,00	3.310.736,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292475	0,90	0,00	3.310.737,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20805	10295585	0,00	1.588,86	3.309.148,47	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - DEVOLUÇÃO
			<b>853.841,94</b>	<b>27.057,08</b>	<b>3.309.148,47</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 100.236,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	20799	10163853	0,00	8.179,54	92.057,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 39647 TEC PRINT
	20799	10163854	0,00	613,52	91.443,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 39647 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	24804	10420574	8.179,54	0,00	99.623,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39647
31/05/2023	20799	10166530	8.793,06	0,00	108.416,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - TEC PRINT
	24491	10290960	16.400,97	0,00	124.817,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290973	274,53	0,00	125.091,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20805	10295589	0,00	185,12	124.906,75	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - AJUSTE
			<b>33.648,10</b>	<b>8.978,18</b>	<b>124.906,75</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 3.137.157,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	24804	10420658	9.000,00	0,00	3.146.157,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1318
15/05/2023	24804	10420633	90,00	0,00	3.146.247,98	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19142
	24804	10420694	583.281,95	0,00	3.729.529,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 180
	24804	10420704	1.710,00	0,00	3.731.239,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 162
19/05/2023	20799	10163842	0,00	148.030,08	3.583.209,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 108 BIOMEGA
	24804	10420595	172.539,39	0,00	3.755.749,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 108
	24804	10420671	8.202,93	0,00	3.763.952,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 106
	24804	10420715	14.378,82	0,00	3.778.330,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 107

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 3.137.157,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2023	20799	10163860	0,00	26.284,68	3.752.046,31 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 35734 INGOH
	20799	10163861	0,00	3.302,24	3.748.744,07 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 35734 INGOH (PROV A MAIOR)
	24804	10420666	26.284,68	0,00	3.775.028,75 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 35734
31/05/2023	20799	10166519	148.030,08	0,00	3.923.058,83 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BIOMEGA
	20799	10166531	29.586,92	0,00	3.952.645,75 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - INGOH
			<b>993.104,77</b>	<b>177.617,00</b>	<b>3.952.645,75</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 6.499,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24491	10290967	389,55	0,00	6.889,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>389,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,12</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.592.428,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24491	10290961	526.604,99	0,00	4.119.033,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290990	0,00	6.046,36	4.112.987,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290993	0,00	117,75	4.112.869,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290996	0,00	325,00	4.112.544,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290998	0,00	214,29	4.112.330,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291025	2,24	0,00	4.112.332,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291033	0,00	0,06	4.112.332,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291038	0,10	0,00	4.112.332,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291044	0,00	0,03	4.112.332,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291048	0,00	1,58	4.112.330,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291049	0,00	2,59	4.112.328,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291052	0,00	22,31	4.112.305,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291055	0,00	44,66	4.112.261,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291056	18,95	0,00	4.112.280,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291057	0,00	72,10	4.112.208,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291058	0,00	0,74	4.112.207,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291059	30,63	0,00	4.112.237,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.592.428,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291061	679,00	0,00	4.112.916,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291063	0,00	59,56	4.112.857,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291064	4,78	0,00	4.112.862,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291065	0,00	2,26	4.112.859,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291067	2,35	0,00	4.112.862,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291071	0,06	0,00	4.112.862,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291072	1,09	0,00	4.112.863,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291073	1,74	0,00	4.112.865,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291077	10,59	0,00	4.112.875,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291079	41,07	0,00	4.112.916,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291081	0,00	0,13	4.112.916,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291082	0,00	22,09	4.112.894,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291085	2,13	0,00	4.112.896,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291088	20,91	0,00	4.112.917,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291090	1.034,94	0,00	4.113.952,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291091	0,00	19,80	4.113.932,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291092	0,00	0,37	4.113.932,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291093	2,72	0,00	4.113.935,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291100	16,14	0,00	4.113.951,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291101	0,00	200,12	4.113.751,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291111	0,00	1,47	4.113.749,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291115	0,00	2,25	4.113.747,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291116	0,00	1,31	4.113.746,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291117	0,00	0,70	4.113.745,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291123	0,00	0,24	4.113.745,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291124	0,00	0,24	4.113.744,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291130	0,00	0,01	4.113.744,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291132	0,00	1,76	4.113.743,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291139	0,00	0,79	4.113.742,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291141	0,00	16,55	4.113.725,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291143	0,21	0,00	4.113.726,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291149	40,83	0,00	4.113.766,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291151	2,61	0,00	4.113.769,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291158	0,02	0,00	4.113.769,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.592.428,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291160	8,26	0,00	4.113.777,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291163	1,20	0,00	4.113.778,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291166	0,00	0,92	4.113.778,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291168	0,00	0,29	4.113.777,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291173	0,00	0,94	4.113.776,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291174	0,44	0,00	4.113.777,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291185	0,00	0,56	4.113.776,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291187	0,00	20,53	4.113.756,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291188	0,00	130,48	4.113.625,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291189	125,28	0,00	4.113.750,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291192	0,49	0,00	4.113.751,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291194	6,03	0,00	4.113.757,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291198	0,00	300,00	4.113.457,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291199	0,00	60,92	4.113.396,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291200	0,56	0,00	4.113.397,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291208	0,00	86,97	4.113.310,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291209	1,25	0,00	4.113.311,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291210	0,00	0,94	4.113.310,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291211	0,00	30,00	4.113.280,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291215	14,22	0,00	4.113.294,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291216	0,00	0,16	4.113.294,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291217	12.444,00	0,00	4.125.738,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291218	0,00	202,04	4.125.536,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291219	0,00	0,89	4.125.535,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291223	0,00	0,02	4.125.535,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291225	0,00	300,00	4.125.235,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291227	1,30	0,00	4.125.236,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291231	0,00	0,78	4.125.236,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291238	5,11	0,00	4.125.241,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291240	0,00	760,45	4.124.480,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291244	3,50	0,00	4.124.484,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291247	0,00	0,78	4.124.483,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291248	0,00	4,48	4.124.479,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291252	0,00	54,83	4.124.424,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.592.428,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291257	0,03	0,00	4.124.424,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291258	0,00	0,14	4.124.424,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291259	0,00	10,50	4.124.413,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291260	0,00	1,89	4.124.411,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291263	0,00	0,37	4.124.411,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291266	0,00	0,10	4.124.411,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291270	0,00	324,90	4.124.086,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291273	0,00	150,77	4.123.935,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291276	0,00	72,52	4.123.863,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291277	0,95	0,00	4.123.863,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291284	0,00	774,27	4.123.089,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291290	0,00	965,58	4.122.124,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291297	6,05	0,00	4.122.130,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291300	0,70	0,00	4.122.130,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291304	1,88	0,00	4.122.132,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291306	0,02	0,00	4.122.132,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291314	0,00	4,43	4.122.128,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291317	0,00	0,03	4.122.128,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291323	0,75	0,00	4.122.129,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291324	19,44	0,00	4.122.148,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291326	0,05	0,00	4.122.148,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291327	0,00	0,94	4.122.147,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291329	7,66	0,00	4.122.155,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291333	0,00	0,51	4.122.154,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291335	0,00	702,18	4.121.452,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291338	0,00	35,67	4.121.416,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291339	0,00	18,43	4.121.398,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291342	0,00	11,05	4.121.387,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291344	0,04	0,00	4.121.387,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291346	0,00	3,01	4.121.384,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291354	0,00	11,01	4.121.373,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291361	0,00	1,79	4.121.371,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291364	0,13	0,00	4.121.371,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291368	5,58	0,00	4.121.377,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.592.428,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291369	0,00	1,00	4.121.376,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291372	0,00	2,27	4.121.374,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291375	0,00	0,24	4.121.373,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291379	0,00	17,63	4.121.356,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291380	0,00	29,50	4.121.326,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291456	0,40	0,00	4.121.327,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291529	1,66	0,00	4.121.328,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291678	0,00	2,55	4.121.326,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291712	0,00	5,57	4.121.320,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291755	0,00	0,70	4.121.319,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291768	0,00	1,88	4.121.318,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291784	0,00	130,48	4.121.187,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291785	0,00	75,17	4.121.112,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291788	0,00	0,20	4.121.112,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291817	150,77	0,00	4.121.263,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291818	2,77	0,00	4.121.265,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291819	0,00	2,13	4.121.263,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291822	0,51	0,00	4.121.264,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291823	0,94	0,00	4.121.265,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291825	0,00	19,44	4.121.245,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291829	0,00	5,11	4.121.240,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291834	0,00	4,19	4.121.236,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291840	0,00	1,62	4.121.234,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291844	0,07	0,00	4.121.234,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291851	0,00	7,66	4.121.227,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291855	1,45	0,00	4.121.228,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291856	0,00	0,13	4.121.228,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291859	0,00	3,50	4.121.224,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291861	0,00	1,30	4.121.223,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291862	0,00	0,95	4.121.222,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291865	0,01	0,00	4.121.222,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291866	0,00	2,61	4.121.220,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291868	0,29	0,00	4.121.220,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291869	12,82	0,00	4.121.233,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.592.428,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291872	0,00	0,21	4.121.233,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291874	0,00	0,44	4.121.232,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291878	0,00	12,53	4.121.220,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291880	59,56	0,00	4.121.279,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291886	20,53	0,00	4.121.300,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291887	2,18	0,00	4.121.302,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291890	0,12	0,00	4.121.302,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291894	0,94	0,00	4.121.303,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291896	0,00	3,51	4.121.299,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291897	0,00	0,56	4.121.299,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291899	54,83	0,00	4.121.354,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291900	1,89	0,00	4.121.356,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291901	324,90	0,00	4.121.680,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291902	0,92	0,00	4.121.681,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291904	0,00	6,05	4.121.675,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291905	2,59	0,00	4.121.678,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291906	0,00	1,24	4.121.677,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291907	0,76	0,00	4.121.677,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291912	0,00	17,67	4.121.660,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291913	0,00	2,24	4.121.658,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291918	0,00	18,36	4.121.639,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291919	0,00	41,07	4.121.598,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291923	0,00	1,74	4.121.596,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291925	0,00	40,83	4.121.556,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291929	0,00	4,78	4.121.551,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291935	0,00	0,03	4.121.551,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291936	0,79	0,00	4.121.551,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291937	341,38	0,00	4.121.893,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291939	0,00	5,58	4.121.887,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291942	0,00	0,42	4.121.887,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291945	11,01	0,00	4.121.898,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291947	0,00	1,10	4.121.897,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291948	0,00	6,03	4.121.891,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291950	16,55	0,00	4.121.907,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.592.428,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10291951	0,38	0,00	4.121.908,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291954	0,90	0,00	4.121.909,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291955	0,00	120,33	4.121.788,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291957	0,00	39,60	4.121.749,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291961	0,00	2,79	4.121.746,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291965	0,09	0,00	4.121.746,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291976	3.839,50	0,00	4.125.585,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291981	0,00	14,22	4.125.571,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291982	10,50	0,00	4.125.582,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291985	0,94	0,00	4.125.583,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291991	0,00	1,28	4.125.581,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291992	0,00	1,62	4.125.580,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291994	0,00	16,14	4.125.564,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291995	0,00	0,56	4.125.563,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291997	0,00	4,75	4.125.558,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292000	0,00	0,53	4.125.558,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292001	0,00	0,33	4.125.557,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292010	0,27	0,00	4.125.558,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292013	0,00	37,58	4.125.520,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292014	0,00	1,67	4.125.518,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292016	702,18	0,00	4.126.221,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292024	0,45	0,00	4.126.221,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292025	0,08	0,00	4.126.221,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292027	0,97	0,00	4.126.222,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292071	511.676,19	0,00	4.637.898,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292076	0,00	0,05	4.637.898,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292077	0,06	0,00	4.637.898,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292078	0,06	0,00	4.637.898,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292081	0,02	0,00	4.637.898,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292084	0,19	0,00	4.637.899,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292085	0,08	0,00	4.637.899,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292087	0,02	0,00	4.637.899,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292088	0,20	0,00	4.637.899,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292091	0,02	0,00	4.637.899,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.592.428,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292092	0,76	0,00	4.637.900,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292093	0,10	0,00	4.637.900,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292097	0,13	0,00	4.637.900,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292103	0,10	0,00	4.637.900,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292105	0,26	0,00	4.637.900,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292109	0,15	0,00	4.637.900,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292114	0,11	0,00	4.637.901,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292116	0,10	0,00	4.637.901,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292117	0,01	0,00	4.637.901,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292122	0,10	0,00	4.637.901,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292123	0,05	0,00	4.637.901,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292125	0,00	0,03	4.637.901,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292126	0,09	0,00	4.637.901,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292130	0,12	0,00	4.637.901,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292133	0,05	0,00	4.637.901,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292137	0,00	0,10	4.637.901,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292139	0,13	0,00	4.637.901,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292142	0,03	0,00	4.637.901,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292143	0,19	0,00	4.637.901,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292146	0,00	0,30	4.637.901,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292151	1,47	0,00	4.637.902,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292152	0,10	0,00	4.637.903,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292154	0,16	0,00	4.637.903,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292156	0,00	0,03	4.637.903,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292161	0,01	0,00	4.637.903,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292162	0,01	0,00	4.637.903,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292164	0,19	0,00	4.637.903,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292165	0,05	0,00	4.637.903,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292170	0,05	0,00	4.637.903,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292174	0,29	0,00	4.637.903,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292175	0,07	0,00	4.637.903,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292176	0,03	0,00	4.637.903,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292179	0,05	0,00	4.637.903,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292180	0,25	0,00	4.637.904,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.592.428,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292181	0,01	0,00	4.637.904,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292182	0,00	0,05	4.637.904,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292184	0,19	0,00	4.637.904,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292185	0,04	0,00	4.637.904,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292187	0,12	0,00	4.637.904,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292192	0,00	0,03	4.637.904,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292193	0,10	0,00	4.637.904,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292196	0,26	0,00	4.637.904,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292197	0,00	0,01	4.637.904,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292202	0,01	0,00	4.637.904,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292203	0,12	0,00	4.637.904,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292204	0,08	0,00	4.637.905,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292212	0,19	0,00	4.637.905,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292216	0,01	0,00	4.637.905,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292217	0,03	0,00	4.637.905,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292218	0,05	0,00	4.637.905,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292222	0,00	0,03	4.637.905,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292224	0,00	0,26	4.637.905,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292225	0,12	0,00	4.637.905,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292226	0,05	0,00	4.637.905,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292228	0,01	0,00	4.637.905,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292230	0,09	0,00	4.637.905,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292232	0,20	0,00	4.637.905,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292235	0,19	0,00	4.637.905,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292236	0,03	0,00	4.637.905,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292239	0,06	0,00	4.637.905,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292243	0,00	0,06	4.637.905,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292247	0,05	0,00	4.637.905,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292248	0,07	0,00	4.637.905,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292249	0,00	0,02	4.637.905,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292252	0,03	0,00	4.637.905,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292253	0,00	0,03	4.637.905,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292254	0,53	0,00	4.637.906,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292255	0,01	0,00	4.637.906,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.592.428,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292259	0,09	0,00	4.637.906,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292260	0,05	0,00	4.637.906,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292272	3,83	0,00	4.637.910,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292273	0,00	0,05	4.637.910,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292274	0,00	0,30	4.637.909,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292275	0,28	0,00	4.637.910,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292276	1,04	0,00	4.637.911,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292277	0,00	1,04	4.637.910,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292279	0,02	0,00	4.637.910,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292282	0,04	0,00	4.637.910,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292286	0,29	0,00	4.637.910,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292288	0,09	0,00	4.637.910,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292289	0,00	0,30	4.637.910,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292297	0,02	0,00	4.637.910,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292298	0,17	0,00	4.637.910,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292300	0,02	0,00	4.637.910,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292302	0,76	0,00	4.637.911,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292304	0,01	0,00	4.637.911,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292305	0,03	0,00	4.637.911,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292306	0,04	0,00	4.637.911,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292311	0,00	0,16	4.637.911,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292312	0,01	0,00	4.637.911,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292313	0,09	0,00	4.637.911,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292315	0,00	0,05	4.637.911,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292317	0,03	0,00	4.637.911,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292318	0,06	0,00	4.637.911,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292319	0,02	0,00	4.637.911,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292322	0,00	0,30	4.637.911,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292324	0,00	0,10	4.637.911,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292330	0,00	0,26	4.637.910,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292331	0,02	0,00	4.637.910,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292333	0,14	0,00	4.637.910,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292334	0,06	0,00	4.637.911,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292335	0,04	0,00	4.637.911,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.592.428,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292337	0,04	0,00	4.637.911,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292341	0,30	0,00	4.637.911,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292342	0,05	0,00	4.637.911,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292343	0,04	0,00	4.637.911,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292345	0,01	0,00	4.637.911,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292347	0,10	0,00	4.637.911,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292349	0,09	0,00	4.637.911,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292351	0,00	0,03	4.637.911,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292360	0,12	0,00	4.637.911,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292361	0,02	0,00	4.637.911,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292362	0,10	0,00	4.637.911,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292363	0,01	0,00	4.637.911,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292369	0,03	0,00	4.637.911,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292370	0,00	0,03	4.637.911,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292372	0,01	0,00	4.637.911,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292373	0,07	0,00	4.637.911,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292374	0,12	0,00	4.637.912,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292375	0,04	0,00	4.637.912,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292376	0,18	0,00	4.637.912,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292379	0,07	0,00	4.637.912,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292381	0,09	0,00	4.637.912,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292383	0,08	0,00	4.637.912,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292386	0,11	0,00	4.637.912,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292387	0,13	0,00	4.637.912,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292389	0,07	0,00	4.637.912,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292392	0,09	0,00	4.637.912,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292393	0,25	0,00	4.637.913,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292397	0,00	0,02	4.637.913,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292399	0,11	0,00	4.637.913,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292407	0,19	0,00	4.637.913,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292409	0,04	0,00	4.637.913,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292410	0,00	0,03	4.637.913,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292411	0,00	0,08	4.637.913,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292413	0,00	0,38	4.637.913,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.592.428,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292414	0,00	0,03	4.637.913,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292416	1,06	0,00	4.637.914,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292417	0,08	0,00	4.637.914,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292418	0,07	0,00	4.637.914,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292420	0,20	0,00	4.637.914,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292422	0,25	0,00	4.637.914,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292427	0,00	0,01	4.637.914,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292429	0,15	0,00	4.637.914,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292433	0,00	0,76	4.637.914,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292437	0,09	0,00	4.637.914,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292438	0,12	0,00	4.637.914,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292439	0,02	0,00	4.637.914,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292440	0,02	0,00	4.637.914,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292445	0,00	0,05	4.637.914,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292447	0,04	0,00	4.637.914,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292448	0,00	0,02	4.637.914,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292452	0,01	0,00	4.637.914,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292455	0,16	0,00	4.637.914,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292457	0,00	0,10	4.637.914,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292458	0,04	0,00	4.637.914,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292459	0,11	0,00	4.637.914,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292460	0,08	0,00	4.637.914,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292461	0,09	0,00	4.637.914,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292467	0,02	0,00	4.637.914,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292468	0,00	0,16	4.637.914,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292470	0,01	0,00	4.637.914,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292471	0,12	0,00	4.637.914,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292474	0,08	0,00	4.637.914,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292478	0,03	0,00	4.637.914,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20805	10295587	5.854,59	0,00	4.643.769,35	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - BAIXA
			<b>1.064.291,87</b>	<b>12.951,07</b>	<b>4.643.769,35</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 3.405.823,39

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 3.405.823,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2023	20799	10163319	0,00	711.079,06	2.694.744,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 147 2G2M
	20799	10163320	0,00	100.349,20	2.594.395,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 147 2G2M (PROV A MAIOR)
	24804	10420693	711.079,06	0,00	3.305.474,19	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 147
31/05/2023	20799	10166515	811.428,26	0,00	4.116.902,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - 2G2M
	24491	10290962	34.841,12	0,00	4.151.743,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292030	3.588,00	0,00	4.155.331,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>1.560.936,44</b>	<b>811.428,26</b>	<b>4.155.331,57</b>	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 44.835,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10290994	16.624,30	0,00	61.460,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>16.624,30</b>	<b>0,00</b>	<b>61.460,10</b>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 26.559,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10290984	1.386,00	0,00	27.945,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>1.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.945,01</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.337.024,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10290965	94.713,24	0,00	1.431.738,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>94.713,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.738,07</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: -247,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	20805	10295685	0,00	0,01	-247,39	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - AJUSTE
			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>247,39-</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 864.543,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2023	20799	10163322	0,00	197.500,29	667.043,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 4007 BR LAUNDRY
	20799	10163841	0,00	25.064,70	641.978,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 4007 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	24804	10420606	197.500,29	0,00	839.478,77	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4007
31/05/2023	20799	10166517	222.564,99	0,00	1.062.043,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BR LAUNDRY
	24491	10291002	717,00	0,00	1.062.760,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>420.782,28</b>	<b>222.564,99</b>	<b>1.062.760,76</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 10.699,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24804	10420679	2.217,86	0,00	12.916,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1628039
31/05/2023	24491	10290989	6.932,25	0,00	19.849,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>9.150,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19.849,14</b>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 637.324,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24804	10420581	2.924,77	0,00	640.248,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 55116866
15/05/2023	24804	10420687	248,01	0,00	640.496,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023042957234
16/05/2023	20799	10166506	0,00	155.517,30	484.979,62	FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 2023031759856 CELG
	24804	10420673	172.011,18	0,00	656.990,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023031759856
31/05/2023	20799	10166536	155.517,30	0,00	812.508,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - CELG
	21406	10410761	2.838,53	0,00	815.346,63	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - ENERGIA 2023003492 HGG P/ TELE
			<b>333.539,79</b>	<b>155.517,30</b>	<b>815.346,63</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.140.943,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24804	10420598	1.833,00	0,00	2.142.776,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17764
04/05/2023	24804	10420701	1.833,00	0,00	2.144.609,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17920
10/05/2023	20799	10163847	0,00	518.877,93	1.625.731,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 590 INTERATIVA
	20799	10163848	0,00	830,50	1.624.901,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 590 INTERATIVA (PROV A MAIOR)
	24804	10420596	518.877,93	0,00	2.143.779,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 590

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.140.943,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24804	10420642	1.600,00	0,00	2.145.379,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 185
31/05/2023	20799	10166526	519.708,43	0,00	2.665.087,66 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - INTERATIVA
	24804	10420691	25,31	0,00	2.665.112,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3933
			<b>1.043.877,67</b>	<b>519.708,43</b>	<b>2.665.112,97</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 338.763,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24804	10420639	37,80	0,00	338.801,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198205495
08/05/2023	24804	10420580	1.069,56	0,00	339.870,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2197876530
15/05/2023	20799	10163845	0,00	97.455,92	242.415,05 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - FAT 3000465747 SANEAGO
	24804	10420636	126.420,18	0,00	368.835,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465747
31/05/2023	20799	10166522	97.455,92	0,00	466.291,15 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - SANEAGO
	21406	10410760	2.048,62	0,00	468.339,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - SANEAGO 2023003492 HGG P/ TELE
			<b>227.032,08</b>	<b>97.455,92</b>	<b>468.339,77</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 42.827,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	20799	10163863	0,00	7.440,00	35.387,79 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 15566 / 15572 RS PRODUTOS
	24804	10420700	5.456,00	0,00	40.843,79 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15566
19/05/2023	24804	10420707	2.000,00	0,00	42.843,79 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15572
31/05/2023	20799	10166534	7.440,00	0,00	50.283,79 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - RS PRODUTOS
	24804	10420603	2.683,20	0,00	52.966,99 REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 677
	24804	10420691	291,78	0,00	53.258,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3933
	24804	10420698	2.764,20	0,00	56.022,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 678
			<b>20.635,18</b>	<b>7.440,00</b>	<b>56.022,97</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 45.956,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24804	10420656	2.780,00	0,00	48.736,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11490
04/05/2023	24804	10420695	469,92	0,00	49.206,32 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5173
10/05/2023	24804	10420577	165,08	0,00	49.371,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4951940903

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 45.956,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24804	10420611	2.780,00	0,00	52.151,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11547
	24804	10420621	1.450,00	0,00	53.601,40 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12762
	24804	10420641	1.500,00	0,00	55.101,40 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12763
	24804	10420648	350,00	0,00	55.451,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000351313
17/05/2023	24804	10420593	350,00	0,00	55.801,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230516483859
	24804	10420708	1.353,63	0,00	57.155,03 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230516483858
			<b>11.198,63</b>	<b>0,00</b>	<b>57.155,03</b> <<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 629.276,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	20799	10166508	0,00	145.998,00	483.278,89 FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 107 BIOXXI
	24804	10420609	156.340,23	0,00	639.619,12 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 107
31/05/2023	20799	10166542	145.998,00	0,00	785.617,12 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BIOXXI
			<b>302.338,23</b>	<b>145.998,00</b>	<b>785.617,12</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 124.282,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	20799	10163862	0,00	18.635,11	105.647,82 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 5358/5359 RESIDUO ZERO
	24804	10420696	4.670,74	0,00	110.318,56 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5359
	24804	10420697	5.462,24	0,00	115.780,80 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5358
11/05/2023	24804	10420605	15.976,80	0,00	131.757,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1050
23/05/2023	24804	10420627	16.450,90	0,00	148.208,50 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5438
31/05/2023	20799	10166532	18.635,11	0,00	166.843,61 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - RESIDUO ZERO
			<b>61.195,79</b>	<b>18.635,11</b>	<b>166.843,61</b> <<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 740.881,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	20799	10163317	0,00	188.177,99	552.703,85 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 308 GBM
30/05/2023	24804	10420665	3.271,66	0,00	555.975,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 60
31/05/2023	20799	10166512	82.639,76	0,00	638.615,27 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - GBM

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 740.881,84

**85.911,42      188.177,99      638.615,27      <<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 5.981,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24804	10420576	910,00	0,00	6.891,83 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2497
	24804	10420651	500,00	0,00	7.391,83 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2498
31/05/2023	20804	9143142	268,16	0,00	7.659,99 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.6
			<b>1.678,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.659,99 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR</b>

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.548.541,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	19576	10015919	16.590,31	0,00	1.565.132,28 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS -REF RESSARC. NF 295/296 GBM
02/05/2023	24804	10420655	188.177,99	0,00	1.753.310,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 308
03/05/2023	24804	10420677	1.277,79	0,00	1.754.588,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50037
04/05/2023	20799	10163321	0,00	32.176,59	1.722.411,47 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 338 ROSSO
	24804	10420676	32.176,59	0,00	1.754.588,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 338
05/05/2023	24804	10420614	643,50	0,00	1.755.231,56 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5625
	24804	10420640	743,95	0,00	1.755.975,51 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26274
08/05/2023	24804	10420637	100,00	0,00	1.756.075,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21215
09/05/2023	24804	10420600	2.070,00	0,00	1.758.145,51 REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 017915
	24804	10420719	27.609,41	0,00	1.785.754,92 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12372
11/05/2023	24804	10420682	266,00	0,00	1.786.020,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10925
	24804	10420699	19,00	0,00	1.786.039,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10926
12/05/2023	24804	10420702	188.507,92	0,00	1.974.547,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 309
15/05/2023	24804	10420632	8.400,00	0,00	1.982.947,84 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22896
	24804	10420672	8.500,00	0,00	1.991.447,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 687
16/05/2023	24804	10420592	1.500,00	0,00	1.992.947,84 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4219
	24804	10420629	3.237,50	0,00	1.996.185,34 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4145
	24804	10420659	2.025,00	0,00	1.998.210,34 REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 017396
18/05/2023	24804	10420705	6.903,00	0,00	2.005.113,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 26442
19/05/2023	24804	10420597	4.800,00	0,00	2.009.913,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 674

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.548.541,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	24804	10420604	1.277,79	0,00	2.011.191,13 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50351
	24804	10420724	4.320,00	0,00	2.015.511,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16106
23/05/2023	24804	10420667	239.819,02	0,00	2.255.330,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 310
29/05/2023	24804	10420584	38,00	0,00	2.255.368,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10964
	24804	10420585	266,00	0,00	2.255.634,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10965
	24804	10420622	228,00	0,00	2.255.862,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10961
	24804	10420684	38,00	0,00	2.255.900,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10963
	24804	10420685	266,00	0,00	2.256.166,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10966
	24804	10420709	318,16	0,00	2.256.484,31 REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7909
30/05/2023	24804	10420717	100,00	0,00	2.256.584,31 REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21312
31/05/2023	20799	10163851	0,00	15.000,00	2.241.584,31 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 3930 SUPORTE
	20799	10163852	0,00	493,30	2.241.091,01 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 3930 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	20799	10166516	32.176,59	0,00	2.273.267,60 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - ROSSO
	20799	10166529	15.493,30	0,00	2.288.760,90 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - SUPORTE
	24804	10420646	15.000,00	0,00	2.303.760,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3930
	24804	10420691	460,00	0,00	2.304.220,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3933
			<b>803.348,82</b>	<b>47.669,89</b>	<b>2.304.220,90</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 4.826.895,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24491	10290966	930,00	0,00	4.827.825,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290974	140,00	0,00	4.827.965,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20805	10296777	1.386,00	0,00	4.829.351,11 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - SAIDA PARA SETOR
	20805	10296778	77.271,66	0,00	4.906.622,77 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - BAIXA
	21485	10317139	5.552,34	0,00	4.912.175,11 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	21485	10317140	29.500,00	0,00	4.941.675,11 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	19576	10381384	2.790,00	0,00	4.944.465,11 NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	19576	10390180	1.680,00	0,00	4.946.145,11 OBRA: RAPOSA COMENDO CAJU – ACRILICA SOBRE TELA – 70 X 80 C
			<b>119.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946.145,11</b> <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 40.139,00



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 40.139,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24804	10420599	1.847,00	0,00	41.986,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2083
05/05/2023	24804	10420638	6.120,00	0,00	48.106,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162976
08/05/2023	24804	10420723	1.847,00	0,00	49.953,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2109
			<b>9.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.953,00</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 87.025,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24804	10420617	19.032,30	0,00	106.057,30 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12
	24804	10420618	19.032,30	0,00	125.089,60 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/12
05/05/2023	24804	10420616	7.500,00	0,00	132.589,60 REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/12
			<b>45.564,60</b>	<b>0,00</b>	<b>132.589,60</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 582.009,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2023	24804	10420710	56.583,08	0,00	638.592,99 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1717
	24804	10420711	4.715,26	0,00	643.308,25 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1718
18/05/2023	20799	10163844	0,00	141.457,71	501.850,54 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 1719-1718-1717 BURITI SEGURANCA
	20799	10166509	0,00	3.953,45	497.897,09 FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 307 BURITI
	24804	10420686	3.953,45	0,00	501.850,54 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 307
	24804	10420692	86.427,69	0,00	588.278,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1719
31/05/2023	20799	10166521	141.457,71	0,00	729.735,94 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BURITI SEGURANÇA
	20799	10166543	3.953,45	0,00	733.689,39 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BURITI
			<b>297.090,64</b>	<b>145.411,16</b>	<b>733.689,39</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2023	24804	10420630	9.615,00	0,00	9.615,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 761
			<b>9.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.615,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 148.050,17

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 148.050,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	20799	10163843	0,00	11.357,80	136.692,37 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 30108 PLANISA
	24804	10420681	11.357,80	0,00	148.050,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30108
10/05/2023	24804	10420713	2.135,00	0,00	150.185,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 475
22/05/2023	24804	10420586	2.135,00	0,00	152.320,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 568
26/05/2023	24804	10420591	5.952,27	0,00	158.272,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37599
31/05/2023	20799	10166520	11.357,80	0,00	169.630,24 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - PLANISA
			<b>32.937,87</b>	<b>11.357,80</b>	<b>169.630,24 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 298.460,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24804	10420619	1.431,90	0,00	299.892,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2610
10/05/2023	24804	10420590	2.517,48	0,00	302.409,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5161
18/05/2023	24804	10420610	8.776,32	0,00	311.186,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2904
	24804	10420712	8.776,32	0,00	319.962,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2905
19/05/2023	20799	10163318	0,00	32.634,38	287.328,23 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 2023/966 MV SISTEMAS
	24804	10420567	22.262,58	0,00	309.590,81 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 157.2023
	24804	10420607	33.870,63	0,00	343.461,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/966
	24804	10420612	33.870,63	0,00	377.332,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/965
	24804	10420650	33.870,63	0,00	411.202,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/967
22/05/2023	24804	10420689	7.074,56	0,00	418.277,26 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4732
25/05/2023	24804	10420706	2.733,60	0,00	421.010,86 REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25628
31/05/2023	20799	10166514	32.634,38	0,00	453.645,24 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - MV
	20799	10166540	1.705,47	0,00	455.350,71 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - TOTVS
	24804	10420565	107,22	0,00	455.457,93 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 875908
	24804	10420566	107,22	0,00	455.565,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 875907
			<b>189.738,94</b>	<b>32.634,38</b>	<b>455.565,15 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 148.216,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24804	10420662	1.166,00	0,00	149.382,24 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169433
05/05/2023	24804	10420624	1.040,00	0,00	150.422,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2387

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 148.216,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2023	20799	10169117	0,00	6.405,73	144.016,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04-2023 - NF 22254-22255 ARQUIVO OFF
	24804	10420663	3.628,07	0,00	147.644,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22255
	24804	10420664	3.124,44	0,00	150.769,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22254
10/05/2023	24804	10420653	2.200,00	0,00	152.969,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 443
12/05/2023	24804	10420573	203,04	0,00	153.172,06	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 719
13/05/2023	24804	10420578	742,50	0,00	153.914,56	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 722
	24804	10420721	3.293,31	0,00	157.207,87	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 720
15/05/2023	24804	10420635	113,52	0,00	157.321,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22259
19/05/2023	24804	10420589	1.340,76	0,00	158.662,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5231
22/05/2023	24804	10420683	801,64	0,00	159.463,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73558746
23/05/2023	24804	10420647	1.848,63	0,00	161.312,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 731
25/05/2023	24804	10420608	971,96	0,00	162.284,38	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 732
29/05/2023	24804	10420620	885,48	0,00	163.169,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22263
31/05/2023	20804	9141102	343,66	0,00	163.513,52	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
	20799	10166527	6.405,73	0,00	169.919,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - ARQUIVO OFF
			<b>28.108,74</b>	<b>6.405,73</b>	<b>169.919,25</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 13.827,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2023	24804	10420573	8,40	0,00	13.836,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 719
13/05/2023	24804	10420654	90,00	0,00	13.926,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 723
16/05/2023	24804	10420625	269,45	0,00	14.195,79	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 729
26/05/2023	24804	10420661	206,10	0,00	14.401,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10260
			<b>573,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.401,89</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.541.559,01

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.541.559,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	20799	10169115	0,00	48.933,57	2.492.625,44 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 1225 BS SERVIÇOS
	20799	10169116	0,00	79.205,97	2.413.419,47 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 1225 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
03/05/2023	24804	10420599	363,00	0,00	2.413.782,47 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2083
04/05/2023	24804	10420674	1.995,00	0,00	2.415.777,47 REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10826
	24804	10420703	4.880,00	0,00	2.420.657,47 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 851
08/05/2023	24804	10420678	18.000,00	0,00	2.438.657,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 335
	24804	10420723	363,00	0,00	2.439.020,47 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2109
09/05/2023	24804	10420725	17.745,00	0,00	2.456.765,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 129
11/05/2023	24804	10420583	2.500,00	0,00	2.459.265,47 REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 8
	24804	10420670	17.488,00	0,00	2.476.753,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 334
16/05/2023	24804	10420594	69.350,95	0,00	2.546.104,42 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 47
	24804	10420690	8.250,00	0,00	2.554.354,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 260
17/05/2023	20799	10163850	0,00	128.139,54	2.426.214,88 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 1291 BS SERVIÇOS
	24804	10420568	17.500,00	0,00	2.443.714,88 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1292
	24804	10420668	152.983,82	0,00	2.596.698,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1291
19/05/2023	24804	10420631	59.757,67	0,00	2.656.456,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 36
23/05/2023	20799	10166549	0,00	148.834,79	2.507.621,58 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 1225 BS SERVIÇOS
	24804	10420571	178.750,98	0,00	2.686.372,56 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14824
	24804	10420572	14.560,00	0,00	2.700.932,56 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14825
26/05/2023	24804	10420570	27.468,36	0,00	2.728.400,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 63
	24804	10420714	5.565,00	0,00	2.733.965,92 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 137
31/05/2023	20799	10166528	128.139,54	0,00	2.862.105,46 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BS SERVIÇOS
	20799	10166535	148.834,79	0,00	3.010.940,25 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - COOPANEST
			<b>874.495,11</b>	<b>405.113,87</b>	<b>3.010.940,25</b> <===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14164 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24804	10420626	20,00	0,00	20,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 673
			<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b> <===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.828,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2023	24804	10420720	3.000,00	0,00	9.828,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ZANDELLI LIRA CRUVINEL 2
29/05/2023	24804	10420602	4.240,00	0,00	14.068,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4182
30/05/2023	24804	10420601	60,00	0,00	14.128,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20112
31/05/2023	24491	10290971	0,00	0,67	14.127,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290972	0,15	0,00	14.127,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10290986	0,00	61,09	14.066,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291003	0,00	0,09	14.066,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291004	5,10	0,00	14.071,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291006	0,00	0,01	14.071,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10291311	1.465,11	0,00	15.536,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292031	0,00	34,55	15.501,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292032	0,00	23,03	15.478,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292033	0,00	23,03	15.455,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292035	0,00	362,35	15.093,58	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292036	61,09	0,00	15.154,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292037	0,00	38,39	15.116,28	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292038	0,00	115,17	15.001,11	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292039	0,00	11,52	14.989,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292040	0,00	11,52	14.978,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292041	0,00	11,52	14.966,55	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292042	0,00	61,42	14.905,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292043	0,01	0,00	14.905,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292044	0,00	19,19	14.885,95	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292046	0,00	11,52	14.874,43	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292048	0,00	19,19	14.855,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292049	0,00	34,55	14.820,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292050	0,00	19,19	14.801,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292051	0,09	0,00	14.801,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292052	0,00	34,55	14.767,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292053	0,00	38,39	14.728,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292054	0,00	23,03	14.705,62	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292055	0,00	23,03	14.682,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292056	0,00	11,52	14.671,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292057	0,67	0,00	14.671,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.828,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24491	10292058	0,00	42,23	14.629,51	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292060	0,00	19,19	14.610,32	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292062	0,00	49,91	14.560,41	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292063	0,00	72,94	14.487,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292065	0,00	19,19	14.468,28	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292066	0,00	19,19	14.449,09	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292067	0,00	0,13	14.448,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24491	10292068	0,00	115,17	14.333,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292069	0,00	23,03	14.310,76	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24491	10292070	0,00	19,19	14.291,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
			<b>8.832,22</b>	<b>1.368,69</b>	<b>14.291,57</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 42.111,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2023	19576	10324903	0,00	602,84	41.508,49	RECLASSIF. ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO032555001252209
03/05/2023	19576	10326299	0,00	41,48	41.467,01	DEPOSITO JUDICIAL - LAIS DAIANE BARBAOSA FERREIRA
	24804	10420675	24.592,76	0,00	66.059,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05033
04/05/2023	24804	10420579	858,42	0,00	66.918,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 167535
05/05/2023	24804	10420582	2.679,07	0,00	69.597,26	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 173734
09/05/2023	24804	10420615	602,84	0,00	70.200,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05092
29/05/2023	24804	10420643	12.296,38	0,00	82.496,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05260
	24804	10420644	2.679,07	0,00	85.175,55	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 60023
	24804	10420660	858,42	0,00	86.033,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 180021
	24804	10420688	200,00	0,00	86.233,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740
30/05/2023	24804	10420588	200,00	0,00	86.433,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740-2
	24804	10420657	96,62	0,00	86.530,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9662
			<b>45.063,58</b>	<b>644,32</b>	<b>86.530,59</b>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.422,82

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.422,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24491	10290970	707,62	0,00	6.130,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>707,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130,44</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 3.464,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24804	10420680	275,32	0,00	3.739,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 349029
15/05/2023	24804	10420669	180,00	0,00	3.919,43 REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 13126
			<b>455,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,43</b> <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 6.260,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2023	24804	10420575	700,00	0,00	6.960,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4163
16/05/2023	24804	10420649	700,00	0,00	7.660,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4166
22/05/2023	24804	10420634	22.274,90	0,00	29.935,72 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58175
			<b>23.674,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29.935,72</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 6.625,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24561	10326585	1.499,43	0,00	8.125,20 RATEIO - OI S.A 05/2023 2305016437788
			<b>1.499,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125,20</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 291.618,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24561	10331543	1.703,95	0,00	293.322,01 RATEIO - CONTENT ASSESSORI
08/05/2023	24561	10343519	0,00	71,12	293.250,89 RATEIO - TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24561	10343520	0,00	71,12	293.179,77 TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24561	10343521	0,00	42,30	293.137,47 RATEIO -TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24561	10343522	0,00	1,27	293.136,20 RATEIO -TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS IR MV NF 204
11/05/2023	24561	10341134	0,00	572,41	292.563,79 RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 291.618,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24561	10341135	0,00	572,41	291.991,38	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
31/05/2023	24561	10326582	14.880,98	0,00	306.872,36	RATEIO - TRIVALE COMP. 03 E 04/2023 - NF'S 288609 E 2088615
	24561	10326583	28.076,17	0,00	334.948,53	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 - NF'S 2091333 E 2091341
	24561	10326584	905,51	0,00	335.854,04	RATEIO - SISTEC 04/2023 - NF 2151
	24561	10326586	1.170,47	0,00	337.024,51	RATEIO - ISSQN COMP. 04/23
	24561	10326587	399,14	0,00	337.423,65	RATEIO - FONSECA MARTINS - COMP. 04/23 NF: 20540
	24561	10326589	634,75	0,00	338.058,40	RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP. 04/23 NF: 1627143
	24561	10326590	1.907,24	0,00	339.965,64	RATEIO - TECPRINT COMERCIO - COMP. 04/23 NF: 39619
	24561	10326591	13.147,10	0,00	353.112,74	RATEIO - SANTINNI - COMP. 04/23 NF: 1293
	24561	10326592	37,57	0,00	353.150,31	RATEIO - MASTER DIGITAL - COMP. 04/23 NF: 15646
	24561	10326746	1.049,28	0,00	354.199,59	RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19610 - COMP. 04/2023
	24561	10326747	9.315,29	0,00	363.514,88	RATEIO - SOUZA ROCHA NF 2565 COMP. 04/23
	24561	10326748	2.003,54	0,00	365.518,42	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 03/2023 - NF 2146
	24561	10326750	743,50	0,00	366.261,92	RATEIO - CLIMEST 04/2023
	24561	10327553	634,75	0,00	366.896,67	RATEIO - PRIME 04/2023
	24561	10327554	1.907,24	0,00	368.803,91	RATEIO - TECPRINT 04/2023
	24561	10327557	37,57	0,00	368.841,48	RATEIO -MASTER DIGITAL 04/2023
	24561	10327559	1.049,28	0,00	369.890,76	RATEIO -LUCANET 04/2023
	24561	10327560	6.113,93	0,00	376.004,69	RATEIO -TRIVALE - NF 2095131 - COMP. 05/2023
	24561	10327561	5.676,04	0,00	381.680,73	RATEIO - JVS NF 4786 COMP. 04/2023
	24561	10327562	46,96	0,00	381.727,69	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA NF 2499 COMP. 04/2023
	24561	10327563	2.421,78	0,00	384.149,47	RATEIO - RS SERVIÇOS NF 15524 - COMP. 04/2023
	24561	10327564	4.695,80	0,00	388.845,27	RATEIO - BIONEXO NF 00358207 - COMP. 05/2023
	24561	10327565	11.241,90	0,00	400.087,17	RATEIO - CORGRAF NF 052023 - COMP. 05/2023
	24561	10327566	4.585,45	0,00	404.672,62	AJUDA DE CUSTO - CONSELHO DE ADM. REUNIÃO 19/04/2023
	24561	10327567	48,32	0,00	404.720,94	RATEIO - MONGERAL - COMP. 04/2023 - FATURA: 73558742
	24561	10327568	460,19	0,00	405.181,13	RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES - REF. 05/2023 NF 72910
	24561	10327570	62,38	0,00	405.243,51	RATEIO - REDEMOB COMP. 05/23 FATURA 3425827
	24561	10327571	1.415,23	0,00	406.658,74	RATEIO - REDEMOB COMP. 06/23 FATURA: 3431125
	24561	10327573	619,85	0,00	407.278,59	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2100989
	24561	10327574	537,67	0,00	407.816,26	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 601894 COMP. 05/2023
	24561	10327575	422,62	0,00	408.238,88	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2097899
	24561	10327576	1.515,96	0,00	409.754,84	RATEIO - SISTEC NF 2208 COMP. 05/23
	24561	10327578	0,00	4,21	409.750,63	RATEIO - RESSARC. PARCIAL JUROS - PIS



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 291.618,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24561	10341136	0,00	675,00	409.075,63 TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM JOS
	24561	10341137	0,00	675,00	408.400,63 TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM LUC
	24561	10341138	0,00	675,00	407.725,63 TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM NUB
	24561	10341139	0,00	340,48	407.385,15 RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24561	10341140	0,00	1.761,00	405.624,15 RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24561	10341946	123,38	0,00	405.747,53 RATEIO - TRANSF HGG P/ RHEMO AGENCIA BRASIL CENTRAL
			<b>119.590,79</b>	<b>5.461,32</b>	<b>405.747,53</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 1.807.068,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24572	10329680	132.042,30	0,00	1.939.111,12 RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 04/2023
	24572	10329682	105,81	0,00	1.939.216,93 RATEIO - ENCARGOS RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT/2023
	24572	10329683	3.310,11	0,00	1.942.527,04 RATEIO - DESLIGAMENTO GABRIELA
	24572	10329684	2.012,21	0,00	1.944.539,25 RATEIO - ENCARGOS S/ NF 04/2023
	24572	10329685	6.838,67	0,00	1.951.377,92 RATEIO - DESLIGAMENTOS (FERNANDA SANTOS)
	24572	10329686	7.025,35	0,00	1.958.403,27 RATEIO - DESLIGAMENTOS (FABIANA SANTANA)
	24572	10329688	0,00	9.516,81	1.948.886,46 RATEIO - TRANSFERÊNCIA RAFAEL VIEIRA HGG P/ CSC
	24572	10329689	0,00	4.364,30	1.944.522,16 RATEIO - TRANSFERÊNCIA ERIKA SOARES TELECONSULTA P/ CSC
	24572	10329690	4.840,39	0,00	1.949.362,55 RATEIO - SENALBA GO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2023
	24572	10329691	8.418,79	0,00	1.957.781,34 RATEIO - FÉRIAS COMP. 06/2023
	24572	10329693	586,80	0,00	1.958.368,14 RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24572	10329694	3.520,74	0,00	1.961.888,88 RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS - THALITA HYODO
	24572	10329695	689,96	0,00	1.962.578,84 RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS - PIS - 04/2023
	24572	10329696	8.760,93	0,00	1.971.339,77 RATEIO - DESLIGAMENTOS (LEANDRO)
	24572	10329697	3.821,49	0,00	1.975.161,26 RATEIO - DESLIGAMENTOS (ANDRIELLE)
	24572	10329699	9.597,62	0,00	1.984.758,88 RATEIO - DESLIGAMENTO AILTON SANTOS
	24572	10329700	747,92	0,00	1.985.506,80 RATEIO - RESCISÕES COMPLEMENTARES 03 E 04/2023
	24572	10329701	1.321,18	0,00	1.986.827,98 RATEIO - FÉRIAS (ANA MARIA) 05/2023
	24572	10329702	6.070,73	0,00	1.992.898,71 RATEIO - FÉRIAS 10/05/2023 05/2023
	24572	10329703	9,38	0,00	1.992.908,09 RATEIO - RESSARC. TELECONSULTA ENCARG. RESC. COMPLEMENT.
	24572	10331540	0,00	24.159,54	1.968.748,55 CORREÇÃO LANÇAMENTO RATEIO - FGTS CSC - 03/23
	24572	10331541	0,00	101.700,59	1.867.047,96 CORREÇÃO LANÇ RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLH
	24572	10331542	0,00	747,38	1.866.300,58 CORREÇÃO LANÇ RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP.

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.807.068,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24572	10341865	586,80	0,00	1.866.887,38	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24572	10341943	586,80	0,00	1.867.474,18	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24572	10341944	586,80	0,00	1.868.060,98	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24572	10343530	0,70	0,00	1.868.061,68	RATEIO -TRANSF HGG P/ CSC - COMPL TRANSF COLAB RAFAEL VIEI
	24572	10371210	254.103,60	0,00	2.122.165,28	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023
	24572	10371212	31.087,54	0,00	2.153.252,82	RATEIO - FGTS CSC - 05/23
	24572	10371214	9.462,44	0,00	2.162.715,26	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA
	24572	10371215	4.078,27	0,00	2.166.793,53	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 05/23
			<b>500.213,33</b>	<b>140.488,62</b>	<b>2.166.793,53</b>	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.973,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24804	10419954	22,00	0,00	7.995,83	TARIFA BANCARIA
	24804	10419955	9,10	0,00	8.004,93	TARIFA BANCARIA
	24804	10420749	0,99	0,00	8.005,92	SERVIMED COMERCIAL LTDA 2877/2023
03/05/2023	24804	10419956	22,00	0,00	8.027,92	TARIFA BANCARIA
	24804	10419957	198,93	0,00	8.226,85	TARIFA BANCARIA
	24804	10419958	5,20	0,00	8.232,05	TARIFA BANCARIA
04/05/2023	24804	10419959	17,45	0,00	8.249,50	TARIFA BANCARIA
	24804	10419960	766,26	0,00	9.015,76	TARIFA BANCARIA
	24804	10419961	1,30	0,00	9.017,06	TARIFA BANCARIA
05/05/2023	24804	10419962	6,50	0,00	9.023,56	TARIFA BANCARIA
08/05/2023	24804	10419963	11,00	0,00	9.034,56	TARIFA BANCARIA
	24804	10419964	3,90	0,00	9.038,46	TARIFA BANCARIA
	24804	10419965	23,76	0,00	9.062,22	TARIFA BANCARIA
	24804	10419966	3,49	0,00	9.065,71	TARIFA BANCARIA
	24804	10420826	2,30	0,00	9.068,01	REDEMOB CONSORCIO 3233/2023
09/05/2023	24804	10419967	205,91	0,00	9.273,92	TARIFA BANCARIA
	24804	10419968	1,98	0,00	9.275,90	TARIFA BANCARIA
	24804	10419969	1,30	0,00	9.277,20	TARIFA BANCARIA
10/05/2023	24804	10419970	1,30	0,00	9.278,50	TARIFA BANCARIA
11/05/2023	24804	10419971	2,97	0,00	9.281,47	TARIFA BANCARIA
	24804	10419972	2,60	0,00	9.284,07	TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.973,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24804	10419973	13,00	0,00	9.297,07 TARIFA BANCARIA
	24804	10420898	2,30	0,00	9.299,37 REDEMOB CONSORCIO 3520/2023
	24804	10420924	0,99	0,00	9.300,36 SERVIMED COMERCIAL 3190/2023
16/05/2023	24804	10419974	0,30	0,00	9.300,66 TARIFA BANCARIA
	24804	10419975	230,34	0,00	9.531,00 TARIFA BANCARIA
	24804	10419976	9,10	0,00	9.540,10 TARIFA BANCARIA
17/05/2023	24804	10419977	6,98	0,00	9.547,08 TARIFA BANCARIA
18/05/2023	24804	10419978	7,80	0,00	9.554,88 TARIFA BANCARIA
19/05/2023	24804	10419979	11,00	0,00	9.565,88 TARIFA BANCARIA
	24804	10419980	11,00	0,00	9.576,88 TARIFA BANCARIA
22/05/2023	24804	10419981	16,90	0,00	9.593,78 TARIFA BANCARIA
	24804	10421015	2,30	0,00	9.596,08 REDEMOB CONSORCIO FATURA 3396969 - 2023/3768
23/05/2023	24804	10419982	2,60	0,00	9.598,68 TARIFA BANCARIA
	24804	10419983	0,99	0,00	9.599,67 TARIFA BANCARIA
	24804	10419984	177,99	0,00	9.777,66 TARIFA BANCARIA
25/05/2023	24804	10419952	55,00	0,00	9.832,66 TARIFA BANCARIA
	24804	10419953	36,50	0,00	9.869,16 TARIFA BANCARIA
	24804	10419985	44,00	0,00	9.913,16 TARIFA BANCARIA
	24804	10419986	55,00	0,00	9.968,16 TARIFA BANCARIA
	24804	10419987	1,30	0,00	9.969,46 TARIFA BANCARIA
26/05/2023	24804	10419988	36,50	0,00	10.005,96 TARIFA BANCARIA
29/05/2023	24804	10419989	1,98	0,00	10.007,94 TARIFA BANCARIA
	24804	10419990	5,20	0,00	10.013,14 TARIFA BANCARIA
	24804	10421063	2,30	0,00	10.015,44 REDEMOB CONSORCIO FATURA 3425869 - 2023/3953
30/05/2023	24804	10419991	150,07	0,00	10.165,51 TARIFA BANCARIA
	24804	10419992	1,98	0,00	10.167,49 TARIFA BANCARIA
31/05/2023	24561	10326581	266,24	0,00	10.433,73 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2023
	24561	10341141	0,00	92,84	10.340,89 RATEIO TRANSF CSC P HGG DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2023
	24804	10419993	3,90	0,00	10.344,79 TARIFA BANCARIA
	24804	10419994	3,49	0,00	10.348,28 TARIFA BANCARIA
	24804	10421089	2,30	0,00	10.350,58 REDEMOB CONSORCIO FATURA 3431147 - 2023/3977
			<b>2.469,59</b>	<b>92,84</b>	<b>10.350,58</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 232,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24804	10420999	3,08	0,00	235,60 PIS S/ RESC. REF 02/2023 CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421000	13,28	0,00	248,88 FGTS REF. 03/2023 CCT 212/2023 - 2023/3560
	24804	10421001	9,67	0,00	258,55 PIS S/ RESC. REF. 03/2023 212/2023 - 2023/3560
	24804	10421003	2,90	0,00	261,45 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421004	2,41	0,00	263,86 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421005	1,93	0,00	265,79 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421006	9,71	0,00	275,50 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421007	3,14	0,00	278,64 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421008	1,45	0,00	280,09 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421009	12,03	0,00	292,12 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
	24804	10421010	9,96	0,00	302,08 GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560
31/05/2023	24572	10341945	0,00	7.228,90	-6.926,82 TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22
			<b>69,56</b>	<b>7.228,90</b>	<b>6.926,82- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS</b>

Conta Analítica: 91906 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 15.503.163,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21511	10194178	29.109,43	0,00	15.532.272,85 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2023 - COMPLEMENTO CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21511	10194180	3.600.892,34	0,00	19.133.165,19 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>3.630.001,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.133.165,19 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>

## RAZÃO HGG 05-2023

Código do documento 447247d39afee72b394f3b071605d659

Hash do documento (SHA256): 5b35aa3d6c4018a00066677a29e7d234d132191b06808b1df7ebc964f7feded0



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUA, 28 de JUN de 2023 às 15:41**

Código verificador:

44fd31ee628fcad5b266dd599396dbd3

## Logs

QUA, 28 de JUN de 2023  
às 15:40

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 447247d39afee72b394f3b071605d659

QUA, 28 de JUN de 2023  
às 15:41

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, 28 de JUN de 2023  
às 15:41

**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