

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 289,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	3.600,00	0,00	3.889,25	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PEQUENDO VULTO ALESSANDRO 2023/4170
07/06/2023	0,00	138,00	3.751,25	BAIXA CONTÁBIL IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA BANNER 2023/3263
	0,00	84,40	3.666,85	BAIXA CONTÁBIL ML DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2023/3263
12/06/2023	0,00	65,65	3.601,20	JOAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 3496/2023
19/06/2023	6.100,00	0,00	9.701,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 19/06/2023
30/06/2023	0,00	898,65	8.802,55	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	0,00	1.075,68	7.726,87	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	<b>9.700,00</b>	<b>2.262,38</b>	<b>7.726,87</b>	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	367.000,00	-364.617,69	APLICACAO FIC GIRO
	95.907,56	0,00	-268.710,13	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	6.698,24	0,00	-262.011,89	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	262.640,36	0,00	628,47	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	26,71	0,00	655,18	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 05/2023
	0,00	313,05	342,13	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 06/2023
	0,00	47,52	294,61	TARIFA BANCARIA
	0,00	1,30	293,31	TARIFA BANCARIA
02/06/2023	0,00	11.609.000,00	-11.608.706,69	APLICACAO FIC GIRO
	175.093,58	0,00	-11.433.613,11	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	14.270.058,89	0,00	2.836.445,78	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	416.239,48	0,00	3.252.685,26	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	0,00	254.103,60	2.998.581,66	TRANSF A CSC - FOLHA 05/2023
	0,00	12,30	2.998.569,36	TARIFA BANCARIA
	0,00	966,86	2.997.602,50	FOLHA MES 05/2023 0247/2023
	0,00	2.996.902,01	700,49	FOLHA MES 05/2023 0247/2023
05/06/2023	0,00	22,00	678,49	TARIFA BANCARIA
	0,00	759,33	-80,84	TARIFA BANCARIA
	0,00	9,10	-89,94	TARIFA BANCARIA
	967.586,04	0,00	967.496,10	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	2.003,54	965.492,56	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	0,00	253,82	965.238,74	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	0,00	1.515,96	963.722,78	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMAT. LTDA
	0,00	537,67	963.185,11	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	0,00	619,85	962.565,26	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA - NF: 2100989
	0,00	422,62	962.142,64	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA - NF: 2097899
	0,00	3.175,40	958.967,24	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16277 - 2023/3992
	0,00	929,84	958.037,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	0,00	3.450,00	954.587,40	SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 29173 - 2023/4002
	0,00	1.148,55	953.438,85	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724086 - 2023/4014
	0,00	3.201,00	950.237,85	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206 - 2023/0506
	0,00	3.201,00	947.036,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206
	0,00	3.298,00	943.738,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206
	0,00	4.106,40	939.632,45	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2992 - 2023/4020
	0,00	794,40	938.838,05	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2990 - 2023/4029
	0,00	19.445,00	919.393,05	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64582 - 2023/4021
	0,00	3.585,00	915.808,05	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 288960 - 2023/4027
	0,00	2.189,00	913.619,05	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1957 - 2023/3736
	0,00	18.700,53	894.918,52	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721546 - 2023/4018
	0,00	3.876,00	891.042,52	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7859 - 2023/4022
	0,00	28.240,00	862.802,52	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 492250 - 2023/3410
	0,00	2.310,00	860.492,52	CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 960 - 2023/3903
	0,00	1.312,96	859.179,56	MED CENTER COMERCIAL LTDA 467237 - 2023/3732
	0,00	2.700,00	856.479,56	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45578 - 2023/3434
	0,00	840,00	855.639,56	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23083 - 2023/3631
	0,00	3.609,60	852.029,96	PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8998 - 2023/3630
	0,00	757,50	851.272,46	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5724 - 2023/3692
	0,00	2.700,00	848.572,46	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45735 - 2023/3695
	0,00	26.300,00	822.272,46	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22743 - 2023/2002
	0,00	920,00	821.352,46	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 105628 - 2023/4017
	0,00	4.240,00	817.112,46	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4182 - 2023/4080
	0,00	3.780,00	813.332,46	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24766 - 2023/4010
	0,00	41.114,75	772.217,71	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721485 - 2023/4008
	0,00	1.112,16	771.105,55	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2991 - 2023/4030
	0,00	5.462,47	765.643,08	DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600037 - 2023/4110

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	0,00	5.462,47	760.180,61	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600038 - 2023/4110
	0,00	820,74	759.359,87	GRRF ALFREDO SAHB SALES 0241/2023/4096
	0,00	1.451,59	757.908,28	RESCISÃO-KARYNNE FATIMA FERREIRA CASTRO COSTA/ 2023/4119
	0,00	389,28	757.519,00	RESCISÃO - LILIAN VANESSA CORREA LISBOA 0242/2023 - 2023/4099
	0,00	129,00	757.390,00	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA NF 13096 - 2023/3733
	0,00	1.588,80	755.801,20	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1548 - 2023/4020
	0,00	700,00	755.101,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E ED
	0,00	550,00	754.551,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	0,00	4.800,00	749.751,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	0,00	1.152,00	748.599,20	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 1972 - 2023/3999
	0,00	3.619,30	744.979,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	0,00	5.586,21	739.393,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	0,00	2.000,00	737.393,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHBR MEDICAL COMERC
	0,00	3.000,00	734.393,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	0,00	952,52	733.441,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET
	0,00	207,21	733.233,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET
	0,00	264,06	732.969,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET
	0,00	16.179,46	716.790,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	0,00	2.733,60	714.056,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	0,00	3.227,44	710.829,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET
	0,00	19.032,30	691.797,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	0,00	95,01	691.702,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	0,00	9.631,24	682.070,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	0,00	260,68	681.810,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	0,00	2.135,00	679.675,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	0,00	18,62	679.656,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	0,00	3.903,12	675.753,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	0,00	5.027,97	670.725,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	0,00	21.648,30	649.077,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	0,00	91.993,84	557.083,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	0,00	46.463,93	510.619,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	0,00	26.403,31	484.216,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	0,00	24.817,68	459.398,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	0,00	792,00	458.606,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	0,00	1.906,70	456.699,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG J. P. GOLLEM INDUST
	0,00	260,68	456.439,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	0,00	260,68	456.178,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	0,00	37,24	456.141,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	0,00	1.600,00	454.541,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RENOVE LIMPEZA DE E
	0,00	427,84	454.113,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	0,00	3.120,50	450.992,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	0,00	7.829,37	443.163,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS
	0,00	22.730,60	420.432,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	0,00	56.480,00	363.952,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S
	0,00	123,84	363.828,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIB
	0,00	2.654,68	361.174,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APARECIDA MED HOSPI
	0,00	285,00	360.889,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APARECIDA MED HOSPI
	0,00	19.107,00	341.782,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	0,00	1.751,57	340.030,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	0,00	13.443,89	326.586,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	0,00	4.480,00	322.106,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	0,00	6.636,00	315.470,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS
	0,00	3.128,20	312.342,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05
	0,00	340,00	312.002,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 05/06/20
	0,00	2.045,92	309.956,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	0,00	2.436,00	307.520,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	0,00	44,00	307.476,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS
	0,00	5.442,12	302.034,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.051,20	291.983,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	0,00	12.491,26	279.492,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	0,00	17.625,00	261.867,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	0,00	56,00	261.811,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	0,00	970,00	260.841,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE
	0,00	5.250,00	255.591,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	0,00	4.550,00	251.041,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	0,00	136.910,00	114.131,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	0,00	11.409,58	102.721,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	0,00	6.509,03	96.212,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	0,00	6.000,00	90.212,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLO
	0,00	195,79	90.016,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE I
	0,00	37,24	89.979,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	0,00	223,44	89.756,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	0,00	2.683,20	87.072,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS
	0,00	2.764,20	84.308,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS
	0,00	1.915,08	82.393,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	0,00	5.189,52	77.204,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	0,00	9.873,02	67.331,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	0,00	3.141,70	64.189,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	0,00	4.775,00	59.414,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	0,00	2.560,00	56.854,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	0,00	8.009,40	48.844,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	0,00	11.155,70	37.689,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	0,00	8.720,00	28.969,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	0,00	2.140,00	26.829,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	0,00	1.430,11	25.399,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI
	0,00	511,00	24.888,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	0,00	2.459,40	22.428,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	0,00	1.903,20	20.525,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	0,00	1.459,40	19.066,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	0,00	1.459,40	17.606,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	0,00	1.209,40	16.397,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	0,00	1.209,40	15.187,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	0,00	220,00	14.967,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	0,00	2.096,26	12.871,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	0,00	7.231,84	5.639,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	0,00	6.444,00	-804,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	0,00	1.102,50	-1.906,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
06/06/2023	3.600,00	0,00	1.693,30	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF LANC. DUPLICIDADE 4170/2023
	0,00	12,30	1.681,00	TARIFA BANCARIA
	0,00	275,71	1.405,29	TARIFA BANCARIA
	339.490,99	0,00	340.896,28	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	1.924,61	0,00	342.820,89	TRANSF FR P/ CC - RESC ALFREDO SAHB SALES

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	0,00	329.012,68	13.808,21	TRANSF HGG P/ CONT POUP RESSARC TRANSPLANTE
	0,00	6.608,21	7.200,00	RESC ALFREDO SAHB SALES 0241/2023
	0,00	3.600,00	3.600,00	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 6/2023 - 2023/4170
	0,00	3.600,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
07/06/2023	0,00	7.897,17	-7.897,17	TRANSF A CSC - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SENALBA
	0,00	3.876,24	-11.773,41	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 05/2023
	0,00	31.087,54	-42.860,95	TRANSF A CSC - ENC. FOLHA 05/2023
	0,00	586,97	-43.447,92	TRANSF A CSC - REC. DO ISSQN COMP. 05/2023
	0,00	7,80	-43.455,72	TARIFA BANCARIA
	0,00	4,48	-43.460,20	TARIFA BANCARIA
	600.274,45	0,00	556.814,25	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8.028,62	0,00	564.842,87	TRANSF FR P/ CC - RESC CAMILA MATOS LISBOA
	13.539,62	0,00	578.382,49	TRANSF FR P/ CC - RESC PATRICIA NOVAI BORD. 3099
	0,00	3.958,67	574.423,82	ISSQN NF 309 - 2023/3610
	0,00	5.036,20	569.387,62	ISSQN NF 310 - 2023/3942
	0,00	5.471,91	563.915,71	ISSQN NF 107 - 2023/3927
	0,00	374,75	563.540,96	ISSQN NF 2904 - 2023/3758
	0,00	65,87	563.475,09	ISSQN NF -720 - 2023/2352
	0,00	156,22	563.318,87	ISSQN NF 22254 - 2023/3459
	0,00	235,76	563.083,11	ISSQNNF 1718 - 25023/3799
	0,00	287,10	562.796,01	ISSQN NF 106 - 2023/3833
	0,00	503,26	562.292,75	ISSQN NF 107 - 2023/3833
	0,00	785,17	561.507,58	ISSQN NF 35 - 2023/2990
	0,00	1.028,18	560.479,40	ISSQN NF 635 - 2023/4519
	0,00	1.799,93	558.679,47	ISSQN NF 46 - 2023/2829
	0,00	2.091,52	556.587,95	ISSQN NF 36 - 2023/3845
	0,00	2.427,28	554.160,67	ISSQN NF 47 - 2023/3719
	0,00	3.563,68	550.596,99	ISSQN NF 1271 - 2023/2919
	0,00	5.354,43	545.242,56	ISSQN NF 1291 - 2023/3809
	0,00	291,39	544.951,17	ISSQN A RECOLHER 06/2023
	0,00	0,76	544.950,41	ISSQN NF 10963 - 2023/4072
	0,00	0,76	544.949,65	ISSQN NF 10964 - 2023/4079
	0,00	4,56	544.945,09	ISSQN NF 10961 - 2023/4072
	0,00	4,99	544.940,10	ISSQN NF 21312 - 2023/4092

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/06/2023	0,00	5,32	544.934,78	ISSQN NF 10966 - 2023/4079
	0,00	5,32	544.929,46	ISSQN NF 10965 - 2023/4079
	0,00	10,31	544.919,15	ISSQN NF 10260 - 2023/3919
	0,00	44,27	544.874,88	ISSQN NF 22263 - 2023/4087
	0,00	94,13	544.780,75	ISSQN NF 5643 - 2023/4157
	0,00	194,78	544.585,97	ISSQN NF 137 - 2023/3981
	0,00	216,00	544.369,97	ISSQN NF 16106 - 2023/3876
	0,00	6.038,88	538.331,09	ISSQN NF 108 - 2023/3833
	0,00	5.511,98	532.819,11	ISSQN NF 103 - 2023/3084
	0,00	25.943,90	506.875,21	ISSQN NF 590 - 2023/3497
	0,00	9,00	506.866,21	ISSQN NF 13126 - 2023/3718
	0,00	14,85	506.851,36	ISSQN NF 722 - 2023/3680
	0,00	15,91	506.835,45	ISSQN NF 7909 - 2023/3045
	0,00	37,77	506.797,68	ISSQN NF 3933 - 2023/4111
	0,00	51,41	506.746,27	ISSQN NF 4295 - 2023/4272
	0,00	55,68	506.690,59	ISSQN NF 12762 - 2023/3742
	0,00	62,57	506.628,02	ISSQN NF 1524 - 2023/2984
	0,00	81,66	506.546,36	ISSQN NF 4220 - 2023/4226
	0,00	86,70	506.459,66	ISSQN NF 1198 - 2023/4253
	0,00	100,00	506.359,66	ISSQN NF15572 - 2023/3780
	0,00	141,49	506.218,17	ISSQN NF 4732 - 2023/3898
	0,00	197,67	506.020,50	ISSQN NF 307 - 2023/3815
	0,00	263,18	505.757,32	ISSQN NF 260 - 2023/3619
	0,00	272,80	505.484,52	ISSQN NF 15566 - 2023/3727
	0,00	374,75	505.109,77	ISSQN NF 2905 - 2023/3758
	0,00	612,50	504.497,27	ISSQN NF 1292 - 2023/3808
	0,00	73.515,21	430.982,06	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 0254/2023
	0,00	821,25	430.160,81	HGG MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0254/2023 - 2023/4305
	0,00	3.036,67	427.124,14	FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 07/06 ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS BATISTA - 2023/3911
	0,00	4.101,57	423.022,57	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 07/06 ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS BATISTA - 2023/3911
	0,00	4.921,03	418.101,54	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 07/06 LEONARA ALVES DE OLIVEIRA - 2023/3911
	0,00	7.232,59	410.868,95	LIQUIDO DE RESCISÃO - CAMILA MATOS LISBOA 0249/2023 - 2023/4236
	0,00	12.804,02	398.064,93	RESCISÃO - PATRICIA NOVAIS RABELO 0248/2023 - 2023/4234

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	0,00	2,82	398.062,11	ISSQNN F 647528 - 2023/2310
	0,00	10,00	398.052,11	ISSQN NF 2498 - 2023/0330
	0,00	15,40	398.036,71	ISSQN NF 106 - 2023/3084
	0,00	18,20	398.018,51	HGG NF 2497 - 2023/0330
	0,00	37,20	397.981,31	ISSQN NF 26274 - 2023/3320
	0,00	50,00	397.931,31	ISSQN NF -8 - 2023/3540
	0,00	57,60	397.873,71	ISSQN NF 12763 - 2023/3748
	0,00	170,80	397.702,91	ISSQN NF 851 - 2023/3281
	0,00	195,30	397.507,61	ISSQN NF 1318 - 2023/3321
	0,00	216,00	397.291,61	ISSQN NF 15819 - 2023/3082
	0,00	577,10	396.714,51	ISSQN NF 334 - 2023/3552
	0,00	579,96	396.134,55	ISSQN NF 1050 - 2023/3551
	0,00	594,00	395.540,55	ISSQN NF 335 - 2023/3290
	0,00	3.951,74	391.588,81	ISSQN NF 308 - 2023/3230
	0,00	328.582,15	63.006,66	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 0254/2023 -
	0,00	3,35	63.003,31	ISSQN NF 6769 - 2023/2504
	0,00	3,75	62.999,56	ISSQN NF 96133 - 2023/2504
	0,00	4,31	62.995,25	ISSQN NF 1430 2023/3083
	0,00	5,00	62.990,25	ISSQN NF 1468 - 2023/2288
	0,00	5,00	62.985,25	ISSQN NF 1084 - 2023/2504
	0,00	5,68	62.979,57	ISSQN NF- 22259 - 2023/3567
	0,00	6,28	62.973,29	ISSQN NF 61 - 2023/2504
	0,00	9,50	62.963,79	ISSQN NF 3790 - 2023/2504
	0,00	10,95	62.952,84	ISSQN NF 2367 - 2023/2811
	0,00	13,00	62.939,84	ISSQN NF 95124 - 2023/2504
	0,00	16,80	62.923,04	ISSQN NF 18980 - 2023/18980
	0,00	24,65	62.898,39	ISSQN NF 2366 - 2023/2810
	0,00	32,18	62.866,21	ISSQN NF 5625 - 2023/3315
	0,00	40,00	62.826,21	ISSQN NF 7260 - 2023/7260
	0,00	41,29	62.784,92	ISSQN NF 2387 - 2023/3323
	0,00	53,70	62.731,22	ISSQN NF 4219 - 2023/3740
	0,00	61,00	62.670,22	ISSQ NNF 5231 -2023/3847
	0,00	63,02	62.607,20	ISSQN NF 5138 - 2023/2935
	0,00	90,07	62.517,13	ISSQN NF 21086 - 2023/2839



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/06/2023	0,00	91,65	62.425,48	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 17556 - 2023/1764
	0,00	91,65	62.333,83	ISSQN NF 17764 - 2023/3241
	0,00	91,65	62.242,18	ISSQN NF 17920 - 2023/3287
	0,00	110,50	62.131,68	ISSQN NF 2083 - 2023/3269
	0,00	110,50	62.021,18	ISSQN NF 2109 - 2023/3423
	0,00	114,55	61.906,63	ISSQN NF 5161 - 2023/3474
	0,00	115,90	61.790,73	ISSQN NF 4145 - 2023/3740
	0,00	181,40	61.609,33	ISSQN NF 22255 - 2023/3456
	0,00	233,66	61.375,67	ISSQN NF 10230 - 2023/2101
	0,00	1,80	61.373,87	ISSQN NF 723 - 2023/3681
	0,00	14,00	61.359,87	ISSQN NF 2488 - 2023/3048
	0,00	36,97	61.322,90	ISSQN NF 731 - 2023/3682
	0,00	63,89	61.259,01	ISSQN NF 50037 - 2023/3238
	0,00	241,99	61.017,02	ISSQN NF 104 - 2023/3022
	0,00	621,08	60.395,94	ISSQN NF 129 - 2023/3458
	0,00	714,60	59.681,34	ISSQN NF 103 - 2023/3022
	0,00	1.254,89	58.426,45	SSQN NF 338 - 2023/3276
	0,00	5.366,05	53.060,40	ISSQN NF 105 - 2023/3022
	0,00	0,40	53.060,00	ISSQN NF 673 - 2023/3263
	0,00	32,41	53.027,59	ISSQN NF -3885 - 2023/4522
	0,00	724,50	52.303,09	ISSQN NF 3884 -2023/4522
	0,00	8,50	52.294,59	ISSQNNF 7885 - 2023/2843
	0,00	18,00	52.276,59	ISSQN NF 1022 - 2023/2843
	0,00	25,00	52.251,59	ISSQN NF -7912
	0,00	100,00	52.151,59	ISSQN NF 7911
	0,00	288,45	51.863,14	ISSQN NF -761
	0,00	473,28	51.389,86	ISSQN NF 1156
	0,00	961,39	50.428,47	ISSQN NF 63
	0,00	1.022,82	49.405,65	ISSQN NF 62
	0,00	729,00	48.676,65	ISSQN NF -3930 - 2023/4111
	0,00	2.829,15	45.847,50	ISSQN NF 1717 - 2023/3798
	0,00	4.321,38	41.526,12	ISSQN NF 1719 - 2023/3811
	0,00	9.875,01	31.651,11	ISSQN NF 4007 - 2023/3515
	0,00	11.128,25	20.522,86	ISSQN NF 3971 - 2023/2826

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	0,00	20.414,87	107,99	ISSQN NF 180 - 2023/3650
	0,00	0,38	107,61	ISSQN NF 10926 - 2023/3828
	0,00	1,20	106,41	ISSQN NF-20112 - 2023/3496
	0,00	3,15	103,26	ISSQN NF 19142 - 2023/3709
	0,00	4,23	99,03	ISSQN NF 719 - 2023/3824
	0,00	4,99	94,04	ISSQN NF 21215 - 2023/3385
	0,00	5,32	88,72	ISSQN NF 10925 - 2023/3526
	0,00	5,39	83,33	ISSQN NF 729 - 2023/3824
	0,00	19,44	63,89	ISSQN NF 732 - 2023/3818
	0,00	63,89	0,00	ISSQN NF 50351 - 2023/3888
09/06/2023	0,00	4,95	-4,95	TARIFA BANCARIA
	4,95	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/06/2023	600.781,97	0,00	600.781,97	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	837,33	599.944,64	PAGAMENTOS DIVERSOS
	0,00	11,00	599.933,64	TARIFA BANCARIA
	0,00	1,30	599.932,34	TARIFA BANCARIA
	134.027,98	0,00	733.960,32	TRANSF FD REF HGG P/ CC - GBM MULT SERVICE NF 312
	4.637,81	0,00	738.598,13	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO OSCAR RODRIGUES
	2.539,27	0,00	741.137,40	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO YASMIM VITORIA SAN
	0,00	449,91	740.687,49	TELEFONICA BRASIL S.A. 6356484062023 - 2023/4316
	0,00	1.447,16	739.240,33	OI S.A. 2306016591165 - 2023/4328
	0,00	2.370,00	736.870,33	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS-GRUPO KPS SOLUTIONS 3900 - 2023/3024
	0,00	2.700,00	734.170,33	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45843 - 2023/3803
	0,00	2.700,00	731.470,33	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45894 - 2023/3802
	0,00	300,00	731.170,33	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1414055 - 2023/4260
	0,00	19.883,90	711.286,43	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3866 - 2023/4220
	0,00	96,62	711.189,81	REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9662 - 2023/1095
	0,00	31.787,58	679.402,23	MV SISTEMAS LTDA 2023/965 - 2023/3841
	0,00	31.787,58	647.614,65	MV SISTEMAS LTDA 2023/967 - 2023/3841
	0,00	31.787,59	615.827,06	MV SISTEMAS LTDA 2023/966 - 2023/3841
	0,00	302,25	615.524,81	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7909 - 2023/3045
	0,00	413,28	615.111,53	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52939 - 2023/3045
	0,00	912,12	614.199,41	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50583 - 2023/4209
	0,00	6.072,36	608.127,05	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 139084 - 2023/4019

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	0,00	13.808,00	594.319,05	NOVAMED COMERCIO EIRELI 12275 - 2023/4077
	0,00	3.000,00	591.319,05	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 55636 - 2023/4037
	0,00	770,00	590.549,05	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646 - 2023/4034
	0,00	13.104,00	577.445,05	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64725 - 2023/4171
	0,00	1.467,22	575.977,83	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4788 - 2023/4041
	0,00	39,57	575.938,26	SERVIMED COMERCIAL LTDA 760092 - 2023/4040
	0,00	3.475,00	572.463,26	HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 14392 - 2023/4039
	0,00	4.122,04	568.341,22	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230811 - 2023/4184
	0,00	1.575,00	566.766,22	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 46097 - 2023/4182
	0,00	2.888,05	563.878,17	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 244811 - 2023/4180
	0,00	2.406,50	561.471,67	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32824 - 2023/4179
	0,00	9.800,00	551.671,67	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21151 - 2023/4173
	0,00	8.958,00	542.713,67	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 55259 - 2023/4205
	0,00	685,94	542.027,73	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231215 - 2023/4202
	0,00	849,40	541.178,33	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27840 - 2023/4201
	0,00	2.274,48	538.903,85	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929870 - 2023/4204
	0,00	363,20	538.540,65	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 413265 - 2023/4208
	0,00	1.755,50	536.785,15	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929788 - 2023/4189
	0,00	25,95	536.759,20	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231705 - 2023/4199
	0,00	1.461,00	535.298,20	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231707 - 2023/4196
	0,00	477,10	534.821,10	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231703 - 2023/4193
	0,00	273,00	534.548,10	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16272 - 2023/4197
	0,00	11.898,00	522.650,10	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 104877 -2023/4194
	0,00	1.490,00	521.160,10	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231683 - 2023/4195
	0,00	693,41	520.466,69	FGTS - OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO 0257/2023 - 2023/4357
	0,00	373,70	520.092,99	SERVIMED COMERCIAL LTDA 758997 - 2023/4036
	0,00	4.109,55	515.983,44	RESCISAO OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO 0257/2023 - 2023/4357
	0,00	120.284,46	395.698,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1734
	0,00	3.532,04	392.166,94	OI S.A. 230616552815 - 2023/4312
	0,00	5.296,78	386.870,16	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16250 - 2023/2939
	0,00	1.909,40	384.960,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	0,00	475,00	384.485,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	0,00	17.397,00	367.088,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
	0,00	800,10	366.288,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	0,00	3.271,66	363.017,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL
	0,00	3.980,00	359.037,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA -
	0,00	214,44	358.822,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DAYANNE DE PAULA OL
	0,00	6.144,00	352.678,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	0,00	756,00	351.922,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	0,00	1.188,00	350.734,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	0,00	847,02	349.887,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	0,00	131,40	349.756,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA
	0,00	11.540,49	338.215,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	0,00	138,60	338.077,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA
	0,00	2.937,36	335.139,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	0,00	4.762,50	330.377,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	0,00	1.176,00	329.201,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	0,00	19.107,00	310.094,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	0,00	1.674,42	308.419,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	0,00	2.376,00	306.043,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	0,00	1.120,00	304.923,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 12
	0,00	88,00	304.835,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA
	0,00	1.540,00	303.295,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC
	0,00	2.707,12	300.588,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP
	0,00	2.633,55	297.955,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	0,00	1.960,00	295.995,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS
	0,00	5.000,00	290.995,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO
	0,00	8.753,70	282.241,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	0,00	2.904,00	279.337,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP
	0,00	1.380,68	277.956,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP
	0,00	3.479,04	274.477,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	0,00	1.154,48	273.323,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	0,00	4.007,73	269.315,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	0,00	4.326,62	264.988,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	0,00	8.613,68	256.375,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	0,00	750,00	255.625,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC
	0,00	5.154,00	250.471,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL
	0,00	3.200,00	247.271,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	0,00	1.787,50	245.483,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	0,00	1.200,00	244.283,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	0,00	1.311,00	242.972,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	0,00	660,00	242.312,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DATRIX INDUSTRIA E
	0,00	850,00	241.462,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	0,00	3.000,00	238.462,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	0,00	7.100,00	231.362,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	0,00	2.459,40	228.903,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	0,00	2.209,40	226.693,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	0,00	2.209,40	224.484,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	0,00	1.959,40	222.525,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	0,00	92.700,00	129.825,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 12/06/2023
	0,00	42.300,00	87.525,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVAMED COMERCIO EIRELI 12/06/2023
	0,00	750,00	86.775,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2023
	0,00	607,50	86.167,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2023
	0,00	3.406,80	82.760,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2023
	0,00	16.902,15	65.858,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/06/2023
	0,00	818,09	65.040,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 12/06/2023
	0,00	739,32	64.301,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 12/06/2023
	0,00	14.271,00	50.030,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 12/06/2023
	0,00	8.000,00	42.030,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/06/2023
	0,00	383,00	41.647,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MINAS MEDICAL LTDA 12/06/2023
	0,00	3.425,53	38.221,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/06/2023
	0,00	3.070,55	35.151,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 12/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	0,00	22,05	35.129,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12/06/2023
	0,00	22.129,00	13.000,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVAMED COMERCIO EIRELI 12/06/2023
	0,00	7.640,00	5.360,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 12/06/2023
	0,00	6.110,08	-750,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2023
13/06/2023	0,00	34.246,45	-34.996,45	TRANSF A CSC - TRIVALE E AD. LTDA - NF: 2106489
	0,00	46,96	-35.043,41	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA
	0,00	7.915,58	-42.958,99	TRANSF A CSC - SANTINNI TER DE SERVICOS EIRELI
	0,00	797,20	-43.756,19	TRANSF A CSC - DA PRIME CONS E ASS EMP LTDA
	0,00	464,88	-44.221,07	TRANSF A CSC - TRIVALE E AD. LTDA - NF: 2102857
	0,00	181,00	-44.402,07	TRANSF A CSC - REG ATAS ASSEM EXT 03/2023
	0,00	13.147,10	-57.549,17	TRANSF A CSC - SANTINNI TER DE SERVICOS EIRELI
	0,00	5.588,08	-63.137,25	TRANSF A CSC - SANTINNI TER DE SERVICOS EIRELI
	0,00	11,00	-63.148,25	TARIFA BANCARIA
	0,00	216,38	-63.364,63	TARIFA BANCARIA
	0,00	11,39	-63.376,02	TARIFA BANCARIA
	182.471,90	0,00	119.095,88	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	3.271,66	0,00	122.367,54	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 60 TEREZA CRISTINA SIL
	0,00	122.367,54	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
14/06/2023	0,00	1.580,87	-1.580,87	TRANSF A CSC - OI S/A FATURA: 2306016549600
	0,00	9.749,45	-11.330,32	TRANSF A CSC - FERIAS 06/2023
	0,00	2,60	-11.332,92	TARIFA BANCARIA
	8.713,38	0,00	-2.619,54	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9.749,45	0,00	7.129,91	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 05/2023
	0,00	700,70	6.429,21	PAULA CRISTINA DA SILVA 0265/2023 - 2023/4489
	0,00	4.640,75	1.788,46	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 14/06 BRUNA DELL ACQUA CASSA
	0,00	1.788,46	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
15/06/2023	0,00	5,47	-5,47	TARIFA BANCARIA
	5,47	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/06/2023	11,00	0,00	11,00	ESTORNO TARIFA TED
	0,00	722,44	-711,44	PAGAMENTOS DIVERSOS
	0,00	105.262,09	-105.973,53	TRANSF A CSC - INSS/IRRF S/FOLHA DE PGT
	0,00	55,96	-106.029,49	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME
	0,00	1.211,52	-107.241,01	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA - NF: 2108825

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	4.695,80	-111.936,81	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.
	0,00	1.074,95	-113.011,76	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA
	0,00	892,20	-113.903,96	TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG DO TRAB LT
	0,00	22,00	-113.925,96	TARIFA BANCARIA
	0,00	11,70	-113.937,66	TARIFA BANCARIA
	3.019.057,25	0,00	2.905.119,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	5.643,53	2.899.476,06	TRANSF A CSC - REC. ENCARG. S/ FOLHA 05/2023
	0,00	1.882.695,17	1.016.780,89	TRANSF A CSC - INSS/IRRF S/FOLHA DE PGT
	3,50	0,00	1.016.784,39	CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - FERNANDO CORREA
	58.800,00	0,00	1.075.584,39	TRANSF FD REFOR P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
	3.000,00	0,00	1.078.584,39	TRANSF PROJET CENTRO P/ CC - ZANDELLI LIRA CRUVINE
	2.555,98	0,00	1.081.140,37	TRANSF FD RESC P/ CC - KAUFFMAN JONNY OLIVEIRA DE
	0,00	38.828,33	1.042.312,04	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3027 C/C N? 108
	0,00	249,53	1.042.062,51	KAUFFMAN JONNY OLIVEIRA DE LIMA 0266/2023 - 2023/4558
	0,00	20,46	1.042.042,05	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 106 - 2023/3084
	0,00	22,32	1.042.019,73	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-18980 - 2023/2628
	0,00	34,59	1.041.985,14	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 26274 - 2023/3320
	0,00	34,83	1.041.950,31	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-298789 - 2023/8640
	0,00	53,02	1.041.897,29	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 32104 - 2023/2441
	0,00	54,22	1.041.843,07	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 169433 - 2023/3288
	0,00	59,42	1.041.783,65	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 50037 - 2023/3238
	0,00	92,76	1.041.690,89	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 10826 - 2023/3313
	0,00	93,01	1.041.597,88	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-7260 - 2023/0870
	0,00	183,83	1.041.414,05	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 307 - 2023/3815
	0,00	200,88	1.041.213,17	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 15819 - 2023/3082
	0,00	321,52	1.040.891,65	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-104 - 2023/3022
	0,00	328,97	1.040.562,68	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 4732 - 2023/3898
	0,00	390,60	1.040.172,08	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-22666 - 2023/2712
	0,00	528,14	1.039.643,94	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 30108 - 2023/3418
	0,00	581,39	1.039.062,55	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 434 - 2023/2958
	0,00	813,75	1.038.248,80	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 1292 - 2023/3808
	0,00	825,14	1.037.423,66	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 129 - 2023/3458
	0,00	949,38	1.036.474,28	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 103 - 2023/3022
	0,00	1.375,80	1.035.098,48	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 32691 - 2023/2831

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	2.631,11	1.032.467,37 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 1717 - 2023/3798
	0,00	4.018,89	1.028.448,48 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 1719 -2023/3811
	0,00	7.129,18	1.021.319,30 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 105 - 2023/3022
	0,00	7.269,82	1.014.049,48 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 107 - 2023/3084
	0,00	7.323,05	1.006.726,43 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 103 - 2023/3084
	0,00	24.127,83	982.598,60 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 590 - 2023/3497
	0,00	27.122,61	955.475,99 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 180 - 2023/3650
	0,00	1.193,14	954.282,85 IRRF - IDTECH D-04/12 - 2023/3334
	0,00	11,16	954.271,69 IRRF NF 26274 - 2023/3320
	0,00	17,49	954.254,20 IRRF NF 169433 - 2023/3288
	0,00	29,92	954.224,28 IRRF -NF 10826 - 2023/3313
	0,00	39,53	954.184,75 IRRF NF 307 - 2023/3815
	0,00	47,15	954.137,60 IRRF NF 1718 - 2023/3799
	0,00	83,48	954.054,12 IRRF NF 137 - 2023/3981
	0,00	89,28	953.964,84 IRRF NF 37599 - 2023/3396
	0,00	106,12	953.858,72 IRRF NF 4732 - 2023/3898
	0,00	123,04	953.735,68 IRRF NF 106 - 2023/3833
	0,00	170,37	953.565,31 IRRF NF 30108 - 2023/3418
	0,00	215,68	953.349,63 IRRF NF 107 - 2023/3833
	0,00	262,50	953.087,13 IRRF NF 1292 - 2023/3808
	0,00	266,18	952.820,95 IRRF NF 129 - 2023/3458
	0,00	394,27	952.426,68 IRRF NF 35734 - 2023/4052
	0,00	412,02	952.014,66 IRRF NF 63 - 2023/3986
	0,00	508,06	951.506,60 IRRF NF 2023/966 - 2023/3841
	0,00	508,06	950.998,54 IRRF NF 2023/965 - 2023/3841
	0,00	508,06	950.490,48 IRRF NF 2023/967 - 2023/3841
	0,00	565,83	949.924,65 IRRF NF 1717 - 2023/3798
	0,00	864,28	949.060,37 IRRF -NF 1719 - 2023/3811
	0,00	1.040,26	948.020,11 IRRF NF 47 - 2023/3719
	0,00	1.563,40	946.456,71 IRRF NF 107 - 2023/3927
	0,00	2.294,76	944.161,95 IRRF NF 1291- 2023/3809
	0,00	2.588,09	941.573,86 IRRF NF -108 - 2023/3833
	0,00	5.188,78	936.385,08 IRRF NF 590 - 2023/3497
	0,00	8.749,23	927.635,85 IRRF NF 180 - 2023/3650



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	29.400,00	898.235,85 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-2
	0,00	12.537,19	885.698,66 /COFINS/CSLL - IDTECH D - 14638 - 2023/3035
	0,00	6.524,41	879.174,25 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 14824 - 2023/3904
	0,00	2.681,26	876.492,99 IRRF - IDTECH D - 14824 - 2023/3904
	0,00	531,44	875.961,55 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 14825 -2023/3905
	0,00	218,40	875.743,15 IRRF - IDTECH D - 14825 - 2023/3905
	0,00	987,50	874.755,65 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 04077 - 2023/3515
	0,00	1.975,00	872.780,65 IRRF - IDTECH D - 4007 - 2023/3515
	0,00	41.639,90	831.140,75 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 0263/2023 - 3023/4305
	0,00	432,30	830.708,45 REDEMOB CONSORCIO 3477352 - 2023/4326
	0,00	1.350,00	829.358,45 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46082 - 2023/4048
	0,00	36,40	829.322,05 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 351826 - 2023/4295
	0,00	1.950,00	827.372,05 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25031 - 2023/4222
	0,00	1.350,00	826.022,05 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18435 - 2023/4066
	0,00	4.380,00	821.642,05 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1730006 - 2023/4428
	0,00	20.448,00	801.194,05 KABI BRASIL LTDA 1730003 - 2023/3737
	0,00	8.250,00	792.944,05 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 352435 - 2023/4085
	0,00	2.691,00	790.253,05 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 349199 - 2023//4431
	0,00	108,63	790.144,42 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUS 5802-8 - 2023/4540
	0,00	1.740,00	788.404,42 GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81592 - 2023/4938
	0,00	3.146,00	785.258,42 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2465 - 2023/4540
	0,00	1.770,00	783.488,42 SULMEDIC COMERCIO 1840 -
	0,00	1.770,00	781.718,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SULMEDIC COMERCIO 1840
	0,00	810,00	780.908,42 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2377 - 2023/4414
	0,00	1.446,67	779.461,75 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231 - 2023/4185
	0,00	1.446,67	778.015,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231
	0,00	1.446,66	776.568,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231
	0,00	5.955,00	770.613,42 SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419 - 2023/767419
	0,00	858,42	769.755,00 PREFEITURA DE GOIANIA 180021 - 2023/4068
	0,00	144,50	769.610,50 TIM S A 4972603683 - 2023/4476
	0,00	15,67	769.594,83 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200647203 - 2023/4321
	0,00	2.349,60	767.245,23 MED CENTER COMERCIAL LTDA 470207 - 2023/4415
	0,00	29.208,00	738.037,23 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740 - 2023/3364

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	29.227,48	708.809,75 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740 - 2023/3364
	0,00	5.955,99	702.853,76 SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419 - 20238/4422
	0,00	1.408,00	701.445,76 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 927136 - 2023/4433
	0,00	700,00	700.745,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4202
	0,00	3.131,04	697.614,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 346
	0,00	600,00	697.014,72 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 - 2023/3693
	0,00	29.400,00	667.614,72 LEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-3 - 2023/4547
	0,00	1.974,56	665.640,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/06/2023
	0,00	123.576,43	542.063,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/06/2023
	0,00	6.100,00	535.963,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 19/06/2023
	0,00	8.826,72	527.137,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2023
	0,00	3.000,00	524.137,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ZANDELLI LIRA CRUVINEL 19/06/2023
	0,00	210,63	523.926,38 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/06/2023
	0,00	1.146,60	522.779,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/06/2023
	0,00	2.199,34	520.580,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/06/2023
	0,00	5.566,57	515.013,87 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 19/06/2023
	0,00	20.111,91	494.901,96 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 19/06/2023
	0,00	3.351,01	491.550,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/06/2023
	0,00	13.011,39	478.539,56 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 19/06/2023
	0,00	1.604,84	476.934,72 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/06/2023
	0,00	1.096,19	475.838,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/06/2023
	0,00	17.319,02	458.519,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/06/2023
	0,00	146.901,89	311.617,62 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/06/2023
	0,00	734,00	310.883,62 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	8.117,44	302.766,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/06/2023
	0,00	134,40	302.631,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI 19/06/2023
	0,00	52,49	302.579,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/06/2023
	0,00	3.750,00	298.829,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	6.964,27	291.865,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	198,95	291.666,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	3.980,00	287.686,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA 19/06/2023
	0,00	9.352,81	278.333,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/06/2023
	0,00	29.064,00	249.269,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023
	0,00	772,00	248.497,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023
	0,00	9.446,50	239.050,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/06/2023
	0,00	11.600,00	227.450,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/06/2023
	0,00	5.362,50	222.088,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19/06/2023
	0,00	1.150,00	220.938,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/06/2023
	0,00	600,00	220.338,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/06/2023
	0,00	2.560,00	217.778,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19/06/2023
	0,00	1.741,35	216.036,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	0,00	2.679,07	213.357,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/06/2023
	0,00	41,04	213.316,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 19/06/2023
	0,00	998,61	212.318,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/06/2023
	0,00	360,00	211.958,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	0,00	8.784,00	203.174,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 19/06/2023
	0,00	6.032,30	197.141,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/06/2023
	0,00	475,00	196.666,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/06/2023
	0,00	11.003,70	185.663,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	10.253,70	175.409,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	9.503,70	165.905,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	8.753,70	157.152,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	8.003,70	149.148,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	8.003,70	141.144,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	8.003,70	133.140,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	2.980,00	130.160,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	2.209,40	127.951,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	2.209,40	125.742,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	2.209,40	123.532,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	2.209,40	121.323,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	2.209,40	119.113,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	2.209,40	116.904,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	2.209,40	114.695,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	2.209,40	112.485,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	2.209,40	110.276,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	1.959,40	108.316,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	1.764,00	106.552,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	1.209,40	105.343,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	1.209,40	104.134,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	959,40	103.174,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	959,40	102.215,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	959,40	101.255,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	250,00	101.005,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	5.372,11	95.633,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 19/06/2023
	0,00	26.732,00	68.901,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023
	0,00	41,58	68.860,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/06/2023
	0,00	11.082,08	57.778,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/06/2023
	0,00	19.087,36	38.690,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	142,93	38.547,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023
	0,00	165,85	38.382,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023
	0,00	3.013,60	35.368,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 19/06/2023
	0,00	2.300,00	33.068,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023
	0,00	3.307,84	29.760,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	0,00	1.400,00	28.360,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2023
	0,00	42,90	28.317,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/06/2023
	0,00	1.714,30	26.603,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023
	0,00	1.927,76	24.675,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2023	0,00	30.921,70	-6.246,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 344
	0,00	58.916,98	-65.163,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 314
	5.955,00	0,00	-59.208,00	ESTORNO SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419 - 2023/767419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/06/2023
	29.208,00	0,00	-30.000,00	ESTORNO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740 - 2023/3364 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/06/2023
	600,00	0,00	-29.400,00	ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 - 2023/3693 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/06/2023
	29.400,00	0,00	0,00	ESTORNO LEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-3 - 2023/4547 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/06/2023
20/06/2023	0,00	11,00	-11,00	TARIFA BANCARIA
	0,00	199,92	-210,92	TARIFA BANCARIA
	36.422,93	0,00	36.212,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	29.400,00	6.812,01	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-3 - 2023/4547
	0,00	600,00	6.212,01	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 -2023/3693
	0,00	600,00	5.612,01	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128898 - 2023/3693
	0,00	6.212,01	-600,00	RIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO GUIA 2691-5 - 2023/4726
	600,00	0,00	0,00	ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 -2023/3693 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/06/2023
21/06/2023	750,00	0,00	750,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)
	19,48	0,00	769,48	RESSARC JUROS NFS 1728740 FRESENIUS KABI BRASIL
	0,00	4.434,29	-3.664,81	TRANSF A CSC - FÉRIAS COMP. 06/23
	0,00	8,58	-3.673,39	TARIFA BANCARIA
	3.426,47	0,00	-246,92	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	1.358,10	0,00	1.111,18	TRANSF FR P/ CC - RESC SIDNEY DOS SANTOS
	4.434,29	0,00	5.545,47	TRANSF FR P/ CC - RESC SIDNEY DOS SANTOS
	0,00	125,64	5.419,83	FGTS - SIDNEY DOS SANTOS 0267/2023 - 2023/4649
	0,00	3.516,70	1.903,13	FÉRIAS 06-2023 PGTO EM 21/06 NATALIE ALVES ANDRASCHKO 0231/2023 - 2023/3911
	0,00	1.903,13	0,00	SIDNEY DOS SANTOS 0267/2023 - 2023/4649
22/06/2023	0,00	1.602,94	-1.602,94	TRANSF A CSC - RESC AMANDA ALLYSSA NEVES
	0,00	689,94	-2.292,88	TRANSF A CSC - JUROS SOB ENC FOLHA COMP. 03/22
	0,00	4,58	-2.297,46	TARIFA BANCARIA
	6.945,39	0,00	4.647,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	689,94	0,00	5.337,87	TRANSF CSC P/ CC - JUROS SOB ENC FOLHA COMP. 03/22
	8.346,22	0,00	13.684,09	TRANSF FR P/ CC - RESC JEOVANIA ALVES MONTEIRO
	10.001,52	0,00	23.685,61	TRANSF FR P/ CC - RESC ISABELLA RIBEI BORD. 3129

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2023	6.693,72	0,00	30.379,33	TRANSF FR P/ CC - RESC ERICA OLIVEIRA BORD. 3131
	19.049,50	0,00	49.428,83	TRANSF FR P/ CC - RESC DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	1.602,94	0,00	51.031,77	TRANSF FR P/ CC - RESC AMANDA ALLYSSA NEVES CARDOS
	0,00	1.819,82	49.211,95	FGTS-ERICA OLIVEIRA SILVA 0271/2023 - 2023/4698
	0,00	4.534,69	44.677,26	FGTS - DAIANNY PEREIRA DE ABREU 0270/2023 - 2023/4699
	0,00	11.703,44	32.973,82	LIQUIDO DE RESCISÕES - ISABELLA RIBEIRO ARAUJO 0269/2023 - 2023/4697
	0,00	16.852,43	16.121,39	DAIANNY PEREIRA DE ABREU 0270/2023 - 2023/4699
	0,00	6.313,63	9.807,76	ERICA OLIVEIRA SILVA 0271/2023 - 2023/4698
	0,00	9.807,76	0,00	HGG JEOVANIA ALVES MONTEIRO 0268/2023 - 2023/4572
23/06/2023	3,96	0,00	3,96	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	3,96	0,00	TARIFA BANCARIA
26/06/2023	0,00	4.887,15	-4.887,15	TRANSF A CSC - DESP. OPER ADMIS 05/23
	0,00	157,31	-5.044,46	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	9.315,29	-14.359,75	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERV EIRELI
	0,00	610,45	-14.970,20	TRANSF A CSC - AMIL DESENTUPIDORA E DED LTDA - ME
	0,00	21,24	-14.991,44	TRANSF A CSC - TBC SOL GEST LTDA NF 37799
	0,00	2.587,62	-17.579,06	TRANSF A CSC - TECPRINT COM E SERV LTDA
	0,00	197,35	-17.776,41	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP. 05/23
	0,00	196,64	-17.973,05	TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN
	0,00	181,96	-18.155,01	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS 05/23
	0,00	5.676,04	-23.831,05	TRANSF A CSC - JVS PART EIRELI NF:4928
	0,00	2.421,78	-26.252,83	TRANSF A CSC - RS PROD E SERVIÇOS LTDA NF 15645
	0,00	837,33	-27.090,16	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA NF 1041
	0,00	4.132,30	-31.222,46	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM - REUNIAO 31/05/2023
	0,00	11.241,90	-42.464,36	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA
	0,00	2.003,54	-44.467,90	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	0,00	55,00	-44.522,90	TARIFA BANCARIA
	0,00	22,10	-44.545,00	TARIFA BANCARIA
	3.461.935,06	0,00	3.417.390,06	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	51.315,10	3.366.074,96	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 05/2023
	190.208,73	0,00	3.556.283,69	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 315 GBM MULT
	0,00	1.553.071,02	2.003.212,67	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 05/2023
	0,00	783,70	2.002.428,97	A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 -2023/58863
	0,00	243,10	2.002.185,87	REDEMOB CONSORCIO 3530755 - 2023/4765

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2023	0,00	2.758,27	1.999.427,60 GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023048459181 - 2023/4689
	0,00	91.989,37	1.907.438,23 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467407 - 2023/4520
	0,00	350,00	1.907.088,23 OI S.A. 4500000354168 - 2023/4662
	0,00	374,17	1.906.714,06 OI S.A. 230616591166 - 2023/4662
	0,00	690,94	1.906.023,12 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 27037 - 2023/4577
	0,00	7.416,00	1.898.607,12 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 2042 - 2023/3422
	0,00	2.382,60	1.896.224,52 LABORATORIO B BRAUN SA NF 796693 - 2023/4438
	0,00	855,00	1.895.369,52 FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 501 - 2023/3117
	0,00	8.846,00	1.886.523,52 FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 928 - 2023/3117
	0,00	1.442,40	1.885.081,12 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12933 - 2023/4556
	0,00	1.442,40	1.883.638,72 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12856 - 2023/4492
	0,00	7.290,00	1.876.348,72 NOVAMED COMERCIO EIRELI NF 12392 - 2023/4362
	0,00	7.884,00	1.868.464,72 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1731716 - 2023/4441
	0,00	2.230,12	1.866.234,60 HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 146636 - 2023/4440
	0,00	13.265,00	1.852.969,60 ELLO DISTRIBUICAO LTDA NF 66283 - 2023/4452
	0,00	1.601,00	1.851.368,60 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA NF 2169 - 2023/4451
	0,00	1.950,00	1.849.418,60 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. NF 9341 - 2023/4619
	0,00	173.660,57	1.675.758,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 315
	0,00	1.890,00	1.673.868,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 164
	0,00	2.402,93	1.671.465,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5263
	0,00	8.401,57	1.663.063,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2929
	0,00	43.316,27	1.619.747,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12435
	0,00	9.326,55	1.610.420,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 761
	0,00	8.500,00	1.601.920,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 704
	0,00	900,00	1.601.020,71 FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 501- 2023/3117
	0,00	6.322,46	1.594.698,25 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/12 - 2023/4355
	0,00	1.550,00	1.593.148,25 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175995 - 2023/4436
	0,00	783,70	1.592.364,55 A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 - 2023/5863
	0,00	450,00	1.591.914,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87515
	0,00	1.243,51	1.590.671,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175384
	0,00	1.245,04	1.589.426,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			20709	
26/06/2023	0,00	29.320,00	1.560.106,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87790
	0,00	1.206,00	1.558.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2095
	0,00	7.943,10	1.550.956,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 313
	0,00	249,18	1.550.707,72	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023052987721 - 2023/4601
	0,00	700,00	1.550.007,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023
	0,00	500,00	1.549.507,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023
	0,00	7.647,94	1.541.859,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 26/06/2023
	0,00	181.700,00	1.360.159,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 26/06/2023
	0,00	24.668,17	1.335.491,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26/06/2023
	0,00	441,24	1.335.050,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2023
	0,00	65.928,80	1.269.121,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 26/06/2023
	0,00	569.497,16	699.624,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 26/06/2023
	0,00	8.765,35	690.859,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 26/06/2023
	0,00	2.904,00	687.955,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26/06/2023
	0,00	1.900,00	686.055,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2023
	0,00	315,00	685.740,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2023
	0,00	470,94	685.269,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/06/2023
	0,00	2.968,22	682.300,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2023
	0,00	403.466,98	278.833,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	0,00	7.152,99	271.680,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL LTDA 26/06/2023
	0,00	3.200,00	268.480,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2023
	0,00	718,08	267.762,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	0,00	7.520,00	260.242,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 26/06/2023
	0,00	1.680,00	258.562,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2023
	0,00	6.720,00	251.842,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 26/06/2023
	0,00	9.549,60	242.293,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	0,00	10.180,68	232.112,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2023
	0,00	1.010,00	231.102,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 26/06/2023
	0,00	158,55	230.944,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26/06/2023
	0,00	504,00	230.440,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26/06/2023
	0,00	358,80	230.081,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 26/06/2023
	0,00	14.763,82	215.317,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/06/2023
	0,00	65,44	215.251,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 26/06/2023
	0,00	686,18	214.565,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/06/2023
	0,00	6.675,00	207.890,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2023
	0,00	62.118,00	145.772,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/06/2023
	0,00	3.575,00	142.197,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 26/06/2023
	0,00	3.980,00	138.217,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 26/06/2023
	0,00	2.030,00	136.187,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 26/06/2023
	0,00	6.320,00	129.867,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2023
	0,00	2.780,00	127.087,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 26/06/2023
	0,00	6.125,10	120.962,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023
	0,00	12.067,86	108.894,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023
	0,00	3.640,00	105.254,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023
	0,00	3.252,00	102.002,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 26/06/2023
	0,00	700,00	101.302,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023
	0,00	95,01	101.207,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 26/06/2023
	0,00	5.158,80	96.049,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/06/2023
	0,00	1.431,90	94.617,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2023
	0,00	3.000,00	91.617,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/06/2023
	0,00	1.850,00	89.767,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA 26/06/2023
	0,00	2.709,40	87.057,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/06/2023	0,00	2.209,40	84.848,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	0,00	2.209,40	82.638,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	0,00	2.209,40	80.429,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	0,00	2.209,40	78.220,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	0,00	2.209,40	76.010,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	0,00	2.209,40	73.801,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	0,00	1.939,40	71.861,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	0,00	1.209,40	70.652,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	0,00	1.209,40	69.443,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	0,00	7.084,75	62.358,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/06/2023
	0,00	3.332,87	59.025,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/06/2023
	0,00	1.311,00	57.714,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/06/2023
	0,00	1.311,00	56.403,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/06/2023
	0,00	2.100,00	54.303,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	0,00	600,00	53.703,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/06/2023
	0,00	1.459,40	52.244,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	0,00	1.959,40	50.284,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	0,00	2.459,40	47.825,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	0,00	2.209,40	45.615,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	0,00	1.100,00	44.515,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/06/2023
	0,00	4.775,00	39.740,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/06/2023
	0,00	4.940,08	34.800,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 26/06/2023
	0,00	4.195,00	30.605,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 26/06/2023
	0,00	2.839,83	27.765,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2023
	0,00	12.312,04	15.453,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023
	0,00	2.520,00	12.933,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023
	0,00	2.158,45	10.775,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 26/06/2023
	0,00	6.900,00	3.875,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/06/2023
	0,00	297,89	3.577,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 26/06/2023
	0,00	6.000,00	-2.422,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 26/06/2023
26/06/2023	783,70	0,00	-1.638,70	ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 -2023/58863 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/06/2023
	855,00	0,00	-783,70	ESTORNO FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 501 - 2023/3117 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/06/2023
	783,70	0,00	0,00	ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 - 2023/5863 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/06/2023
27/06/2023	0,00	240,81	-240,81	TARIFA BANCARIA
	3.223,54	0,00	2.982,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	783,70	2.199,03	A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 -2023/5863
	0,00	783,70	1.415,33	A.T.N TECNOLOGIA LTDA 15 - 2023/5863
	0,00	2.199,03	-783,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM DE MED 27/06/2023
	783,70	0,00	0,00	ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA 15 - 2023/5863 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/06/2023
28/06/2023	0,87	0,00	0,87	RESSARC OI ANA MARIA
	77.096,48	0,00	77.097,35	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
	0,00	20.512,88	56.584,47	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
	0,00	8,69	56.575,78	TARIFA BANCARIA
	7.361.533,19	0,00	7.418.108,97	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	812.259,67	0,00	8.230.368,64	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2023
	20.512,88	0,00	8.250.881,52	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2023
	0,00	538.868,59	7.712.012,93	TRANSF CC P/ FD INV - INVESTIMENTO DELIB COEX/SUPE
	0,00	3.988.082,40	3.723.930,53	TRANSF CC P/ FD INV - INVESTIMENTO DELIB COEX/SUPE
	0,00	3.315.282,01	408.648,52	TRANSF CC P/ FD INV - INVESTIMENTO DELIB COEX/SUPE
	0,00	3.965,68	404.682,84	FÉRIAS JULHO/2023 ROSIVANIA LEITÃO FERREIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.882,90	399.799,94	FÉRIAS JULHO/2023 RUBIA CRISTINA RESENDE PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	2.068,26	397.731,68	FÉRIAS JULHO/2023 SABRINA PEREIRA DE SOUZA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.911,58	392.820,10	FÉRIAS JULHO/2023 SILVANA PERPETUA DA SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	6.131,63	386.688,47	FÉRIAS JULHO/2023 SONIA MARIA DA SILVA MARQUES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	3.009,33	383.679,14	FERIAS JULHO/2023 STEFANNY CAMARGO AZEREDO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.049,40	379.629,74	FÉRIAS JULHO/2023 THIAGO LEITE DE BESSA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	8.038,96	371.590,78	FÉRIAS JULHO/2023 TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 4788
	0,00	5.250,64	366.340,14	FÉRIAS JULHO/2023 VALERIA DE LIMA REIS LOBO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	6.230,33	360.109,81	FÉRIAS JULHO/2023 VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	0,00	4.049,40	356.060,41 FÉRIAS JULHO/2023 VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.085,20	351.975,21 FÉRIAS JULHO/2023 VIRGINIA FERREIRA MACHADO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	6.796,86	345.178,35 FÉRIAS JULHO/2023 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURÃO NASCIMENTO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.216,85	340.961,50 FÉRIAS JULHO/2023 PGTO 28/06/2023 ADÃO BRITO DE CARVALHO 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	6.168,03	334.793,47 FÉRIAS JULHO/2023 ADRIANA GOMES GIRARDI PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	6.471,02	328.322,45 FÉRIAS JULHO/2023 ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.231,32	324.091,13 FÉRIAS JULHO/2023 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	3.021,72	321.069,41 FÉRIAS JULHO/2023 ANA CRISTINA MORAES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.040,06	317.029,35 FÉRIAS JULHO/2023 ANA PAULA DE OLIVEIRA BATISTA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.085,20	312.944,15 FÉRIAS JULHO/2023 ANA PAULA NEVES SANTOS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	8.584,69	304.359,46 FÉRIAS JULHO/2023 ANA TERESA PRATA RESENDE PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	8.494,42	295.865,04 JULHO/2023 ANAYSE AMORIM DIAS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	2.597,56	293.267,48 FÉRIAS JULHO/2023 BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	5.250,01	288.017,47 FÉRIAS JULHO/2023 CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	2.707,25	285.310,22 FÉRIAS JULHO/2023 CELSO DOS SANTOS JUNIOR PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	6.334,61	278.975,61 FÉRIAS JULHO/2023 CLAUDIA CEZAR FERREIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.000,89	274.974,72 FÉRIAS JULHO/2023 CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.960,82	270.013,90 FÉRIAS JULHO/2023 CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.085,20	265.928,70 FÉRIAS JULHO/2023 CLEONICE CARMO AMORIM PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.049,40	261.879,30 FÉRIAS JULHO/2023 CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	2.301,45	259.577,85 FÉRIAS JULHO/2023 DANIELA NUNES DA SILVA SOUZAPGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.815,65	254.762,20 FÉRIAS JULHO/2023 DANIELA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	2.360,02	252.402,18 FÉRIAS JULHO/2023 DANIELLA PATRICIA BATIST PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	3.997,40	248.404,78 FÉRIAS JULHO/2023 DAYANNE LOURENÇO XAVIER PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	6.230,33	242.174,45 FÉRIAS JULHO/2023 DEBORA DA SILVA LIMA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.049,40	238.125,05 FÉRIAS JULHO/2023 PGTO DERILENE PEREIRA SALGADO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	3.454,25	234.670,80 FÉRIAS JULHO/2023 DIOGO VAZ MONTEIRO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	0,00	4.741,29	229.929,51	FERIAS JULHO/2023 EDIVANIA DA SILVA SOUZA LOPES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.127,86	225.801,65	FÉRIAS JULHO/2023 ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	3.997,40	221.804,25	FÉRIAS JULHO/2023 ELEILTON ALVES OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.840,08	216.964,17	FÉRIAS JULHO/2023 ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.085,20	212.878,97	JULHO/2023 ELISANGELA GOMES DA SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	6.168,03	206.710,94	FÉRIAS JULHO/2023 ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	3.965,68	202.745,26	FÉRIAS JULHO/2023 ESTELA MARQUES DA SILVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	14.989,47	187.755,79	FÉRIAS JULHO/2023 EZIO CAETANO MORAIS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.960,82	182.794,97	FÉRIAS JULHO/2023 FABRICIO PEREIRA PORTO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	3.965,68	178.829,29	FÉRIAS JULHO/2023 FERNANDA APARECIDA LEMES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	2.707,25	176.122,04	FÉRIAS JULHO/2023 GABRIEL NUNES SILVA LESSA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	5.422,54	170.699,50	FÉRIAS JULHO/2023 GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	2.068,26	168.631,24	FÉRIAS JULHO/2023 GISLENE RODRIGUES DOS SANTOS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	10.126,39	158.504,85	FÉRIAS JULHO/2023 HERICON BONFIM GOMES DA SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	2.360,02	156.144,83	FÉRIAS JULHO/2023 HERIKA SILVA COELHO LIMA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.675,33	151.469,50	FÉRIAS JULHO/2023 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.958,42	146.511,08	FÉRIAS JULHO/2023 JANE DA PENHA GOME PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.049,40	142.461,68	FÉRIAS JULHO/2023 JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	6.044,73	136.416,95	FÉRIAS JULHO/2023 JOÃO LINO FRANCO BORGES PGTO 28/06/2023 0276/2023 -2023/4788
	0,00	7.676,42	128.740,53	FÉRIAS JULHO/2023 JOISIRENY ALLINY SILVA BALDUINO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	6.396,07	122.344,46	FÉRIAS JULHO/2023 KARINE MORAIS DA SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.948,89	117.395,57	FÉRIAS JULHO/2023 KARLA PEREIRA SOARES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	7.923,20	109.472,37	FÉRIAS JULHO/2023 LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	6.938,44	102.533,93	FÉRIAS JULHO/2023 LEONARDO DA SILVA PRESTES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	2.301,45	100.232,48	FÉRIAS JULHO/2023 LUDMILA SILVA MARTINS MORAIS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	15.220,25	85.012,23	FÉRIAS JULHO/2023 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO PGTO 28/06/2023 0276/2023 -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.382,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2023/4788
28/06/2023	0,00	4.937,32	80.074,91	FÉRIAS JULHO/2023 MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA FREIRE PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	3.965,68	76.109,23	FÉRIAS JULHO/2023 MARIA MADALENA NEVES MESQUITA GONÇALVES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.326,64	71.782,59	FÉRIAS JULHO/2023 MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	5.474,68	66.307,91	FÉRIAS JULHO/2023 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	7.513,15	58.794,76	FÉRIAS JULHO/2023 MILKA VIANA FALCÃO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	6.115,89	52.678,87	FÉRIAS JULHO/2023 NAHIANY FRANCIELY ARAUJO GOMES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	10.108,25	42.570,62	FÉRIAS JULHO/2023 OLIVEIROS DE OLIVEIRA E SILVA NETO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	3.965,68	38.604,94	FÉRIAS JULHO/2023 PATRICIA SOUSA SILVA BRITO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	3.827,43	34.777,51	FÉRIAS JULHO/2023 PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	14.420,75	20.356,76	FÉRIAS JULHO/2023 RAFAEL MATOS MACHADO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	6.540,21	13.816,55	FÉRIAS JULHO/2023 RAFFAEL ZATARIN PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.961,29	8.855,26	FÉRIAS JULHO/2023 RENATA DA PAIXÃO SEGGER PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.085,20	4.770,06	FÉRIAS JULHO/2023 ROSALDIR DA SILVA LEAL PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.770,06	0,00	FÉRIAS JULHO/2023 ROSIELMA MENDONCA DOS REIS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
29/06/2023	0,60	0,00	0,60	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	75,63	0,00	76,23	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	76,23	0,00	TARIFA BANCARIA
30/06/2023	0,00	1,30	-1,30	TARIFA BANCARIA
	0,00	1.038,32	-1.039,62	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO NF 3548077
	898,65	0,00	-140,97	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	94.152,56	0,00	94.011,59	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	4.762,03	0,00	98.773,62	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	808.727,75	0,00	907.501,37	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	1.075,68	0,00	908.577,05	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	0,00	337,70	908.239,35	REDEMOB CONSORCIO 3559695 - 2023/4948
	0,00	20.977,70	887.261,65	REDEMOB CONSORCIO 3548086 - 2023/4883
	<b>34.195.917,60</b>	<b>33.311.038,26</b>	<b>887.261,65</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.427,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	1,30	20.426,55	TARIFA BANCARIA
	0,00	55,00	20.371,55	TARIFA BANCARIA
	0,00	3.000,00	17.371,55	TRANSF PROJET CENTRO P/ CC - ZANDELLI LIRA CRUVINE
	<b>0,00</b>	<b>3.056,30</b>	<b>17.371,55</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 26.690.217,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	367.000,00	0,00	27.057.217,41	APLICACAO FIC GIRO
02/06/2023	11.609.000,00	0,00	38.666.217,41	APLICACAO FIC GIRO
05/06/2023	0,00	967.586,04	37.698.631,37	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/06/2023	0,00	339.490,99	37.359.140,38	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/06/2023	0,00	600.274,45	36.758.865,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/06/2023	0,00	4,95	36.758.860,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/06/2023	0,00	600.781,97	36.158.079,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/06/2023	0,00	182.471,90	35.975.607,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/06/2023	0,00	8.713,38	35.966.893,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/06/2023	0,00	5,47	35.966.888,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/06/2023	0,00	3.019.057,25	32.947.831,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/06/2023	0,00	36.422,93	32.911.408,08	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/06/2023	0,00	3.426,47	32.907.981,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/06/2023	0,00	6.945,39	32.901.036,22	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/06/2023	0,00	3,96	32.901.032,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/06/2023	0,00	3.461.935,06	29.439.097,20	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/06/2023	0,00	3.223,54	29.435.873,66	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/06/2023	0,00	7.361.533,19	22.074.340,47	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/06/2023	0,00	75,63	22.074.264,84	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/06/2023	343.698,28	0,00	22.417.963,12	1
	<b>12.319.698,28</b>	<b>16.591.952,57</b>	<b>22.417.963,12</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: 4.326.831,33

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.326.831,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2023	3.355,72	0,00	4.330.187,05	REMESSA BASICA
	9.390,29	0,00	4.339.577,34	CREDITO DE JUROS
18/06/2023	12.282,71	0,00	4.351.860,05	CREDITO DE JUROS
	4.413,83	0,00	4.356.273,88	REMESSA BASICA
28/06/2023	538.868,59	0,00	4.895.142,47	TRANSF CC P/ FD INV - INVESTIMENTO DELIB COEX/SUPE
	3.988.082,40	0,00	8.883.224,87	TRANSF CC P/ FD INV - INVESTIMENTO DELIB COEX/SUPE
	3.315.282,01	0,00	12.198.506,88	TRANSF CC P/ FD INV - INVESTIMENTO DELIB COEX/SUPE
	<b>7.871.675,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.198.506,88</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: 23.983.718,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	2.762,36	0,00	23.986.481,05	REMESSA BASICA
	6.446,87	0,00	23.992.927,92	CREDITO DE JUROS
02/06/2023	34,72	0,00	23.992.962,64	CREDITO DE JUROS
	16,79	0,00	23.992.979,43	REMESSA BASICA
03/06/2023	18,05	0,00	23.992.997,48	REMESSA BASICA
	37,22	0,00	23.993.034,70	CREDITO DE JUROS
05/06/2023	84.243,03	0,00	24.077.277,73	CREDITO DE JUROS
	29.920,44	0,00	24.107.198,17	REMESSA BASICA
06/06/2023	0,00	1.924,61	24.105.273,56	TRANSF FR P/ CC - RESC ALFREDO SAHB SALES
07/06/2023	0,00	8.028,62	24.097.244,94	TRANSF FR P/ CC - RESC CAMILA MATOS LISBOA
	0,00	13.539,62	24.083.705,32	TRANSF FR P/ CC - RESC PATRICIA NOVAI BORD. 3099
12/06/2023	0,00	4.637,81	24.079.067,51	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO OSCAR RODRIGUES
	0,00	2.539,27	24.076.528,24	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO YASMIM VITORIA SAN
19/06/2023	0,00	2.555,98	24.073.972,26	TRANSF FD RESC P/ CC - KAUFFMAN JONNY OLIVEIRA DE
21/06/2023	0,00	1.358,10	24.072.614,16	TRANSF FR P/ CC - RESC SIDNEY DOS SANTOS
22/06/2023	4.032,16	0,00	24.076.646,32	REMESSA BASICA
	9.769,10	0,00	24.086.415,42	CREDITO DE JUROS
	0,00	8.346,22	24.078.069,20	TRANSF FR P/ CC - RESC JEOVANIA ALVES MONTEIRO
	0,00	10.001,52	24.068.067,68	TRANSF FR P/ CC - RESC ISABELLA RIBEI BORD. 3129
	0,00	6.693,72	24.061.373,96	TRANSF FR P/ CC - RESC ERICA OLIVEIRA BORD. 3131
	0,00	19.049,50	24.042.324,46	TRANSF FR P/ CC - RESC DAIANNY PEREIRA DE ABREU
23/06/2023	6.496,60	0,00	24.048.821,06	CREDITO DE JUROS



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 23.983.718,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/06/2023	2.694,39	0,00	24.051.515,45	REMESSA BASICA
24/06/2023	4.584,58	0,00	24.056.100,03	CREDITO DE JUROS
	1.904,14	0,00	24.058.004,17	REMESSA BASICA
26/06/2023	1.875,67	0,00	24.059.879,84	REMESSA BASICA
	6.195,62	0,00	24.066.075,46	CREDITO DE JUROS
	1.553.071,02	0,00	25.619.146,48	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 05/2023
27/06/2023	2.330,27	0,00	25.621.476,75	CREDITO DE JUROS
	661,79	0,00	25.622.138,54	REMESSA BASICA
28/06/2023	0,00	812.259,67	24.809.878,87	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2023
	<b>1.717.094,82</b>	<b>890.934,64</b>	<b>24.809.878,87</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: 1.964.281,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	2.473,86	0,00	1.966.755,38	REMESSA BASICA
	5.773,57	0,00	1.972.528,95	CREDITO DE JUROS
14/06/2023	0,00	9.749,45	1.962.779,50	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 05/2023
21/06/2023	0,00	4.434,29	1.958.345,21	TRANSF FR P/ CC - RESC SIDNEY DOS SANTOS
22/06/2023	1.213,35	0,00	1.959.558,56	CREDITO DE JUROS
	500,81	0,00	1.960.059,37	REMESSA BASICA
	0,00	1.602,94	1.958.456,43	TRANSF FR P/ CC - RESC AMANDA ALLYSSA NEVES CARDOS
23/06/2023	987,34	0,00	1.959.443,77	CREDITO DE JUROS
	409,49	0,00	1.959.853,26	REMESSA BASICA
24/06/2023	490,16	0,00	1.960.343,42	CREDITO DE JUROS
	203,58	0,00	1.960.547,00	REMESSA BASICA
25/06/2023	87,98	0,00	1.960.634,98	REMESSA BASICA
	244,57	0,00	1.960.879,55	CREDITO DE JUROS
26/06/2023	479,32	0,00	1.961.358,87	CREDITO DE JUROS
	145,11	0,00	1.961.503,98	REMESSA BASICA
	51.315,10	0,00	2.012.819,08	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 05/2023
28/06/2023	234,66	0,00	2.013.053,74	REMESSA BASICA
	653,38	0,00	2.013.707,12	CREDITO DE JUROS
	0,00	20.512,88	1.993.194,24	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 1.964.281,52

	<u>65.212,28</u>	<u>36.299,56</u>	<u>1.993.194,24</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC</b>
--	------------------	------------------	---------------------	---

**Conta Analítica:** 18899 1.1.1.02.04.018 - BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO **Saldo Anterior:** 8.916.377,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/06/2023	0,00	134.027,98	8.782.349,40	TRANSF FD REF HGG P/ CC - GBM MULT SERVICE NF 312
13/06/2023	0,00	3.271,66	8.779.077,74	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 60 TEREZA CRISTINA SIL
18/06/2023	15.802,34	0,00	8.794.880,08	REMESSA BASICA
	43.974,40	0,00	8.838.854,48	CREDITO DE JUROS
19/06/2023	0,00	58.800,00	8.780.054,48	TRANSF FD REFOR P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
26/06/2023	0,00	190.208,73	8.589.845,75	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 315 GBM MULT
	<u>59.776,74</u>	<u>386.308,37</u>	<u>8.589.845,75</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES **Saldo Anterior:** 4.567.557,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/06/2023	723,23	0,00	4.568.280,81	REMESSA BASICA
	1.764,16	0,00	4.570.044,97	CREDITO DE JUROS
06/06/2023	329.012,68	0,00	4.899.057,65	TRANSF HGG P/ CONT POUP RESSARC TRANSPLANTE
15/06/2023	1.080,14	0,00	4.900.137,79	CREDITO DE JUROS
	445,82	0,00	4.900.583,61	REMESSA BASICA
18/06/2023	5.263,67	0,00	4.905.847,28	REMESSA BASICA
	14.647,61	0,00	4.920.494,89	CREDITO DE JUROS
19/06/2023	1.285,02	0,00	4.921.779,91	CREDITO DE JUROS
	364,43	0,00	4.922.144,34	REMESSA BASICA
21/06/2023	451,16	0,00	4.922.595,50	REMESSA BASICA
	1.261,78	0,00	4.923.857,28	CREDITO DE JUROS
24/06/2023	1.909,39	0,00	4.925.766,67	CREDITO DE JUROS
	793,04	0,00	4.926.559,71	REMESSA BASICA
27/06/2023	264,46	0,00	4.926.824,17	REMESSA BASICA
	931,20	0,00	4.927.755,37	CREDITO DE JUROS
	<u>360.197,79</u>	<u>0,00</u>	<u>4.927.755,37</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES</b>

**Conta Analítica:** 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 236.771,80

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 236.771,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	3.036,67	0,00	239.808,47	FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 07/06 ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS BATISTA - 2023/3911
	4.101,57	0,00	243.910,04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 07/06 ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS BATISTA - 2023/3911
	4.921,03	0,00	248.831,07	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 07/06 LEONARA ALVES DE OLIVEIRA - 2023/3911
14/06/2023	4.640,75	0,00	253.471,82	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 14/06 BRUNA DELL ACQUA CASSA
21/06/2023	3.516,70	0,00	256.988,52	FÉRIAS 06-2023 PGTO EM 21/06 NATALIE ALVES ANDRASCHKO 0231/2023 - 2023/3911
28/06/2023	3.965,68	0,00	260.954,20	FÉRIAS JULHO/2023 ROSIVANIA LEITÃO FERREIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.882,90	0,00	265.837,10	FÉRIAS JULHO/2023 RUBIA CRISTINA RESENDE PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	2.068,26	0,00	267.905,36	FÉRIAS JULHO/2023 SABRINA PEREIRA DE SOUZA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.911,58	0,00	272.816,94	FÉRIAS JULHO/2023 SILVANA PERPETUA DA SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	6.131,63	0,00	278.948,57	FÉRIAS JULHO/2023 SONIA MARIA DA SILVA MARQUES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	3.009,33	0,00	281.957,90	FERIAS JULHO/2023 STEFANNY CAMARGO AZEREDO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.049,40	0,00	286.007,30	FÉRIAS JULHO/2023 THIAGO LEITE DE BESSA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	8.038,96	0,00	294.046,26	FÉRIAS JULHO/2023 TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 4788
	5.250,64	0,00	299.296,90	FÉRIAS JULHO/2023 VALERIA DE LIMA REIS LOBO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	6.230,33	0,00	305.527,23	FÉRIAS JULHO/2023 VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.049,40	0,00	309.576,63	FÉRIAS JULHO/2023 VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.085,20	0,00	313.661,83	FÉRIAS JULHO/2023 VIRGINIA FERREIRA MACHADO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	6.796,86	0,00	320.458,69	FÉRIAS JULHO/2023 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURÃO NASCIMENTO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.216,85	0,00	324.675,54	FÉRIAS JULHO/2023 PGTO 28/06/2023 ADÃO BRITO DE CARVALHO 0276/2023 - 2023/4788
	6.168,03	0,00	330.843,57	FÉRIAS JULHO/2023 ADRIANA GOMES GIRARDI PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	6.471,02	0,00	337.314,59	FÉRIAS JULHO/2023 ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.231,32	0,00	341.545,91	FÉRIAS JULHO/2023 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	3.021,72	0,00	344.567,63	FÉRIAS JULHO/2023 ANA CRISTINA MORAES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.040,06	0,00	348.607,69	FÉRIAS JULHO/2023 ANA PAULA DE OLIVEIRA BATISTA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.085,20	0,00	352.692,89	FÉRIAS JULHO/2023 ANA PAULA NEVES SANTOS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	8.584,69	0,00	361.277,58	FÉRIAS JULHO/2023 ANA TERESA PRATA RESENDE PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	8.494,42	0,00	369.772,00	JULHO/2023 ANAYSE AMORIM DIAS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	2.597,56	0,00	372.369,56	FÉRIAS JULHO/2023 BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA PGTO 28/06/2023 0276/2023 -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 236.771,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				2023/4788
28/06/2023	5.250,01	0,00	377.619,57	FÉRIAS JULHO/2023 CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	2.707,25	0,00	380.326,82	FÉRIAS JULHO/2023 CELSO DOS SANTOS JUNIOR PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	6.334,61	0,00	386.661,43	FÉRIAS JULHO/2023 CLAUDIA CEZAR FERREIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.000,89	0,00	390.662,32	FÉRIAS JULHO/2023 CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.960,82	0,00	395.623,14	FÉRIAS JULHO/2023 CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.085,20	0,00	399.708,34	FÉRIAS JULHO/2023 CLEONICE CARMO AMORIM PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.049,40	0,00	403.757,74	FÉRIAS JULHO/2023 CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	2.301,45	0,00	406.059,19	FÉRIAS JULHO/2023 DANIELA NUNES DA SILVA SOUZAPGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.815,65	0,00	410.874,84	FÉRIAS JULHO/2023 DANIELA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	2.360,02	0,00	413.234,86	FÉRIAS JULHO/2023 DANIELLA PATRICIA BATIST PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	3.997,40	0,00	417.232,26	FÉRIAS JULHO/2023 DAYANNE LOURENÇO XAVIER PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	6.230,33	0,00	423.462,59	FÉRIAS JULHO/2023 DEBORA DA SILVA LIMA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.049,40	0,00	427.511,99	FÉRIAS JULHO/2023 PGTO DERILENE PEREIRA SALGADO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	3.454,25	0,00	430.966,24	FÉRIAS JULHO/2023 DIOGO VAZ MONTEIRO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.741,29	0,00	435.707,53	FÉRIAS JULHO/2023 EDIVANIA DA SILVA SOUZA LOPES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.127,86	0,00	439.835,39	FÉRIAS JULHO/2023 ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	3.997,40	0,00	443.832,79	FÉRIAS JULHO/2023 ELEILTON ALVES OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.840,08	0,00	448.672,87	FÉRIAS JULHO/2023 ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.085,20	0,00	452.758,07	JULHO/2023 ELISANGELA GOMES DA SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	6.168,03	0,00	458.926,10	FÉRIAS JULHO/2023 ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	3.965,68	0,00	462.891,78	FÉRIAS JULHO/2023 ESTELA MARQUES DA SILVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	14.989,47	0,00	477.881,25	FÉRIAS JULHO/2023 EZIO CAETANO MORAIS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.960,82	0,00	482.842,07	FÉRIAS JULHO/2023 FABRICIO PEREIRA PORTO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	3.965,68	0,00	486.807,75	FÉRIAS JULHO/2023 FERNANDA APARECIDA LEMES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	2.707,25	0,00	489.515,00	FÉRIAS JULHO/2023 GABRIEL NUNES SILVA LESSA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	5.422,54	0,00	494.937,54	FÉRIAS JULHO/2023 GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	2.068,26	0,00	497.005,80	FÉRIAS JULHO/2023 GISLENE RODRIGUES DOS SANTOS PGTO 28/06/2023 0276/2023 -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 236.771,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				2023/4788
28/06/2023	10.126,39	0,00	507.132,19	FÉRIAS JULHO/2023 HERICON BONFIM GOMES DA SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	2.360,02	0,00	509.492,21	FÉRIAS JULHO/2023 HERIKA SILVA COELHO LIMA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.675,33	0,00	514.167,54	FÉRIAS JULHO/2023 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.958,42	0,00	519.125,96	FÉRIAS JULHO/2023 JANE DA PENHA GOME PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.049,40	0,00	523.175,36	FÉRIAS JULHO/2023 JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	6.044,73	0,00	529.220,09	FÉRIAS JULHO/2023 JOÃO LINO FRANCO BORGES PGTO 28/06/2023 0276/2023 -2023/4788
	7.676,42	0,00	536.896,51	FÉRIAS JULHO/2023 JOISIRENY ALLINY SILVA BALDUINO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	6.396,07	0,00	543.292,58	FÉRIAS JULHO/2023 KARINE MORAIS DA SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.948,89	0,00	548.241,47	FÉRIAS JULHO/2023 KARLA PEREIRA SOARES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	7.923,20	0,00	556.164,67	FÉRIAS JULHO/2023 LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	6.938,44	0,00	563.103,11	FÉRIAS JULHO/2023 LEONARDO DA SILVA PRESTES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	2.301,45	0,00	565.404,56	FÉRIAS JULHO/2023 LUDMILA SILVA MARTINS MORAIS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	15.220,25	0,00	580.624,81	FÉRIAS JULHO/2023 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.937,32	0,00	585.562,13	FÉRIAS JULHO/2023 MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA FREIRE PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	3.965,68	0,00	589.527,81	FÉRIAS JULHO/2023 MARIA MADALENA NEVES MESQUITA GONÇALVES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.326,64	0,00	593.854,45	FÉRIAS JULHO/2023 MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	5.474,68	0,00	599.329,13	FÉRIAS JULHO/2023 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	7.513,15	0,00	606.842,28	FÉRIAS JULHO/2023 MILKA VIANA FALCÃO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	6.115,89	0,00	612.958,17	FÉRIAS JULHO/2023 NAHIANY FRANCIELY ARAUJO GOMES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	10.108,25	0,00	623.066,42	FÉRIAS JULHO/2023 OLIVEIROS DE OLIVEIRA E SILVA NETO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	3.965,68	0,00	627.032,10	FÉRIAS JULHO/2023 PATRICIA SOUSA SILVA BRITO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	3.827,43	0,00	630.859,53	FÉRIAS JULHO/2023 PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILV PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	14.420,75	0,00	645.280,28	FÉRIAS JULHO/2023 RAFAEL MATOS MACHADO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	6.540,21	0,00	651.820,49	FÉRIAS JULHO/2023 RAFFAEL ZATARIN PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 236.771,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	4.961,29	0,00	656.781,78	FÉRIAS JULHO/2023 RENATA DA PAIXÃO SEGGER PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.085,20	0,00	660.866,98	FÉRIAS JULHO/2023 ROSALDIR DA SILVA LEAL PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.770,06	0,00	665.637,04	FÉRIAS JULHO/2023 ROSIELMA MENDONCA DOS REIS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788
30/06/2023	0,00	256.988,52	408.648,52	PROVISAO FOLHA 06/2023 - ADIANT. FERIAS
	<b>428.865,24</b>	<b>256.988,52</b>	<b>408.648,52</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 999,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	170,27	0,00	1.169,75	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO IRRF
	<b>170,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,75</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.311,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	332,58	1.979,26	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
	0,00	259,51	1.719,75	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.7
	<b>0,00</b>	<b>592,09</b>	<b>1.719,75</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.447.982,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	95.907,56	1.352.074,48	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	0,00	6.698,24	1.345.376,24	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	0,00	262.640,36	1.082.735,88	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
02/06/2023	0,00	175.093,58	907.642,30	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
30/06/2023	527.080,57	0,00	1.434.722,87	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 05/2023
	610.036,22	0,00	2.044.759,09	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 06/2023
	0,00	94.152,56	1.950.606,53	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	0,00	4.762,03	1.945.844,50	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	0,00	808.727,75	1.137.116,75	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	<b>1.137.116,79</b>	<b>1.447.982,08</b>	<b>1.137.116,75</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.757,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	26,71	0,00	57.783,75	RATEIO -ESTORNO PROVISAO TARIFAS 05/2023
	0,00	26,71	57.757,04	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 05/2023
22/06/2023	0,00	689,94	57.067,10	TRANSF CSC P/ CC - JUROS SOB ENC FOLHA COMP. 03/22
30/06/2023	689,94	0,00	57.757,04	RATEIO - JUROS SOB ENC FOLHA COMP. 03/22
	<b>716,65</b>	<b>716,65</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: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	8.760,00	0,00	1.066.009,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733397
	9.088,00	0,00	1.075.097,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733411
07/06/2023	8.573,24	0,00	1.083.670,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234039
	2.426,62	0,00	1.086.097,23	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 60586
	52,49	0,00	1.086.149,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13893
	30.548,40	0,00	1.116.698,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66044
	960,00	0,00	1.117.658,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 65123
	3.504,00	0,00	1.121.162,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163178
	1.714,30	0,00	1.122.876,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89156
	6.964,27	0,00	1.129.840,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4065
09/06/2023	11.898,00	0,00	1.141.738,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 106866
	5.915,00	0,00	1.147.653,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 186400
	2.199,03	0,00	1.149.852,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50910
	734,00	0,00	1.150.586,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28505
	615,00	0,00	1.151.201,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233051
	21.476,25	0,00	1.172.677,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502989
	3.672,00	0,00	1.176.349,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163151
	16.800,00	0,00	1.193.149,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502952
	7.884,00	0,00	1.201.033,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734065
	9.088,00	0,00	1.210.121,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734025
	24.435,98	0,00	1.234.557,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997863
	3.750,00	0,00	1.238.307,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302613
	3.448,90	0,00	1.241.756,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66137

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2023	7.520,00	0,00	1.249.276,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32866
11/06/2023	2.186,41	0,00	1.251.463,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629
12/06/2023	132,70	0,00	1.251.595,96	NOTA DE DOACAO Nº 20581927 SÉRIE
	66,64	0,00	1.251.662,60	NOTA DE DOACAO Nº 20581927 SÉRIE
	1.816,84	0,00	1.253.479,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 839279
	1.848,00	0,00	1.255.327,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57237
	23.586,49	0,00	1.278.913,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732522
	26.029,80	0,00	1.304.943,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 106665
	6.002,02	0,00	1.310.945,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 8859
	7.711,18	0,00	1.318.656,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 729078
	2.078,38	0,00	1.320.735,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 65376
	18.760,00	0,00	1.339.495,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234267
13/06/2023	13.265,00	0,00	1.352.760,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66283
	8.730,45	0,00	1.361.490,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 248976
	7.152,99	0,00	1.368.643,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 60295
	39,03	0,00	1.368.682,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 517132
	5.298,11	0,00	1.373.980,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 517191
	19.100,00	0,00	1.393.080,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2079
	3.228,72	0,00	1.396.309,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 595823
	718,08	0,00	1.397.027,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2574
14/06/2023	3.200,00	0,00	1.400.227,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 106842
	10.180,68	0,00	1.410.408,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41397
	2.286,64	0,00	1.412.695,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123235
	2.288,00	0,00	1.414.983,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 78093
	3.960,00	0,00	1.418.943,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938353
	1.000,00	0,00	1.419.943,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177887
15/06/2023	1.680,00	0,00	1.421.623,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 107599
	9.360,00	0,00	1.430.983,01	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1216



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2023	132,70	0,00	1.431.115,71	NOTA DE DOACAO Nº 20627505 SÉRIE
	66,64	0,00	1.431.182,35	NOTA DE DOACAO Nº 20627505 SÉRIE
	568,80	0,00	1.431.751,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 119206
	6.600,00	0,00	1.438.351,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 8596
	4.318,68	0,00	1.442.669,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 704350
17/06/2023	1.597,50	0,00	1.444.267,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13424
19/06/2023	4.358,00	0,00	1.448.625,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.404,00	0,00	1.453.029,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41622
	5.229,72	0,00	1.458.259,05	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 195918
	395,00	0,00	1.458.654,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110608
	37.800,00	0,00	1.496.454,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110609
	299,00	0,00	1.496.753,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 41700
20/06/2023	13.530,30	0,00	1.510.283,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66726
21/06/2023	265,92	0,00	1.510.549,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 40767
	9.504,00	0,00	1.520.053,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41623
22/06/2023	132,70	0,00	1.520.185,97	NOTA DE DOACAO Nº 20713659 SÉRIE 0
	42.288,00	0,00	1.562.473,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	66,64	0,00	1.562.540,61	NOTA DE DOACAO Nº 20713659 SÉRIE 0
	152,00	0,00	1.562.692,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 267
23/06/2023	1.255,50	0,00	1.563.948,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42000
26/06/2023	10.350,00	0,00	1.574.298,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32982
27/06/2023	9.480,00	0,00	1.583.778,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119132
28/06/2023	35.180,00	0,00	1.618.958,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67287
29/06/2023	4.800,00	0,00	1.623.758,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121520
	21.180,00	0,00	1.644.938,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 508962
30/06/2023	33.830,40	0,00	1.678.768,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	125,52	0,00	1.678.894,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,89	0,00	1.678.895,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	601.511,21	1.077.384,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	154,91	0,00	1.077.539,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	147,08	1.077.392,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	9,88	0,00	1.077.402,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,96	0,00	1.077.405,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.077.405,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	1.077.405,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,88	0,00	1.077.413,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,77	1.077.399,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,80	0,00	1.077.418,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,84	1.077.403,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,56	1.077.402,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	1.077.402,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	1.077.401,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,33	0,00	1.077.401,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	42,18	1.077.359,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.077.359,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	227,62	0,00	1.077.586,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	1.077.587,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.077.587,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	114,28	1.077.473,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	62,59	1.077.410,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	486,93	1.076.923,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	97,39	0,00	1.077.020,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	166,50	0,00	1.077.187,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,58	0,00	1.077.195,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,20	1.077.172,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,48	1.077.156,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,36	0,00	1.077.160,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,18	0,00	1.077.178,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,23	0,00	1.077.181,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,38	1.077.173,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,75	0,00	1.077.199,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,68	1.077.198,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,15	1.077.196,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,18	0,00	1.077.198,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	1.077.199,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	2,62	0,00	1.077.201,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,35	1.077.186,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,75	0,00	1.077.220,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.077.220,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,93	1.077.214,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.077.214,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	1.077.214,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,96	0,00	1.077.229,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,63	1.077.228,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	1.077.228,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,66	1.077.204,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.077.204,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,26	1.077.201,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,34	0,00	1.077.203,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,61	0,00	1.077.207,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	70,50	1.077.136,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	1.077.136,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,01	0,00	1.077.152,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,73	1.077.150,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.077.150,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	1.077.150,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.077.150,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	1.077.151,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.077.151,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	218,34	0,00	1.077.369,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,74	0,00	1.077.377,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,40	1.077.376,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,37	1.077.369,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,85	0,00	1.077.371,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,55	1.077.364,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,20	1.077.363,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	1.077.363,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,63	1.077.349,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,75	1.077.338,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	38,07	0,00	1.077.376,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,05	1.077.352,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,21	0,00	1.077.358,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	1.077.358,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.077.358,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,98	1.077.346,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,16	1.077.325,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,60	0,00	1.077.327,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,69	1.077.327,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,14	1.077.325,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	1.077.326,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,15	1.077.320,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,56	0,00	1.077.322,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	1.077.322,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	40,82	0,00	1.077.363,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,57	1.077.360,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	46,11	1.077.314,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,45	0,00	1.077.316,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,42	1.077.314,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,44	0,00	1.077.315,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	1.077.316,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,60	0,00	1.077.332,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	39,53	0,00	1.077.372,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	261,32	0,00	1.077.633,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,95	0,00	1.077.647,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	41,44	0,00	1.077.688,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	37,49	1.077.651,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.077.651,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	83,40	1.077.567,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,70	1.077.548,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,13	0,00	1.077.566,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.077.566,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.077.566,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	1.077.566,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	2,24	0,00	1.077.568,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	53,61	1.077.514,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,96	0,00	1.077.515,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,41	1.077.509,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,77	1.077.488,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	39,86	1.077.448,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	552,35	1.076.896,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,99	0,00	1.076.900,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	40,28	1.076.860,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,49	0,00	1.076.864,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	74,65	0,00	1.076.939,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,55	1.076.938,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,98	1.076.913,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	218,88	1.076.694,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,95	0,00	1.076.706,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	1.076.706,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.002,34	0,00	1.077.709,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	61,88	1.077.647,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,45	1.077.645,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	64,53	0,00	1.077.710,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,37	0,00	1.077.710,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,99	1.077.708,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,10	1.077.705,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,68	0,00	1.077.710,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,21	1.077.704,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,21	0,00	1.077.729,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	1.077.728,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,19	1.077.712,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,89	0,00	1.077.735,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.077.735,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,45	0,00	1.077.737,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,33	0,00	1.077.742,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,75	1.077.741,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,95	0,00	1.077.770,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,20	0,00	1.077.770,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	1.077.770,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,97	1.077.768,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,81	0,00	1.077.771,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.077.771,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,90	0,00	1.077.775,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,69	1.077.757,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.077.757,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	1.077.757,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	286,82	1.077.470,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,38	0,00	1.077.475,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,65	1.077.473,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,74	1.077.452,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,83	0,00	1.077.463,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,85	1.077.456,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,68	1.077.455,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.190,61	0,00	1.078.646,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,59	0,00	1.078.648,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,19	0,00	1.078.659,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	202,15	0,00	1.078.861,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,74	0,00	1.078.884,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.078.884,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	42,90	1.078.841,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,81	1.078.840,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.078.840,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.078.840,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.078.840,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,77	0,00	1.078.841,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,63	1.078.839,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,73	0,00	1.078.841,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	1.078.841,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,16	1.078.816,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,71	1.078.811,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,07	0,00	1.078.820,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	27,00	0,00	1.078.847,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	1.078.847,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,51	0,00	1.078.855,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	53,07	0,00	1.078.908,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	108,26	0,00	1.079.017,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,81	1.079.015,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,93	0,00	1.079.017,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	73,95	0,00	1.079.091,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,74	0,00	1.079.110,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	93,67	0,00	1.079.204,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	100,51	1.079.104,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,64	0,00	1.079.140,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,77	0,00	1.079.144,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.079.144,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,75	0,00	1.079.177,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	146,00	0,00	1.079.323,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,68	1.079.318,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,42	0,00	1.079.342,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,50	0,00	1.079.358,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,39	0,00	1.079.364,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,13	1.079.362,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	101,89	0,00	1.079.464,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,10	1.079.461,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,81	0,00	1.079.462,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	1.079.462,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,87	0,00	1.079.463,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,29	0,00	1.079.466,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,78	0,00	1.079.480,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	1.079.480,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	265,75	0,00	1.079.746,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,77	0,00	1.079.767,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	49,21	0,00	1.079.816,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	40,21	1.079.776,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	44,65	0,00	1.079.820,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	5,71	0,00	1.079.826,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.541,32	0,00	1.081.367,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,81	1.081.364,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,29	1.081.363,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,40	0,00	1.081.363,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	39,86	0,00	1.081.403,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,50	0,00	1.081.404,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	812,70	0,00	1.082.217,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,38	0,00	1.082.224,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	129,48	0,00	1.082.353,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,13	0,00	1.082.385,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	1.082.384,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,73	0,00	1.082.386,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	198,96	0,00	1.082.585,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	1.082.584,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,76	0,00	1.082.588,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	1.082.588,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	46,16	0,00	1.082.634,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,23	1.082.624,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	1.082.624,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,82	0,00	1.082.640,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,40	0,00	1.082.641,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,30	0,00	1.082.643,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.082.643,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	1.082.643,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,07	0,00	1.082.646,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.082.646,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,03	1.082.645,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,33	1.082.642,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	62,56	0,00	1.082.705,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,23	1.082.703,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	1.082.702,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.082.702,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	1.082.702,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	14,84	0,00	1.082.717,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	55,45	0,00	1.082.773,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,57	1.082.751,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,35	0,00	1.082.757,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	1.082.758,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	81,41	0,00	1.082.839,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,45	1.082.837,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,48	0,00	1.082.839,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.082.839,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,89	0,00	1.082.840,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	35,91	0,00	1.082.876,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	62,59	0,00	1.082.939,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,38	0,00	1.082.967,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,16	0,00	1.082.992,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	106,53	0,00	1.083.099,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,96	0,00	1.083.121,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	95,69	0,00	1.083.216,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	167,33	0,00	1.083.384,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	456,91	0,00	1.083.841,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	83,40	0,00	1.083.924,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.083.924,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,59	0,00	1.083.941,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	27,09	1.083.914,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,16	0,00	1.083.917,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,83	0,00	1.083.924,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,06	1.083.910,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,58	0,00	1.083.919,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,22	1.083.915,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	498,35	0,00	1.084.414,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	30,55	1.084.383,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,51	1.084.367,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,74	0,00	1.084.381,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,25	0,00	1.084.389,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,55	0,00	1.084.389,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,07	0,00	1.084.389,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	1.084.389,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,55	0,00	1.084.390,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	1.084.391,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,68	0,00	1.084.392,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.084.392,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,74	0,00	1.084.393,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,00	0,00	1.084.395,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,42	0,00	1.084.419,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	127,36	0,00	1.084.547,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,99	1.084.545,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,73	0,00	1.084.554,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,87	0,00	1.084.558,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	79,28	0,00	1.084.638,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,35	1.084.635,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,37	0,00	1.084.637,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.084.637,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	256,67	0,00	1.084.893,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,96	0,00	1.084.905,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,36	0,00	1.084.908,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,74	0,00	1.084.928,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,95	0,00	1.084.935,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.084.935,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	66,02	0,00	1.085.001,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,00	1.085.000,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,40	1.084.990,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,93	0,00	1.085.019,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.272,00	0,00	1.087.291,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,15	0,00	1.087.311,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,88	1.087.301,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,84	0,00	1.087.302,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	1.087.302,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,17	0,00	1.087.307,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,29	0,00	1.087.315,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	1,16	0,00	1.087.316,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.087.316,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,34	0,00	1.087.320,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,10	0,00	1.087.325,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,10	1.087.320,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,61	1.087.319,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,57	0,00	1.087.319,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	1.087.320,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	50,90	0,00	1.087.371,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	46,11	0,00	1.087.417,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,96	0,00	1.087.425,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	1.087.425,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,83	0,00	1.087.429,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	1.087.430,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,39	0,00	1.087.430,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,76	0,00	1.087.438,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.087.438,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,55	0,00	1.087.449,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,72	1.087.448,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,49	0,00	1.087.454,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	294,84	0,00	1.087.748,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,12	1.087.733,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	34,25	0,00	1.087.768,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	1.087.768,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	269,26	0,00	1.088.037,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,79	0,00	1.088.040,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,27	0,00	1.088.042,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,65	0,00	1.088.045,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	79,71	0,00	1.088.125,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,99	1.088.121,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,13	0,00	1.088.124,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,42	1.088.122,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,90	0,00	1.088.133,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,61	1.088.130,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	107,20	0,00	1.088.237,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,58	1.088.229,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	80,88	0,00	1.088.310,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,36	1.088.306,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	70,50	0,00	1.088.376,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	1.088.377,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.088.377,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	81,28	1.088.296,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,95	0,00	1.088.302,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	1.088.302,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,51	1.088.302,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,67	0,00	1.088.304,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,75	0,00	1.088.305,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,59	0,00	1.088.307,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.088.306,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.088.306,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,87	0,00	1.088.322,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,29	1.088.317,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,71	0,00	1.088.353,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,39	1.088.351,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,87	0,00	1.088.355,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,57	1.088.354,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,71	0,00	1.088.356,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	1.088.356,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,70	0,00	1.088.359,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,74	1.088.358,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.088.358,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,75	0,00	1.088.360,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	104,00	0,00	1.088.464,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,84	1.088.458,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	34,61	1.088.424,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	1.088.424,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.088.424,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,85	0,00	1.088.445,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	3,52	0,00	1.088.448,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,76	0,00	1.088.471,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.088.471,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,06	0,00	1.088.483,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	309,16	0,00	1.088.792,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,03	1.088.783,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,15	0,00	1.088.788,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,14	0,00	1.088.819,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,62	0,00	1.088.829,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,58	0,00	1.088.830,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	66,95	0,00	1.088.896,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,97	1.088.890,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,21	0,00	1.088.893,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.088.893,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	45,33	0,00	1.088.938,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,32	0,00	1.088.941,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,90	1.088.932,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	134,51	0,00	1.089.067,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	172,61	0,00	1.089.240,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,43	0,00	1.089.243,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,88	1.089.240,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,27	0,00	1.089.248,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	58,57	0,00	1.089.307,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,03	0,00	1.089.318,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,01	0,00	1.089.322,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,25	0,00	1.089.324,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	1.089.325,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,30	0,00	1.089.356,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,54	1.089.353,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,41	0,00	1.089.371,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,97	0,00	1.089.373,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	81,45	0,00	1.089.454,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.089.454,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.089.454,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	7,74	1.089.446,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	417,21	0,00	1.089.864,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	1.089.864,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,25	0,00	1.089.865,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,25	0,00	1.089.866,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,37	0,00	1.089.868,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,54	0,00	1.089.871,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26,31	0,00	1.089.897,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,10	0,00	1.089.901,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,75	0,00	1.089.905,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,50	0,00	1.089.907,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,41	0,00	1.089.918,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.089.918,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	1.089.918,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,61	0,00	1.089.920,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	1.089.920,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	804,94	0,00	1.090.725,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	261,32	1.090.464,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,41	0,00	1.090.470,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	154,40	0,00	1.090.624,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,30	1.090.605,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,48	0,00	1.090.622,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,69	0,00	1.090.622,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,87	0,00	1.090.635,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	119,62	0,00	1.090.755,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,90	1.090.752,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,32	1.090.747,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	192,89	0,00	1.090.939,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	42,90	0,00	1.090.982,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	1.090.984,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,68	0,00	1.091.000,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,97	0,00	1.091.010,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	1.091.010,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	144,13	0,00	1.091.154,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	4,24	1.091.150,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.091.150,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,97	0,00	1.091.163,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	382,94	0,00	1.091.546,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,80	1.091.527,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,63	0,00	1.091.550,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.091.550,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,49	0,00	1.091.552,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.566,13	0,00	1.093.118,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	1.093.118,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,33	1.093.118,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	174,32	0,00	1.093.292,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,79	1.093.270,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,99	0,00	1.093.272,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,73	1.093.270,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	1.093.270,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	56,00	0,00	1.093.326,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,75	1.093.324,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	186,71	0,00	1.093.511,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,33	1.093.505,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.093.505,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,83	0,00	1.093.514,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,86	0,00	1.093.515,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.093.515,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	1.093.515,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,57	0,00	1.093.520,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,69	1.093.519,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,47	0,00	1.093.532,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,64	0,00	1.093.557,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	1.093.558,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,73	0,00	1.093.589,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,08	0,00	1.093.594,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,55	0,00	1.093.626,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,44	1.093.624,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	116,90	0,00	1.093.741,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,51	1.093.732,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,23	0,00	1.093.734,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,23	1.093.731,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,95	0,00	1.093.739,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,85	0,00	1.093.746,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38.709,64	1.055.036,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,88	0,00	1.055.044,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,85	1.055.044,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,15	0,00	1.055.046,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	229,55	0,00	1.055.275,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,48	1.055.253,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,49	0,00	1.055.265,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26,16	0,00	1.055.291,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	1.055.292,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,84	0,00	1.055.299,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,81	0,00	1.055.300,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	89,26	1.055.211,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,99	0,00	1.055.227,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,67	0,00	1.055.235,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	97,60	0,00	1.055.333,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,44	1.055.316,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,25	0,00	1.055.324,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,45	0,00	1.055.326,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,95	0,00	1.055.329,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	1.055.330,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	1.055.330,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,81	0,00	1.055.349,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,05	0,00	1.055.351,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,68	0,00	1.055.355,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,88	0,00	1.055.357,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,50	0,00	1.055.365,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,42	0,00	1.055.367,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,71	0,00	1.055.369,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	20,90	0,00	1.055.390,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,24	1.055.388,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,26	0,00	1.055.412,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,72	0,00	1.055.413,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,96	0,00	1.055.414,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	1.055.414,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	489,75	0,00	1.055.904,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,94	0,00	1.055.908,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,03	0,00	1.055.909,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,27	1.055.905,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.055.906,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.590,98	0,00	1.057.497,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,77	0,00	1.057.518,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	232,69	0,00	1.057.751,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	116,35	1.057.635,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,07	1.057.626,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,61	0,00	1.057.659,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	159,91	0,00	1.057.819,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,40	0,00	1.057.826,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	1.057.826,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,85	0,00	1.057.841,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.057.841,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	1.057.841,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	207,29	0,00	1.058.048,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	909,78	0,00	1.058.958,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	53,07	1.058.905,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	1.058.905,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.058.905,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	53,61	0,00	1.058.958,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	1.058.959,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,41	1.058.956,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.058.956,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	1.058.956,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	101,63	1.058.854,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	1,50	1.058.853,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	218,88	0,00	1.059.072,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,79	0,00	1.059.073,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	1.059.072,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,88	0,00	1.059.073,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,13	0,00	1.059.074,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,09	0,00	1.059.086,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,23	1.059.085,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,04	1.059.084,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,47	1.059.078,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,42	1.059.066,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	1.059.067,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,21	0,00	1.059.073,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,92	1.059.072,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,62	1.059.070,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,19	1.059.068,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,32	0,00	1.059.073,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,62	0,00	1.059.105,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,92	0,00	1.059.107,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	212,44	1.058.894,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,26	1.058.858,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	1.058.858,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,74	1.058.842,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.058.842,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	174,08	0,00	1.059.016,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,44	1.059.016,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	44,69	0,00	1.059.061,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	42,18	0,00	1.059.103,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	1.059.102,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,14	1.059.101,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,10	1.059.098,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,21	1.059.073,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,57	1.059.052,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	1.059.053,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	6,14	1.059.047,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,00	0,00	1.059.052,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,71	1.059.037,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	125,61	0,00	1.059.163,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,47	1.059.133,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,41	0,00	1.059.147,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,63	1.059.139,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,32	0,00	1.059.139,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,52	0,00	1.059.145,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,56	0,00	1.059.145,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,45	0,00	1.059.147,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,86	1.059.135,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	114,28	0,00	1.059.249,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,52	0,00	1.059.252,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,70	0,00	1.059.253,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	1.059.254,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,82	0,00	1.059.265,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	79,01	1.059.186,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,65	0,00	1.059.210,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,40	0,00	1.059.210,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,58	0,00	1.059.212,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,44	1.059.211,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,03	1.059.208,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,85	0,00	1.059.225,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.059.226,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,37	1.059.225,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,64	0,00	1.059.226,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.059.226,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.059.226,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.059.226,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,55	1.059.224,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,48	1.059.223,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.059.223,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,43	1.059.222,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	0,69	1.059.221,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,69	0,00	1.059.240,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	1.059.240,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.059.239,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,13	1.059.238,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.059.238,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.059.238,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.059.238,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,87	1.059.237,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,88	0,00	1.059.241,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	1.059.241,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,36	1.059.234,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	379,74	0,00	1.059.614,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	1.059.614,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,14	1.059.613,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.059.613,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,60	1.059.609,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	1.059.611,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	1.059.612,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,84	1.059.605,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.059.605,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	1.059.607,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	1.059.606,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,55	0,00	1.059.608,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	1.059.608,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	1.059.609,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	1.059.609,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,37	1.059.608,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,03	0,00	1.059.611,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	1.059.611,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	1.059.613,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,64	1.059.613,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,64	0,00	1.059.613,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,08	0,00	1.059.615,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,06	0,00	1.059.616,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	105,44	1.059.510,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,97	1.059.509,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	1.059.509,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,17	1.059.493,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	1.059.495,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,14	1.059.490,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.059.490,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,46	1.059.487,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.059.487,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,48	1.059.484,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.059.484,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,22	0,00	1.059.485,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,07	1.059.467,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,55	0,00	1.059.481,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,63	0,00	1.059.488,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.059.487,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,10	1.059.482,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,68	1.059.482,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.059.481,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.059.481,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,44	1.059.475,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.059.475,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,03	0,00	1.059.484,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,48	1.059.481,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	1.059.481,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.059.481,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,83	1.059.478,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,94	1.059.469,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,38	1.059.468,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,22	0,00	1.059.469,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	1.059.470,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.059.470,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,70	1.059.469,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	0,20	1.059.468,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.059.468,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,00	0,00	1.059.469,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,69	1.059.469,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.059.469,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.059.466,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.059.466,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	1.059.466,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.059.466,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,38	1.059.464,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.059.464,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,11	0,00	1.059.473,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	1.059.473,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,68	1.059.473,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,73	1.059.471,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,07	0,00	1.059.478,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,67	0,00	1.059.486,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.059.486,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,44	0,00	1.059.488,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.059.488,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.059.488,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,00	0,00	1.059.489,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.059.489,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,68	1.059.488,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,58	1.059.487,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.059.487,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.059.487,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,44	1.059.486,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,39	1.059.486,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.059.486,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	1.059.486,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,85	1.059.485,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.059.485,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.059.484,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,61	0,00	1.059.485,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	1.059.485,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	1.059.485,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.059.485,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,25	0,00	1.059.486,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,13	1.059.485,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,22	0,00	1.059.486,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,65	1.059.485,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,52	0,00	1.059.490,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,76	1.059.484,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.059.484,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,38	1.059.483,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	1.059.483,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	1.059.482,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.059.482,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,64	1.059.451,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.059.451,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,22	1.059.447,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,39	1.059.433,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,76	0,00	1.059.439,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,47	1.059.434,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	1.059.434,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,70	1.059.426,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.059.426,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.059.426,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,36	1.059.425,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,75	1.059.395,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.059.395,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,40	1.059.392,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.059.394,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,85	1.059.394,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.059.394,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	1.059.393,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.059.393,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	14,39	1.059.379,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.059.379,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	1.059.379,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	1.059.380,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,12	1.059.378,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	1.059.377,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,41	1.059.376,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	1.059.376,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	1.059.375,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.059.375,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.059.375,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,70	1.059.374,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,69	1.059.373,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	1.059.373,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,68	1.059.372,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.059.372,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,28	0,00	1.059.373,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,00	0,00	1.059.375,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.059.375,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,45	1.059.375,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	1.059.374,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.059.374,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.059.374,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	1.059.374,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,52	0,00	1.059.378,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.059.378,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,88	1.059.375,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,88	0,00	1.059.378,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,44	1.059.372,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,44	0,00	1.059.378,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,64	1.059.369,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,64	0,00	1.059.378,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.059.378,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,31	1.059.362,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	0,00	1,06	1.059.361,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	1.059.361,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.059.361,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.059.361,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.059.361,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,22	0,00	1.059.362,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,94	1.059.353,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,69	1.059.352,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,83	1.059.346,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	1.059.345,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,52	1.059.326,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.059.326,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,03	0,00	1.059.327,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,82	1.059.311,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.059.311,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	1.059.311,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,87	1.059.293,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,87	1.059.292,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,45	1.059.292,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.059.292,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	1.059.293,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,67	1.059.275,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.059.275,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,02	1.059.274,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,40	1.059.250,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.059.250,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,56	0,00	1.059.250,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,28	0,00	1.059.260,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,55	0,00	1.059.273,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,52	0,00	1.059.285,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,56	0,00	1.059.289,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,87	1.059.288,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.059.288,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,36	0,00	1.059.299,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	5,15	0,00	1.059.304,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,47	1.059.299,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,90	1.059.298,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.059.298,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,40	1.059.294,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,42	1.059.292,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,64	1.059.283,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,79	1.059.262,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,52	1.059.258,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,03	0,00	1.059.267,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,87	0,00	1.059.271,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	1.059.271,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.059.271,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,61	0,00	1.059.272,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,95	0,00	1.059.273,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,20	0,00	1.059.274,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	1.059.274,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,58	0,00	1.059.275,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.059.275,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,89	0,00	1.059.276,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,62	0,00	1.059.308,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	1.059.308,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,03	1.059.299,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,26	1.059.297,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.059.297,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	1.059.297,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.059.297,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	1.059.297,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,55	1.059.285,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	1.059.286,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,69	0,00	1.059.287,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,23	1.059.269,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,02	1.059.268,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.059.268,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	0,00	0,08	1.059.268,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	1.059.268,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.059.267,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,85	0,00	1.059.271,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	1.059.271,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.059.271,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,68	1.059.270,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,03	1.059.269,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,42	0,00	1.059.272,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,61	0,00	1.059.273,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,79	0,00	1.059.288,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	1.059.287,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,29	1.059.271,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	1.059.271,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,75	0,00	1.059.301,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,29	0,00	1.059.317,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,81	0,00	1.059.323,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,55	0,00	1.059.340,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,79	0,00	1.059.343,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	35,75	0,00	1.059.379,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,15	0,00	1.059.384,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,30	0,00	1.059.395,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,24	0,00	1.059.406,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,40	0,00	1.059.413,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,44	0,00	1.059.420,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,83	0,00	1.059.426,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,67	0,00	1.059.440,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,03	0,00	1.059.448,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,82	0,00	1.059.464,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,17	0,00	1.059.465,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.059.465,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,85	1.059.464,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.059.464,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	1.059.464,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.057.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,17	1.059.464,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.059.464,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,69	1.059.463,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,28	0,00	1.059.465,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,13	1.059.463,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.059.463,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,90	0,00	1.059.470,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,85	0,00	1.059.474,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,68	1.059.473,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,47	0,00	1.059.480,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,82	0,00	1.059.496,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,90	1.059.494,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3.584,94	1.055.909,43	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM
	10.224,00	0,00	1.066.133,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1737726
	<b>657.930,07</b>	<b>649.046,01</b>	<b>1.066.133,43</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	383,00	0,00	1.074.363,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS MEDICAL LTDA 210293
	4.775,00	0,00	1.079.138,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15951
	6.900,00	0,00	1.086.038,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15952
	800,10	0,00	1.086.838,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2540
	11.960,00	0,00	1.098.798,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20681
	5.834,50	0,00	1.104.632,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16295
	8.753,70	0,00	1.113.386,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76898
	19.883,90	0,00	1.133.270,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3866
	1.311,00	0,00	1.134.581,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587470
	1.950,00	0,00	1.136.531,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25031
	6.000,00	0,00	1.142.531,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCINCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 112773
	6.000,00	0,00	1.148.531,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 930
02/06/2023	4.940,08	0,00	1.153.471,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			34698	
02/06/2023	8.000,00	0,00	1.161.471,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1437
	1.380,68	0,00	1.162.852,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22582
	2.904,00	0,00	1.165.756,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22583
	3.980,00	0,00	1.169.736,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9731
	4.195,00	0,00	1.173.931,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34699
	7.647,94	0,00	1.181.579,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34628
03/06/2023	8.922,12	0,00	1.190.501,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77791
05/06/2023	1.200,00	0,00	1.191.701,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90770
	1.100,00	0,00	1.192.801,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 91051
	12.875,70	0,00	1.205.676,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 356184
	2.230,12	0,00	1.207.907,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146636
	3.500,00	0,00	1.211.407,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 129528
	1.750,00	0,00	1.213.157,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164372
	3.000,00	0,00	1.216.157,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164963
	1.200,00	0,00	1.217.357,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 129527
	600,00	0,00	1.217.957,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 129526
	6.560,00	0,00	1.224.517,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164447
	11.520,00	0,00	1.236.037,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90553
	6.470,01	0,00	1.242.507,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4915
06/06/2023	3.575,00	0,00	1.246.082,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 51773
	6.648,39	0,00	1.252.730,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16307
	6.110,08	0,00	1.258.840,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34478
	196,00	0,00	1.259.036,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 928
	16.828,00	0,00	1.275.864,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177075
	2.034,50	0,00	1.277.899,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16308
	62.118,00	0,00	1.340.017,01	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84499
	7.924,84	0,00	1.347.941,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156681
	1.886,00	0,00	1.349.827,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164971
	2.382,60	0,00	1.352.210,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 796693
07/06/2023	3.479,04	0,00	1.355.689,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588145

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	1.959,40	0,00	1.357.648,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78099
	1.959,40	0,00	1.359.608,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78100
	2.700,00	0,00	1.362.308,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46528
	3.479,04	0,00	1.365.787,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588137
	198,95	0,00	1.365.986,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4066
	1.592,00	0,00	1.367.578,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TH SUPRIMEMNTOS LTDA 33
	2.100,00	0,00	1.369.678,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77937
	2.760,00	0,00	1.372.438,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77932
	2.700,00	0,00	1.375.138,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46527
	550,00	0,00	1.375.688,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 451
	323,05	0,00	1.376.011,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50915
	5.927,91	0,00	1.381.939,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997834
	2.209,40	0,00	1.384.148,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77484
	1.459,40	0,00	1.385.608,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78098
	134,40	0,00	1.385.742,44	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 974
	810,00	0,00	1.386.552,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2377
	11.960,00	0,00	1.398.512,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20746
	1.100,00	0,00	1.399.612,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1599387
	220,00	0,00	1.399.832,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77931
	2.760,00	0,00	1.402.592,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77941
	8.117,44	0,00	1.410.709,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13894
	1.311,00	0,00	1.412.020,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588141
	3.479,04	0,00	1.415.499,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588131
09/06/2023	305,00	0,00	1.415.804,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 56406
	16.062,36	0,00	1.431.867,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78500
12/06/2023	3.222,68	0,00	1.435.089,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234266
	2.459,40	0,00	1.437.549,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78016
	3.401,84	0,00	1.440.951,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732311
	2.459,40	0,00	1.443.410,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78018
	2.209,40	0,00	1.445.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77924
	2.209,40	0,00	1.447.829,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77929
	2.600,00	0,00	1.450.429,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 35227

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	1.959,40	0,00	1.452.388,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78097
	1.209,40	0,00	1.453.598,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78019
	959,40	0,00	1.454.557,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77930
	1.959,40	0,00	1.456.517,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77926
	2.959,40	0,00	1.459.476,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77927
	959,40	0,00	1.460.435,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78015
	5.055,00	0,00	1.465.490,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15956
	2.209,40	0,00	1.467.700,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78017
	2.209,40	0,00	1.469.909,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77925
	1.959,40	0,00	1.471.869,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77928
	5.300,00	0,00	1.477.169,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 357625
	1.601,00	0,00	1.478.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 2169
13/06/2023	2.209,40	0,00	1.480.979,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78473
	959,40	0,00	1.481.938,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78469
	10.253,70	0,00	1.492.192,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944
	10.253,70	0,00	1.502.446,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943
	8.753,70	0,00	1.511.199,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77945
	11.753,70	0,00	1.522.953,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78060
	475,00	0,00	1.523.428,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588733
	1.959,40	0,00	1.525.388,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78471
	1.459,40	0,00	1.526.847,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78472
	1.054,45	0,00	1.527.901,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17677
	8.753,70	0,00	1.536.655,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77526
	10.253,70	0,00	1.546.909,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78059
	2.760,00	0,00	1.549.669,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78458
	8.003,70	0,00	1.557.672,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78459
	2.209,40	0,00	1.559.882,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78470
	11.753,70	0,00	1.571.636,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77942
	1.010,00	0,00	1.572.646,05	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3487
	4.033,70	0,00	1.576.679,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77939
	1.959,40	0,00	1.578.639,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78477
	10.033,70	0,00	1.588.672,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77530
	1.488,00	0,00	1.590.160,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78456

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	2.209,40	0,00	1.592.370,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78475
	1.209,40	0,00	1.593.579,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78476
	3.479,04	0,00	1.597.058,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588732
	7.783,70	0,00	1.604.842,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78058
	2.320,00	0,00	1.607.162,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78457
	760,00	0,00	1.607.922,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1911
	9.120,00	0,00	1.617.042,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998065
	2.209,40	0,00	1.619.251,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78474
	8.003,70	0,00	1.627.255,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77527
	2.904,00	0,00	1.630.159,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22729
	15.784,24	0,00	1.645.943,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602536
	2.463,70	0,00	1.648.407,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77940
	2.540,00	0,00	1.650.947,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78460
	8.003,70	0,00	1.658.951,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77946
	10.253,70	0,00	1.669.204,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77947
	607,20	0,00	1.669.812,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 19913
	5.274,51	0,00	1.675.086,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34927
	6.318,40	0,00	1.681.404,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34887
14/06/2023	5.592,00	0,00	1.686.996,94	NOTA DE DOACAO Nº 20616606 SÉRIE
	6.771,19	0,00	1.693.768,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938144
	1.500,00	0,00	1.695.268,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12760
	1.950,00	0,00	1.697.218,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9341
	11.960,00	0,00	1.709.178,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20818
	9.549,60	0,00	1.718.727,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41378
	358,80	0,00	1.719.086,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2419
	12.546,00	0,00	1.731.632,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165902
	1.886,00	0,00	1.733.518,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165887
	158,55	0,00	1.733.677,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2112
15/06/2023	336,00	0,00	1.734.013,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73153
	19.891,00	0,00	1.753.904,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18108



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2023	1.209,40	0,00	1.755.113,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77145
	1.800,00	0,00	1.756.913,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165900
	1.800,00	0,00	1.758.713,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165886
	6.720,00	0,00	1.765.433,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5515
	122,94	0,00	1.765.556,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234815
16/06/2023	315,00	0,00	1.765.871,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1928
	1.751,30	0,00	1.767.622,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998491
	657,60	0,00	1.768.280,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27971
	504,00	0,00	1.768.784,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2128
	2.897,50	0,00	1.771.681,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20086
	390,00	0,00	1.772.071,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1011
	4.368,50	0,00	1.776.440,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20085
	2.003,20	0,00	1.778.443,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147338
	3.479,04	0,00	1.781.922,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589374
	17/06/2023	228,77	0,00	1.782.151,33
39.274,08		0,00	1.821.425,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2609
3.120,00		0,00	1.824.545,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 123
20/06/2023	6.507,50	0,00	1.831.052,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 3311
	280,00	0,00	1.831.332,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1293
21/06/2023	5.400,00	0,00	1.836.732,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78794
	894,00	0,00	1.837.626,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 41703
	2.357,64	0,00	1.839.984,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 800343
	1.459,40	0,00	1.841.443,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78885
	13.080,00	0,00	1.854.523,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20895
	9.580,00	0,00	1.864.103,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37717
	5.300,00	0,00	1.869.403,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 359501
	1.358,00	0,00	1.870.761,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO LOG TRANSPORTADORA LTDA 1065
	1.188,00	0,00	1.871.949,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1604368
	11.410,00	0,00	1.883.359,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21497
	2.700,00	0,00	1.886.059,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47025
	2.700,00	0,00	1.888.759,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47024
1.488,00	0,00	1.890.247,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78898	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2023	1.680,00	0,00	1.891.927,95	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 123383
23/06/2023	1.900,00	0,00	1.893.827,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 669
	594,00	0,00	1.894.421,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78971
	434,04	0,00	1.894.855,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13979
	1.244,40	0,00	1.896.100,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7910
26/06/2023	2.209,40	0,00	1.898.309,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79039
	1.740,00	0,00	1.900.049,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81748
	13.189,00	0,00	1.913.238,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 569517
	1.227,78	0,00	1.914.466,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405
	9.580,00	0,00	1.924.046,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37715
	880,00	0,00	1.924.926,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20087
	2.132,00	0,00	1.927.058,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 569516
	2.760,00	0,00	1.929.818,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78899
	1.918,80	0,00	1.931.737,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78887
	9.580,00	0,00	1.941.317,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37716
27/06/2023	2.034,50	0,00	1.943.351,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16411
	8.075,60	0,00	1.951.427,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7914
	1.886,00	0,00	1.953.313,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167087
	2.209,40	0,00	1.955.522,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79084
	1.959,40	0,00	1.957.482,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79085
	3.570,00	0,00	1.961.052,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16401
	9.723,70	0,00	1.970.775,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79081
	2.700,00	0,00	1.973.475,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47184
	1.227,78	0,00	1.974.703,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412
	1.227,78	0,00	1.975.931,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406
	2.320,00	0,00	1.978.251,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79078
	2.648,39	0,00	1.980.899,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400
	2.034,50	0,00	1.982.934,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16409
	8.003,70	0,00	1.990.938,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79082
	3.200,00	0,00	1.994.138,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79079
	1.709,40	0,00	1.995.847,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79083
	1.280,00	0,00	1.997.127,52	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 61576

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2023	9.503,70	0,00	2.006.631,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79080
	2.904,00	0,00	2.009.535,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22883
	2.400,00	0,00	2.011.935,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167059
	1.227,78	0,00	2.013.163,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410
28/06/2023	8.533,70	0,00	2.021.696,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79220
	8.753,70	0,00	2.030.450,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79222
	8.003,70	0,00	2.038.454,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79221
	1.750,00	0,00	2.040.204,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167088
	3.262,28	0,00	2.043.466,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16244
	2.100,00	0,00	2.045.566,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79218
	2.320,00	0,00	2.047.886,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79216
	613,89	0,00	2.048.500,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16276
	2.227,68	0,00	2.050.727,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35182
29/06/2023	5.744,00	0,00	2.056.471,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8466
	2.459,40	0,00	2.058.931,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79208
	2.709,40	0,00	2.061.640,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79212
	2.209,40	0,00	2.063.850,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79211
	1.209,40	0,00	2.065.059,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79226
	15.936,00	0,00	2.080.995,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374870
	2.209,40	0,00	2.083.204,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79210
	2.459,40	0,00	2.085.664,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79228
	1.959,40	0,00	2.087.623,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79227
	1.209,40	0,00	2.088.833,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79214
	959,40	0,00	2.089.792,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79215
	1.959,40	0,00	2.091.751,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79225
	1.209,40	0,00	2.092.961,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79213
	1.959,40	0,00	2.094.920,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79224
	13.080,00	0,00	2.108.000,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20967
	1.860,00	0,00	2.109.860,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180283
	2.889,40	0,00	2.112.750,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79219
30/06/2023	0,00	666.681,51	1.446.068,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	550,00	1.445.518,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.469
	0,00	145,44	1.445.373,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.78254

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	490,00	1.444.883,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	102,58	0,00	1.444.985,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	752,89	0,00	1.445.738,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,30	0,00	1.445.771,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,18	0,00	1.445.774,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3.244,54	0,00	1.449.018,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.256,17	0,00	1.450.274,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	847,00	0,00	1.451.121,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.329,90	0,00	1.452.451,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,77	1.452.443,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	104,45	0,00	1.452.548,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,92	1.452.543,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	832,46	0,00	1.453.375,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	34,80	0,00	1.453.410,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	387,49	0,00	1.453.798,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	106,99	0,00	1.453.905,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	62,03	1.453.843,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	117,88	0,00	1.453.961,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	327,49	0,00	1.454.288,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	642,13	0,00	1.454.930,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3.914,46	0,00	1.458.845,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.481,95	0,00	1.460.327,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.410,75	0,00	1.461.737,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4.864,75	0,00	1.466.602,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	361,60	0,00	1.466.964,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,77	0,00	1.466.965,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,55	1.466.959,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,77	0,00	1.466.960,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	222,17	0,00	1.467.182,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	1.467.182,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13.578,14	0,00	1.480.760,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	149,06	0,00	1.480.909,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4.223,80	0,00	1.485.133,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	262,20	0,00	1.485.395,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	133,91	0,00	1.485.529,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,20	0,00	1.485.530,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	287,11	0,00	1.485.817,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	47,63	0,00	1.485.865,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,30	1.485.858,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	544,68	0,00	1.486.402,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.038,78	0,00	1.488.441,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	41,86	0,00	1.488.483,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	685,29	0,00	1.489.168,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	284,86	0,00	1.489.453,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26,97	0,00	1.489.480,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,98	1.489.453,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	840,52	0,00	1.490.294,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	359,52	0,00	1.490.653,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	109,60	0,00	1.490.763,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,21	0,00	1.490.777,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	68,44	1.490.709,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.106,30	0,00	1.491.815,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	521,37	0,00	1.492.336,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	73,80	0,00	1.492.410,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	135,63	0,00	1.492.546,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	135,75	0,00	1.492.682,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3.666,67	0,00	1.496.348,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	794,95	0,00	1.497.143,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.967,25	0,00	1.500.110,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3.096,80	0,00	1.503.207,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	63,46	1.503.144,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10.019,94	0,00	1.513.164,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.030,94	0,00	1.514.195,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,12	1.514.184,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	95,05	0,00	1.514.280,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.497,97	0,00	1.516.778,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6.423,29	0,00	1.523.201,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	364,76	0,00	1.523.566,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	27,19	0,00	1.523.593,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.523.593,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6.004,81	0,00	1.529.598,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.555,02	0,00	1.532.153,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	82,43	0,00	1.532.235,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	281,12	0,00	1.532.516,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	105,32	0,00	1.532.621,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.448,03	0,00	1.535.070,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	818,98	0,00	1.535.889,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	87,33	0,00	1.535.976,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	912,08	0,00	1.536.888,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	966,33	0,00	1.537.854,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	53,29	0,00	1.537.908,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.841,10	0,00	1.539.749,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3.441,00	0,00	1.543.190,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	136,37	0,00	1.543.326,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	119,40	0,00	1.543.445,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	154,44	0,00	1.543.600,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	161,75	0,00	1.543.762,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	295,72	0,00	1.544.057,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	402,14	0,00	1.544.459,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	272,87	0,00	1.544.732,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	298,80	0,00	1.545.031,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	816,87	0,00	1.545.848,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,41	1.545.842,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.604,00	0,00	1.548.446,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.517,73	0,00	1.549.963,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,00	0,00	1.549.967,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	722,95	0,00	1.550.690,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	1.550.690,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,98	0,00	1.550.714,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,04	0,00	1.550.721,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	133,03	0,00	1.550.854,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	514,17	0,00	1.551.368,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	8,64	1.551.360,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,14	0,00	1.551.374,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	574,70	0,00	1.551.949,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.662,13	0,00	1.554.611,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,20	0,00	1.554.632,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.207,00	0,00	1.555.839,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,04	1.555.837,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	681,81	0,00	1.556.519,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,45	1.556.517,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,79	1.556.516,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	162,68	0,00	1.556.679,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	266,04	0,00	1.556.945,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.293,87	0,00	1.559.239,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	455,20	0,00	1.559.694,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3.547,74	0,00	1.563.242,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	91,75	0,00	1.563.334,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	74,78	0,00	1.563.408,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	47,34	0,00	1.563.456,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	41,06	0,00	1.563.497,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	635,17	0,00	1.564.132,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.566,85	0,00	1.566.699,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	96,70	0,00	1.566.796,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,57	1.566.785,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.155,36	0,00	1.567.940,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	787,56	0,00	1.568.728,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6.600,00	0,00	1.575.328,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	130,32	0,00	1.575.458,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	837,54	0,00	1.576.296,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	878,35	0,00	1.577.174,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.235,37	0,00	1.578.409,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	399,78	0,00	1.578.809,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,47	0,00	1.578.831,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	103,18	0,00	1.578.934,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,48	0,00	1.578.939,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	0,93	1.578.938,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3.564,02	0,00	1.582.502,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	256,88	0,00	1.582.759,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	247,50	0,00	1.583.007,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.583.007,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	259,07	0,00	1.583.266,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	268,18	0,00	1.583.534,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.168,98	0,00	1.584.703,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	612,21	0,00	1.585.315,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	274,70	0,00	1.585.590,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	132,76	0,00	1.585.723,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3.144,04	0,00	1.588.867,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	211,13	0,00	1.589.078,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	32,08	1.589.046,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	954,43	0,00	1.590.000,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10.906,80	1.579.094,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	256,20	0,00	1.579.350,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5.676,87	0,00	1.585.027,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	353,06	0,00	1.585.380,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.025,86	0,00	1.586.405,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	122,90	0,00	1.586.528,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	161,63	1.586.367,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,83	0,00	1.586.375,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	129,55	0,00	1.586.504,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	369,34	0,00	1.586.873,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,75	1.586.861,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	42,02	0,00	1.586.903,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	38,85	0,00	1.586.942,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	252,00	0,00	1.587.194,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.670,29	0,00	1.588.864,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,18	1.588.863,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	326,79	0,00	1.589.190,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,96	0,00	1.589.203,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	81,00	1.589.122,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	10.713,60	0,00	1.599.836,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	233,40	0,00	1.600.069,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.465,00	0,00	1.602.534,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	553,62	0,00	1.603.088,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.811,73	0,00	1.604.900,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.604.900,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5.726,90	0,00	1.610.627,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,78	0,00	1.610.631,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.142,41	0,00	1.612.774,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.128,39	0,00	1.613.902,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.315,84	0,00	1.615.218,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	67,67	0,00	1.615.286,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	951,88	0,00	1.616.238,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	75,56	0,00	1.616.313,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3.955,82	0,00	1.620.269,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,16	1.620.266,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	266,26	0,00	1.620.532,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.239,37	0,00	1.621.771,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3.314,56	0,00	1.625.086,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,10	0,00	1.625.087,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	800,69	0,00	1.625.888,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5.071,01	0,00	1.630.959,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.630.959,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.630.958,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	149,66	0,00	1.631.108,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3.054,93	0,00	1.634.163,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	1.634.163,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	88,84	0,00	1.634.251,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	285,31	0,00	1.634.537,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.163,10	0,00	1.636.700,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	257,08	0,00	1.636.957,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	132,57	0,00	1.637.089,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.490,91	0,00	1.638.580,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5.939,40	0,00	1.644.520,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	124,44	0,00	1.644.644,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	270,00	0,00	1.644.914,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	456,21	0,00	1.645.370,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,13	1.645.349,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4.475,40	0,00	1.649.825,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	235,85	0,00	1.650.061,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	219,44	0,00	1.650.280,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	436,84	0,00	1.650.717,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	1.650.720,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	404,33	0,00	1.651.125,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,07	0,00	1.651.127,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	634,83	0,00	1.651.761,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.223,04	0,00	1.652.984,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	752,42	0,00	1.653.737,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	990,49	0,00	1.654.727,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	91,50	1.654.636,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,76	1.654.633,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	481,81	0,00	1.655.115,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,68	1.655.113,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.655.113,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,52	0,00	1.655.116,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	1.655.110,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	678,60	0,00	1.655.789,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.585,26	0,00	1.657.374,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	192,00	0,00	1.657.566,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,43	0,00	1.657.568,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,92	1.657.567,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	959,96	0,00	1.658.527,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.777,46	0,00	1.660.304,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	158,98	0,00	1.660.463,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	251,77	0,00	1.660.715,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.575,00	0,00	1.662.290,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.217,96	0,00	1.663.508,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	746,88	0,00	1.664.255,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	0,08	1.664.255,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,06	1.664.250,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,31	1.664.242,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	1.664.242,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	847,68	0,00	1.665.090,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,18	0,00	1.665.091,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,46	0,00	1.665.094,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.665.094,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,37	0,00	1.665.114,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,63	1.665.112,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	126,15	1.664.986,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,16	0,00	1.664.989,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,14	0,00	1.664.999,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	370,66	0,00	1.665.370,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	432,67	0,00	1.665.803,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	1.665.802,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.665.802,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,75	0,00	1.665.815,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,44	1.665.802,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	1.665.808,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	81,00	0,00	1.665.889,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	91,50	0,00	1.665.980,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	1.665.981,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	1.665.981,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,79	0,00	1.665.982,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	1.665.982,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,41	0,00	1.665.988,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,98	1.665.965,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.665.964,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	1.665.964,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,52	1.665.962,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	1.665.962,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,45	0,00	1.665.963,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	67,60	1.665.895,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	0,09	1.665.895,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.665.895,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,29	1.665.883,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	86,04	0,00	1.665.969,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,10	1.665.967,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,88	0,00	1.665.970,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,83	1.665.962,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.665.962,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,59	0,00	1.665.964,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.665.964,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	41,06	1.665.923,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	1.665.923,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,77	0,00	1.665.930,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	161,63	0,00	1.666.092,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.666.092,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,75	0,00	1.666.104,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,84	0,00	1.666.105,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,43	0,00	1.666.110,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.666.109,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	68,44	0,00	1.666.177,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,77	1.666.177,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,84	0,00	1.666.182,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,12	0,00	1.666.192,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,58	1.666.191,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,30	0,00	1.666.198,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,76	0,00	1.666.201,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,47	0,00	1.666.207,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	85,48	1.666.121,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,68	0,00	1.666.123,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	44,91	0,00	1.666.168,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	1.666.168,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,00	1.666.164,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,02	1.666.161,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,57	1.666.159,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	169,72	1.665.990,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,44	1.665.958,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,77	0,00	1.665.988,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,77	0,00	1.665.996,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,92	0,00	1.666.001,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	48,72	0,00	1.666.050,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,04	0,00	1.666.052,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	1.666.052,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,02	0,00	1.666.053,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,92	0,00	1.666.054,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,13	0,00	1.666.075,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,24	1.666.072,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	79,51	1.665.992,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,04	1.665.985,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.665.985,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,71	0,00	1.665.986,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,80	0,00	1.665.989,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,65	1.665.987,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	42,03	0,00	1.666.029,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,30	0,00	1.666.031,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.666.031,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,75	1.666.021,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,78	1.666.008,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.666.006,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	445.052,16	1.220.954,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7.639,00	1.213.315,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.213.315,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.315,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.213.315,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.213.315,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	1.213.315,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.315,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	1.213.315,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,97	0,00	1.213.316,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	0,00	0,02	1.213.316,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,63	1.213.304,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.213.304,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.213.304,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.213.304,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,83	0,00	1.213.308,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,00	0,00	1.213.309,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,96	1.213.306,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.213.306,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,23	0,00	1.213.307,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.307,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,97	0,00	1.213.308,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.308,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.213.308,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.213.308,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.213.308,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.213.308,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.213.308,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.213.307,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.213.307,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,73	0,00	1.213.309,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,97	0,00	1.213.310,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.213.310,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.213.310,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.213.310,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.213.310,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.310,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.213.310,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	1.213.310,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.213.310,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.213.310,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.310,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.213.310,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.213.310,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	0,80	0,00	1.213.310,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,94	0,00	1.213.311,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.213.311,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.213.311,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.213.311,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.213.311,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	1.213.311,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,25	1.213.308,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.213.308,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.213.307,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,44	1.213.305,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.305,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	1.213.305,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	1.213.305,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,97	1.213.304,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.213.304,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	1.213.304,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.304,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.213.304,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.213.304,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.304,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.213.304,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.213.304,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.213.304,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.213.304,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.213.304,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	1.213.303,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.303,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,14	0,00	1.213.306,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	1.213.306,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.213.306,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.213.306,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.213.306,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.306,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,04	1.213.306,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.213.306,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.213.306,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.213.306,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.213.306,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.213.306,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,33	1.213.305,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.305,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.213.305,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	1.213.305,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.213.305,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.213.305,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.213.305,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.213.304,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.213.304,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	1.213.304,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.304,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	1.213.304,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	1.213.304,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,39	1.213.302,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,59	0,00	1.213.303,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,40	1.213.292,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,40	0,00	1.213.303,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,33	1.213.303,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.303,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.213.303,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.213.303,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.213.302,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.213.303,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.213.302,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.213.302,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.213.302,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.213.302,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,40	0,00	1.213.306,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	0,00	0,03	1.213.306,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,71	0,00	1.213.306,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.306,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.213.306,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.213.306,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.213.306,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.213.306,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	1.213.306,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.213.306,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,14	0,00	1.213.309,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,25	1.213.309,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,30	0,00	1.213.310,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,27	0,00	1.213.311,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.213.311,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,49	0,00	1.213.312,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,23	0,00	1.213.313,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.213.313,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.213.313,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	1.213.312,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.213.312,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,51	1.213.312,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.213.312,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,64	0,00	1.213.312,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.213.312,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.312,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.312,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,81	0,00	1.213.313,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,71	0,00	1.213.314,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,95	0,00	1.213.316,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,00	0,00	1.213.318,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,56	0,00	1.213.339,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,27	0,00	1.213.341,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,50	0,00	1.213.341,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,30	0,00	1.213.342,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.073.980,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	1,73	0,00	1.213.344,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,88	0,00	1.213.346,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,61	0,00	1.213.357,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	1.213.357,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,44	0,00	1.213.359,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,46	0,00	1.213.360,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	1.213.361,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.213.361,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,98	0,00	1.213.364,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,10	1.213.363,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.213.362,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.213.362,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.213.362,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,97	0,00	1.213.363,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.213.363,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,97	0,00	1.213.364,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.213.364,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.213.364,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,58	1.213.363,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.213.363,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,48	0,00	1.213.365,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,89	0,00	1.213.368,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.213.368,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.213.368,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.213.368,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	1.213.368,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,09	0,00	1.213.369,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	310.244,16	903.125,46	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM
	0,00	11.443,01	891.682,45	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - NOTAS FISCAIS
	8.826,72	0,00	900.509,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 081162
	<b>1.281.158,01</b>	<b>1.454.629,03</b>	<b>900.509,17</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 57.686,94

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 57.686,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	84,40	0,00	57.771,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ML DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 17170
06/06/2023	1.764,00	0,00	59.535,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78324
	1.245,04	0,00	60.780,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20709
19/06/2023	969,24	0,00	61.749,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20785
22/06/2023	3.900,00	0,00	65.649,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2159
	7.123,92	0,00	72.773,54	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72918
	3.702,72	0,00	76.476,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 92672
27/06/2023	9.376,56	0,00	85.852,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 92983
	1.764,00	0,00	87.616,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79248
28/06/2023	5.983,20	0,00	93.600,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12702
29/06/2023	5.400,55	0,00	99.000,57	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73192
30/06/2023	0,00	39.227,84	59.772,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5.485,95	54.286,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4.602,00	49.684,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	390,00	0,00	50.074,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	38,15	0,00	50.112,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	267,11	0,00	50.380,04	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM
	1.323,00	0,00	51.703,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79439
	<b>43.331,89</b>	<b>49.315,79</b>	<b>51.703,04</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	6.125,10	0,00	6.125,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49904
26/06/2023	9.016,80	0,00	15.141,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50106
30/06/2023	0,00	15.141,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>15.141,90</b>	<b>15.141,90</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: 62.469,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	138,00	0,00	62.607,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA BANNER 4290
07/06/2023	927,50	0,00	63.535,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73237

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 62.469,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2023	1.404,00	0,00	64.939,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73153
20/06/2023	2.070,00	0,00	67.009,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73380
22/06/2023	4.205,00	0,00	71.214,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 607381
	1.261,00	0,00	72.475,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74430
30/06/2023	0,00	17.386,16	55.089,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,05	55.082,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,60	55.076,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	55.076,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,00	55.062,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,00	55.048,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,95	0,00	55.049,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	137,27	54.912,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	54.912,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	54.912,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,48	54.910,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	51,00	0,00	54.961,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	54.961,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	54.961,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	187,92	0,00	55.149,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,34	0,00	55.170,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,96	0,00	55.181,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	679,10	54.502,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	444,10	0,00	54.946,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	112,03	0,00	55.058,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	115,18	0,00	55.173,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,20	0,00	55.192,52	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	55.192,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	38,39	0,00	55.230,88	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	200,20	0,00	55.431,08	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	1,48	0,00	55.432,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,20	0,00	55.451,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	11,52	0,00	55.463,28	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	11,52	0,00	55.474,80	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	11,52	0,00	55.486,32	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 62.469,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	76,79	0,00	55.563,11	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	19,20	0,00	55.582,31	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	55.582,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,36	0,00	55.597,56	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	19,20	0,00	55.616,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	38,39	0,00	55.655,15	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	19,20	0,00	55.674,35	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	19,20	0,00	55.693,55	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	7,68	0,00	55.701,23	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	57,59	0,00	55.758,82	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	19,20	0,00	55.778,02	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	7,68	0,00	55.785,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	19,20	0,00	55.804,90	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	55.804,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	38,39	0,00	55.843,28	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	19,20	0,00	55.862,48	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	310,99	55.551,49	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	55.551,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,36	0,00	55.566,90	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	7,68	0,00	55.574,58	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	30,71	0,00	55.605,29	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	23,04	0,00	55.628,33	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	19,20	0,00	55.647,53	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	19,20	0,00	55.666,73	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	0,95	55.665,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	95,98	0,00	55.761,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	55.761,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.992,28	53.769,45	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM
	<b>11.848,69</b>	<b>20.549,11</b>	<b>53.769,45</b>	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 66.573,44

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 66.573,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	1.170,00	0,00	67.743,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4915
	92.700,00	0,00	160.443,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52835
06/06/2023	8.650,00	0,00	169.093,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 928
	700,00	0,00	169.793,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49885
07/06/2023	580,00	0,00	170.373,44	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17936
	1.900,00	0,00	172.273,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 8310
12/06/2023	9.352,81	0,00	181.626,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194286
	127.395,49	0,00	309.021,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 705103
13/06/2023	23,00	0,00	309.044,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1314
14/06/2023	1.840,00	0,00	310.884,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49967
	534,21	0,00	311.418,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52963
	955,00	0,00	312.373,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50008
	850,00	0,00	313.223,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49928
	8.765,35	0,00	321.989,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 0584
15/06/2023	58.440,01	0,00	380.429,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 705619
16/06/2023	1.850,00	0,00	382.279,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA 4105
19/06/2023	3.332,87	0,00	385.612,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194296
	900,00	0,00	386.512,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50066
	1.206,00	0,00	387.718,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2095
	820,00	0,00	388.538,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 345
	7.084,75	0,00	395.622,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194351
	14.164,50	0,00	409.787,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 706580
21/06/2023	500,00	0,00	410.287,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49880
	900,00	0,00	411.187,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50031
22/06/2023	924,00	0,00	412.111,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 607381
26/06/2023	200,00	0,00	412.311,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50110
	700,00	0,00	413.011,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50107
	1.520,00	0,00	414.531,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50156
27/06/2023	9.338,60	0,00	423.870,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194435
	4.160,38	0,00	428.030,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194437
30/06/2023	0,00	356.134,02	71.896,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 66.573,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	1.550,00	70.346,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5.187,00	65.159,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.576,90	63.582,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.001,45	61.581,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	400,00	61.181,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	99,27	0,00	61.280,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	156,98	0,00	61.437,29	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM
	280,00	0,00	61.717,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7650
	<b>361.993,22</b>	<b>366.849,37</b>	<b>61.717,29</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.839,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	11,10	0,00	3.850,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18108
21/06/2023	64,52	0,00	3.915,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 11287
30/06/2023	0,00	338,97	3.576,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,00	3.561,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,58	3.535,81	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM
	<b>75,62</b>	<b>379,55</b>	<b>3.535,81</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 159.122,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	7.290,00	0,00	166.412,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12392
16/06/2023	40.578,00	0,00	206.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12427
	<b>47.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.990,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 13.841,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	290,00	0,00	14.131,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73153
30/06/2023	0,00	274,23	13.856,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,96	0,00	13.871,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 13.841,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	0,00	19,95	13.851,88	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM
	<b>304,96</b>	<b>294,18</b>	<b>13.851,88</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

**Conta Analítica:** 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 262.937,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	1.680,00	0,00	264.617,41	OBRA: RAPOSA COMENDO CAJU – ACRILICA SOBRE TELA – 70 X 80 C
13/06/2023	0,00	79.500,00	185.117,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138089
	0,00	78.500,00	106.617,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138090
	0,00	23.700,00	82.917,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138091
30/06/2023	0,00	250,00	82.667,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	75.217,71	7.449,70	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - BAIXAS RELATORIO
	2.790,00	0,00	10.239,70	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	<b>4.470,00</b>	<b>257.167,71</b>	<b>10.239,70</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

**Conta Analítica:** 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 134.794,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/06/2023	29.400,00	0,00	164.194,48	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-2
	29.400,00	0,00	193.594,48	LEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-3 - 2023/4547
	0,00	29.400,00	164.194,48	ESTORNO LEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-3 - 2023/4547 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 19/06/2023
20/06/2023	29.400,00	0,00	193.594,48	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-3 - 2023/4547
	<b>88.200,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>193.594,48</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/06/2023	79.500,00	0,00	79.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138089
	78.500,00	0,00	158.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138090
	23.700,00	0,00	181.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138091
30/06/2023	0,00	2.790,00	178.910,00	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	2.790,00	0,00	181.700,00	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	930,00	0,00	182.630,00	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	930,00	181.700,00	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	0,00	181.700,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	<b>185.420,00</b>	<b>185.420,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

**Conta Analítica:** 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 34.861.774,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	3.639.954,42	31.221.820,01	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	153.419,58	31.068.400,43	ENERGIA ELETRICA 06/2023
	0,00	192.348,92	30.876.051,51	GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 06/2023
	0,00	14.270.058,89	16.605.992,62	REPASSE CONTRATO DE GESTAO 06-2023
	0,00	416.239,48	16.189.753,14	REPASSE CONTRATO DE GESTAO 06-2023
	0,00	77.096,48	16.112.656,66	REPASSE CONTRATO DE GESTAO 06-2023
	<b>0,00</b>	<b>18.749.117,77</b>	<b>16.112.656,66</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:** 29.122.415,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	2.790,00	29.119.625,44	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	930,00	0,00	29.120.555,44	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	<b>930,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>29.120.555,44</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

**Conta Analítica:** 15013 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 1.139,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	147,08	0,00	1.286,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26,98	0,00	1.313,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,08	0,00	1.345,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	286,82	0,00	1.632,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,78</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

**Conta Analítica:** 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.674.322,74

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	1.588,80	1.675.911,54	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1548 - 2023/4020
	0,00	383,00	1.676.294,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS MEDICAL LTDA 210293
	0,00	4.775,00	1.681.069,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15951
	0,00	84,40	1.681.153,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ML DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 17170
	0,00	6.900,00	1.688.053,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15952
	0,00	800,10	1.688.854,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2540
	0,00	11.960,00	1.700.814,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20681
	0,00	5.834,50	1.706.648,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16295
	0,00	8.753,70	1.715.402,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76898
	0,00	19.883,90	1.735.286,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3866
	0,00	1.311,00	1.736.597,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587470
	0,00	1.950,00	1.738.547,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25031
	0,00	138,00	1.738.685,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA BANNER 4290
	0,00	6.000,00	1.744.685,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCINCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 112773
	0,00	6.000,00	1.750.685,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 930
02/06/2023	0,00	4.940,08	1.755.625,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34698
	0,00	8.000,00	1.763.625,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1437
	0,00	1.380,68	1.765.005,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22582
	0,00	2.904,00	1.767.909,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22583
	0,00	3.980,00	1.771.889,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9731
	0,00	4.195,00	1.776.084,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34699
	0,00	7.647,94	1.783.732,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34628
	0,01	0,00	1.783.732,83	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - DESCONTO 2023/4006
03/06/2023	0,00	8.922,12	1.792.654,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77791
05/06/2023	0,00	1.200,00	1.793.854,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90770
	0,00	1.100,00	1.794.954,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 91051
	0,00	12.875,70	1.807.830,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 356184
	0,00	2.230,12	1.810.060,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146636
	0,00	3.500,00	1.813.560,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 129528

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	0,00	1.750,00	1.815.310,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164372
	0,00	3.000,00	1.818.310,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164963
	0,00	8.760,00	1.827.070,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733397
	0,00	9.088,00	1.836.158,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733411
	0,00	1.200,00	1.837.358,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 129527
	0,00	600,00	1.837.958,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 129526
	0,00	6.560,00	1.844.518,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164447
	0,00	11.520,00	1.856.038,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90553
	0,00	7.640,01	1.863.678,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4915
	0,00	92.700,00	1.956.378,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52835
	3.175,40	0,00	1.953.203,38	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16277 - 2023/3992
	929,84	0,00	1.952.273,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	3.450,00	0,00	1.948.823,54	SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 29173 - 2023/4002
	1.148,55	0,00	1.947.674,99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724086 - 2023/4014
	3.201,00	0,00	1.944.473,99	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206 - 2023/0506
	3.201,00	0,00	1.941.272,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206
	3.298,00	0,00	1.937.974,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206
	4.106,40	0,00	1.933.868,59	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2992 - 2023/4020
	794,40	0,00	1.933.074,19	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2990 - 2023/4029
	19.445,00	0,00	1.913.629,19	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64582 - 2023/4021
	3.585,00	0,00	1.910.044,19	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 288960 - 2023/4027
	2.189,00	0,00	1.907.855,19	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1957 - 2023/3736
	18.700,53	0,00	1.889.154,66	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721546 - 2023/4018
	3.876,00	0,00	1.885.278,66	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7859 - 2023/4022
	28.240,00	0,00	1.857.038,66	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 492250 - 2023/3410
	2.310,00	0,00	1.854.728,66	CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 960 - 2023/3903
	1.312,96	0,00	1.853.415,70	MED CENTER COMERCIAL LTDA 467237 - 2023/3732
	2.700,00	0,00	1.850.715,70	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45578 - 2023/3434
	840,00	0,00	1.849.875,70	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23083 - 2023/3631
	3.609,60	0,00	1.846.266,10	PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8998 - 2023/3630
	757,50	0,00	1.845.508,60	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5724 - 2023/3692
	2.700,00	0,00	1.842.808,60	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45735 - 2023/3695
	26.300,00	0,00	1.816.508,60	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22743 - 2023/2002

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2023	920,00	0,00	1.815.588,60 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 105628 - 2023/4017
	3.780,00	0,00	1.811.808,60 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24766 - 2023/4010
	41.114,75	0,00	1.770.693,85 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721485 - 2023/4008
	1.112,16	0,00	1.769.581,69 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2991 - 2023/4030
	129,00	0,00	1.769.452,69 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA NF 13096 - 2023/3733
	1.588,80	0,00	1.767.863,89 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1548 - 2023/4020
	550,00	0,00	1.767.313,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	1.152,00	0,00	1.766.161,89 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 1972 - 2023/3999
	3.619,30	0,00	1.762.542,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	2.000,00	0,00	1.760.542,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHBR MEDICAL COMERC
	3.000,00	0,00	1.757.542,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	9.631,24	0,00	1.747.911,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	1.906,70	0,00	1.746.004,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG J. P. GOLLEM INDUST
	427,84	0,00	1.745.576,81 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	3.120,50	0,00	1.742.456,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	7.829,37	0,00	1.734.626,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS
	22.730,60	0,00	1.711.896,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	56.480,00	0,00	1.655.416,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S
	123,84	0,00	1.655.292,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIB
	2.654,68	0,00	1.652.637,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APARECIDA MED HOSPI
	285,00	0,00	1.652.352,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APARECIDA MED HOSPI
	19.107,00	0,00	1.633.245,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	1.751,57	0,00	1.631.494,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	13.443,89	0,00	1.618.050,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	4.480,00	0,00	1.613.570,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	6.636,00	0,00	1.606.934,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS
	3.128,20	0,00	1.603.806,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05
	340,00	0,00	1.603.466,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 05/06/20
	2.045,92	0,00	1.601.420,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	2.436,00	0,00	1.598.984,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	44,00	0,00	1.598.940,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS
	5.442,12	0,00	1.593.498,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	10.051,20	0,00	1.583.446,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	12.491,26	0,00	1.570.955,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	17.625,00	0,00	1.553.330,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	56,00	0,00	1.553.274,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	970,00	0,00	1.552.304,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE
	5.250,00	0,00	1.547.054,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	4.550,00	0,00	1.542.504,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	6.000,00	0,00	1.536.504,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLO
	1.915,08	0,00	1.534.589,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	5.189,52	0,00	1.529.400,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	9.873,02	0,00	1.519.527,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	3.141,70	0,00	1.516.385,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	4.775,00	0,00	1.511.610,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	2.560,00	0,00	1.509.050,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	11.155,70	0,00	1.497.894,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	8.720,00	0,00	1.489.174,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	2.140,00	0,00	1.487.034,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	1.430,11	0,00	1.485.604,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI
	511,00	0,00	1.485.093,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	2.459,40	0,00	1.482.634,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	1.903,20	0,00	1.480.730,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	1.459,40	0,00	1.479.271,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	1.459,40	0,00	1.477.812,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	1.209,40	0,00	1.476.602,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	1.209,40	0,00	1.475.393,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	220,00	0,00	1.475.173,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	2.096,26	0,00	1.473.077,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	7.231,84	0,00	1.465.845,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	6.444,00	0,00	1.459.401,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	1.102,50	0,00	1.458.298,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
06/06/2023	0,00	3.575,00	1.461.873,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 51773
	0,00	6.648,39	1.468.522,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16307
	0,00	6.110,08	1.474.632,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34478
	0,00	8.846,00	1.483.478,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 928
	0,00	16.828,00	1.500.306,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177075

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	0,00	2.034,50	1.502.340,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16308
	0,00	62.118,00	1.564.458,70	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84499
	0,00	1.764,00	1.566.222,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78324
	0,00	1.245,04	1.567.467,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20709
	0,00	700,00	1.568.167,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49885
	0,00	7.924,84	1.576.092,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156681
	0,00	1.886,00	1.577.978,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164971
	0,00	2.382,60	1.580.361,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 796693
07/06/2023	0,00	8.573,24	1.588.934,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234039
	0,00	3.479,04	1.592.413,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588145
	0,00	1.959,40	1.594.372,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78099
	0,00	1.959,40	1.596.332,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78100
	0,00	2.700,00	1.599.032,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46528
	0,00	3.479,04	1.602.511,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588137
	0,00	580,00	1.603.091,30	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17936
	0,00	198,95	1.603.290,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4066
	0,00	1.592,00	1.604.882,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TH SUPRIMEMTOS LTDA 33
	0,00	2.426,62	1.607.308,87	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 60586
	0,00	52,49	1.607.361,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13893
	0,00	2.100,00	1.609.461,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77937
	0,00	2.760,00	1.612.221,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77932
	0,00	30.548,40	1.642.769,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66044
	0,00	2.700,00	1.645.469,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46527
	0,00	1.900,00	1.647.369,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 8310
	0,00	550,00	1.647.919,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 451
	0,00	323,05	1.648.242,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50915
	0,00	5.927,91	1.654.170,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997834
	0,00	2.209,40	1.656.380,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77484
	0,00	1.459,40	1.657.839,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78098
	0,00	7.290,00	1.665.129,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12392
	0,00	134,40	1.665.263,92	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 974
	0,00	810,00	1.666.073,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2377

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	0,00	960,00	1.667.033,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 65123
	0,00	927,50	1.667.961,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73237
	0,00	3.504,00	1.671.465,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163178
	0,00	11.960,00	1.683.425,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20746
	0,00	1.100,00	1.684.525,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1599387
	0,00	1.714,30	1.686.239,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89156
	0,00	220,00	1.686.459,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77931
	0,00	2.760,00	1.689.219,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77941
	0,00	8.117,44	1.697.337,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13894
	0,00	1.311,00	1.698.648,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588141
	0,00	3.479,04	1.702.127,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588131
	0,00	6.964,27	1.709.091,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4065
	138,00	0,00	1.708.953,47	BAIXA CONTÁBIL IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA BANNER 2023/3263
	0,01	0,00	1.708.953,46	BAIXA CONTÁBIL MEA MODUL LTDA - DESCONTO - 2023/4212
	84,40	0,00	1.708.869,06	BAIXA CONTÁBIL ML DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2023/3263
09/06/2023	0,00	11.898,00	1.720.767,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 106866
	0,00	5.915,00	1.726.682,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 186400
	0,00	305,00	1.726.987,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 56406
	0,00	2.199,03	1.729.186,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50910
	0,00	734,00	1.729.920,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28505
	0,00	615,00	1.730.535,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233051
	0,00	16.062,36	1.746.597,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78500
	0,00	21.476,25	1.768.073,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502989
	0,00	3.672,00	1.771.745,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163151
	0,00	16.800,00	1.788.545,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502952
	0,00	7.884,00	1.796.429,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734065
	0,00	9.088,00	1.805.517,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734025
	0,00	24.435,98	1.829.953,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997863
	0,00	3.750,00	1.833.703,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302613
	0,00	3.448,90	1.837.152,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66137
10/06/2023	0,00	7.520,00	1.844.672,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32866
11/06/2023	0,00	2.186,41	1.846.858,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	0,00	3.222,68	1.850.081,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234266
	0,00	2.459,40	1.852.541,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78016
	0,00	3.401,84	1.855.942,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732311
	0,00	1.816,84	1.857.759,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 839279
	0,00	1.848,00	1.859.607,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57237
	0,00	2.459,40	1.862.067,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78018
	0,00	2.209,40	1.864.276,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77924
	0,00	2.209,40	1.866.485,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77929
	0,00	2.600,00	1.869.085,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 35227
	0,00	9.352,81	1.878.438,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora e DIST LTDA 194286
	0,00	23.586,49	1.902.025,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732522
	0,00	127.395,49	2.029.420,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 705103
	0,00	1.959,40	2.031.380,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78097
	0,00	1.209,40	2.032.589,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78019
	0,00	959,40	2.033.548,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77930
	0,00	1.959,40	2.035.508,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77926
	0,00	26.029,80	2.061.538,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 106665
	0,00	6.002,02	2.067.540,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 8859
	0,00	2.959,40	2.070.499,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77927
	0,00	959,40	2.071.458,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78015
	0,00	5.055,00	2.076.513,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15956
	0,00	7.711,18	2.084.225,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 729078
	0,00	2.078,38	2.086.303,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 65376
	0,00	2.209,40	2.088.512,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78017
	0,00	2.209,40	2.090.722,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77925
	0,00	1.959,40	2.092.681,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77928
	0,00	5.300,00	2.097.981,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 357625
	0,00	18.760,00	2.116.741,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234267
	0,00	1.601,00	2.118.342,72	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 2169
	2.370,00	0,00	2.115.972,72	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS-GRUPO KPS SOLUTIONS 3900 - 2023/3024
	2.700,00	0,00	2.113.272,72	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45843 - 2023/3803
	2.700,00	0,00	2.110.572,72	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45894 - 2023/3802



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2023	19.883,90	0,00	2.090.688,82 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3866 - 2023/4220
	413,28	0,00	2.090.275,54 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52939 - 2023/3045
	912,12	0,00	2.089.363,42 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50583 - 2023/4209
	6.072,36	0,00	2.083.291,06 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 139084 - 2023/4019
	13.808,00	0,00	2.069.483,06 NOVAMED COMERCIO EIRELI 12275 - 2023/4077
	3.000,00	0,00	2.066.483,06 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 55636 - 2023/4037
	770,00	0,00	2.065.713,06 PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646 - 2023/4034
	13.104,00	0,00	2.052.609,06 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64725 - 2023/4171
	1.467,22	0,00	2.051.141,84 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4788 - 2023/4041
	38,58	0,00	2.051.103,26 SERVIMED COMERCIAL LTDA 760092 - 2023/4040
	3.475,00	0,00	2.047.628,26 HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 14392 - 2023/4039
	4.122,04	0,00	2.043.506,22 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230811 - 2023/4184
	1.575,00	0,00	2.041.931,22 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 46097 - 2023/4182
	2.888,05	0,00	2.039.043,17 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 244811 - 2023/4180
	2.406,50	0,00	2.036.636,67 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32824 - 2023/4179
	9.800,00	0,00	2.026.836,67 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21151 - 2023/4173
	8.958,00	0,00	2.017.878,67 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 55259 - 2023/4205
	685,94	0,00	2.017.192,73 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231215 - 2023/4202
	849,40	0,00	2.016.343,33 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27840 - 2023/4201
	2.274,48	0,00	2.014.068,85 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929870 - 2023/4204
	363,20	0,00	2.013.705,65 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 413265 - 2023/4208
	1.755,50	0,00	2.011.950,15 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929788 - 2023/4189
	25,95	0,00	2.011.924,20 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231705 - 2023/4199
	1.461,00	0,00	2.010.463,20 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231707 - 2023/4196
	477,10	0,00	2.009.986,10 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231703 - 2023/4193
	273,00	0,00	2.009.713,10 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16272 - 2023/4197
	11.898,00	0,00	1.997.815,10 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 104877 -2023/4194
	1.490,00	0,00	1.996.325,10 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231683 - 2023/4195
	373,70	0,00	1.995.951,40 SERVIMED COMERCIAL LTDA 758997 - 2023/4036
	5.296,78	0,00	1.990.654,62 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16250 - 2023/2939
	1.909,40	0,00	1.988.745,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	475,00	0,00	1.988.270,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	800,10	0,00	1.987.470,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	3.980,00	0,00	1.983.490,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA -
	6.144,00	0,00	1.977.346,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	847,02	0,00	1.976.499,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	131,40	0,00	1.976.367,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA
	11.540,49	0,00	1.964.827,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	138,60	0,00	1.964.688,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA
	2.937,36	0,00	1.961.751,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	4.762,50	0,00	1.956.988,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	1.176,00	0,00	1.955.812,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	19.107,00	0,00	1.936.705,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	1.674,42	0,00	1.935.031,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	2.376,00	0,00	1.932.655,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	1.120,00	0,00	1.931.535,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 12
	88,00	0,00	1.931.447,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA
	1.540,00	0,00	1.929.907,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIO
	2.707,12	0,00	1.927.200,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP
	2.633,55	0,00	1.924.566,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	1.960,00	0,00	1.922.606,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS
	5.000,00	0,00	1.917.606,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO
	8.753,70	0,00	1.908.852,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	2.904,00	0,00	1.905.948,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP
	1.380,68	0,00	1.904.568,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP
	3.479,04	0,00	1.901.089,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	4.007,73	0,00	1.897.081,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	4.326,62	0,00	1.892.754,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8.613,68	0,00	1.884.141,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	750,00	0,00	1.883.391,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC
	5.154,00	0,00	1.878.237,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA
	3.200,00	0,00	1.875.037,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	1.787,50	0,00	1.873.249,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	1.200,00	0,00	1.872.049,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	1.311,00	0,00	1.870.738,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	660,00	0,00	1.870.078,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DATRIX INDUSTRIA E

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	850,00	0,00	1.869.228,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	3.000,00	0,00	1.866.228,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	7.100,00	0,00	1.859.128,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	2.459,40	0,00	1.856.669,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	2.209,40	0,00	1.854.459,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	2.209,40	0,00	1.852.250,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	1.959,40	0,00	1.850.291,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	92.700,00	0,00	1.757.591,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 12/06/2023
	42.300,00	0,00	1.715.291,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVAMED COMERCIO EIRELI 12/06/2023
	750,00	0,00	1.714.541,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2023
	607,50	0,00	1.713.933,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2023
	3.406,80	0,00	1.710.526,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2023
	818,09	0,00	1.709.708,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 12/06/2023
	8.000,00	0,00	1.701.708,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/06/2023
	383,00	0,00	1.701.325,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MINAS MEDICAL LTDA 12/06/2023
	3.425,53	0,00	1.697.900,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/06/2023
	22.129,00	0,00	1.675.771,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVAMED COMERCIO EIRELI 12/06/2023
	7.640,00	0,00	1.668.131,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 12/06/2023
	6.110,08	0,00	1.662.021,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2023
	65,65	0,00	1.661.955,46	JOAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 3496/2023
13/06/2023	0,00	2.209,40	1.664.164,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78473
	0,00	959,40	1.665.124,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78469
	0,00	10.253,70	1.675.377,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944
	0,00	10.253,70	1.685.631,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943
	0,00	8.753,70	1.694.385,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77945
	0,00	11.753,70	1.706.139,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78060
	0,00	6.125,10	1.712.264,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49904
	0,00	475,00	1.712.739,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588733
	0,00	13.265,00	1.726.004,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66283

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	0,00	1.959,40	1.727.963,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78471
	0,00	8.730,45	1.736.694,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 248976
	0,00	1.459,40	1.738.153,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78472
	0,00	7.152,99	1.745.306,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 60295
	0,00	39,03	1.745.345,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 517132
	0,00	1.054,45	1.746.399,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17677
	0,00	8.753,70	1.755.153,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77526
	0,00	10.253,70	1.765.407,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78059
	0,00	2.760,00	1.768.167,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78458
	0,00	8.003,70	1.776.170,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78459
	0,00	2.209,40	1.778.380,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78470
	0,00	11.753,70	1.790.134,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77942
	0,00	1.010,00	1.791.144,08	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3487
	0,00	5.298,11	1.796.442,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 517191
	0,00	4.033,70	1.800.475,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77939
	0,00	1.959,40	1.802.435,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78477
	0,00	10.033,70	1.812.468,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77530
	0,00	1.488,00	1.813.956,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78456
	0,00	2.209,40	1.816.166,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78475
	0,00	1.209,40	1.817.375,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78476
	0,00	3.479,04	1.820.854,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588732
	0,00	7.783,70	1.828.638,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78058
	0,00	2.320,00	1.830.958,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78457
	0,00	19.100,00	1.850.058,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2079
	0,00	760,00	1.850.818,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1911
	0,00	9.120,00	1.859.938,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998065
	0,00	3.228,72	1.863.167,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 595823
	0,00	2.209,40	1.865.376,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78474
	0,00	8.003,70	1.873.380,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77527
	0,00	23,00	1.873.403,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1314
	0,00	2.904,00	1.876.307,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22729
	0,00	15.784,24	1.892.091,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602536

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	0,00	2.463,70	1.894.555,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77940
	0,00	2.540,00	1.897.095,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78460
	0,00	8.003,70	1.905.098,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77946
	0,00	10.253,70	1.915.352,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77947
	0,00	607,20	1.915.959,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 19913
	0,00	718,08	1.916.677,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2574
	0,00	5.274,51	1.921.952,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34927
	0,00	6.318,40	1.928.270,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34887
14/06/2023	0,00	3.200,00	1.931.470,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 106842
	0,00	6.771,19	1.938.242,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938144
	0,00	1.500,00	1.939.742,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12760
	0,00	10.180,68	1.949.922,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41397
	0,00	1.840,00	1.951.762,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49967
	0,00	1.950,00	1.953.712,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9341
	0,00	534,21	1.954.246,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52963
	0,00	2.286,64	1.956.533,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123235
	0,00	11.960,00	1.968.493,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20818
	0,00	2.288,00	1.970.781,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 78093
	0,00	9.549,60	1.980.331,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41378
	0,00	955,00	1.981.286,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50008
	0,00	358,80	1.981.645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2419
	0,00	12.546,00	1.994.191,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165902
	0,00	850,00	1.995.041,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49928
	0,00	3.960,00	1.999.001,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938353
	0,00	1.000,00	2.000.001,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177887
	0,00	1.886,00	2.001.887,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165887
	0,00	158,55	2.002.045,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2112
	0,00	8.765,35	2.010.810,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 0584

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2023	1.800,00	0,00	2.009.010,90	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2472/2023
	12.546,00	0,00	1.996.464,90	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2472/2023
	1.886,00	0,00	1.994.578,90	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2470/2023
	1.800,00	0,00	1.992.778,90	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2470/2023
15/06/2023	0,00	2.030,00	1.994.808,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73153
	0,00	19.902,10	2.014.711,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18108
	0,00	1.209,40	2.015.920,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77145
	0,00	1.800,00	2.017.720,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165900
	0,00	1.680,00	2.019.400,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 107599
	0,00	1.800,00	2.021.200,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165886
	0,00	58.440,01	2.079.640,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 705619
	0,00	6.720,00	2.086.360,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5515
	0,00	9.360,00	2.095.720,41	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1216
	0,00	122,94	2.095.843,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234815
	1.209,40	0,00	2.094.633,95	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 3761/2023
16/06/2023	0,00	315,00	2.094.948,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1928
	0,00	1.751,30	2.096.700,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998491
	0,00	40.578,00	2.137.278,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12427
	0,00	568,80	2.137.847,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 119206
	0,00	6.600,00	2.144.447,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 8596
	0,00	1.850,00	2.146.297,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA 4105
	0,00	657,60	2.146.954,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27971
	0,00	504,00	2.147.458,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2128
	0,00	2.897,50	2.150.356,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20086
	0,00	390,00	2.150.746,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1011
	0,00	4.368,50	2.155.114,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20085
	0,00	2.003,20	2.157.117,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147338
	0,00	4.318,68	2.161.436,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 704350
	0,00	3.479,04	2.164.915,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589374
	3.479,04	0,00	2.161.436,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
17/06/2023	0,00	228,77	2.161.665,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1604367
	0,00	1.597,50	2.163.262,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13424
	0,00	39.274,08	2.202.536,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2609

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2023	0,00	3.120,00	2.205.656,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 123
19/06/2023	0,00	3.332,87	2.208.989,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194296
	0,00	4.404,00	2.213.393,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41622
	0,00	5.229,72	2.218.623,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 195918
	0,00	900,00	2.219.523,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50066
	0,00	395,00	2.219.918,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110608
	0,00	1.206,00	2.221.124,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2095
	0,00	969,24	2.222.093,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20785
	0,00	820,00	2.222.913,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 345
	0,00	37.800,00	2.260.713,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110609
	0,00	7.084,75	2.267.798,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194351
	0,00	14.164,50	2.281.962,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 706580
	0,00	299,00	2.282.261,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 41700
	9.625,60	0,00	2.272.636,36	PAGAMENTO BORDERÔ 3027 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 19/06/2023
	11,56	0,00	2.272.624,80	PAGAMENTO BORDERÔ 3027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/06/2023
	192,06	0,00	2.272.432,74	PAGAMENTO BORDERÔ 3027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/06/2023
	4.026,96	0,00	2.268.405,78	PAGAMENTO BORDERÔ 3027 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 19/06/2023
	2.400,00	0,00	2.266.005,78	PAGAMENTO BORDERÔ 3027 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 19/06/2023
	1.365,00	0,00	2.264.640,78	PAGAMENTO BORDERÔ 3027 AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 19/06/2023
	19.611,00	0,00	2.245.029,78	PAGAMENTO BORDERÔ 3027 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/06/2023
	1.596,15	0,00	2.243.433,63	PAGAMENTO BORDERÔ 3027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/06/2023
	1.350,00	0,00	2.242.083,63	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46082 - 2023/4048
	1.950,00	0,00	2.240.133,63	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25031 - 2023/4222
	1.350,00	0,00	2.238.783,63	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18435 - 2023/4066
	4.380,00	0,00	2.234.403,63	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1730006 - 2023/4428
	20.448,00	0,00	2.213.955,63	KABI BRASIL LTDA 1730003 - 2023/3737
	8.250,00	0,00	2.205.705,63	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 352435 - 2023/4085

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2023	2.691,00	0,00	2.203.014,63 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 349199 - 2023//4431
	1.740,00	0,00	2.201.274,63 GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81592 - 2023/4938
	3.146,00	0,00	2.198.128,63 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2465 - 2023/4540
	1.770,00	0,00	2.196.358,63 SULMEDIC COMERCIO 1840 -
	1.770,00	0,00	2.194.588,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SULMEDIC COMERCIO 1840
	810,00	0,00	2.193.778,63 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2377 - 2023/4414
	1.446,67	0,00	2.192.331,96 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231 - 2023/4185
	1.446,67	0,00	2.190.885,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231
	1.446,66	0,00	2.189.438,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231
	5.955,00	0,00	2.183.483,63 SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419 - 2023/767419
	858,42	0,00	2.182.625,21 PREFEITURA DE GOIANIA 180021 - 2023/4068
	2.349,60	0,00	2.180.275,61 MED CENTER COMERCIAL LTDA 470207 - 2023/4415
	29.208,00	0,00	2.151.067,61 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740 - 2023/3364
	29.208,00	0,00	2.121.859,61 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740 - 2023/3364
	5.955,00	0,00	2.115.904,61 SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419 - 20238/4422
	1.408,00	0,00	2.114.496,61 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 927136 - 2023/4433
	600,00	0,00	2.113.896,61 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 - 2023/3693
	8.826,72	0,00	2.105.069,89 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2023
	210,63	0,00	2.104.859,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/06/2023
	734,00	0,00	2.104.125,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	8.117,44	0,00	2.096.007,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/06/2023
	134,40	0,00	2.095.873,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI 19/06/2023
	52,49	0,00	2.095.820,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/06/2023
	3.750,00	0,00	2.092.070,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/06/2023
	6.964,27	0,00	2.085.106,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	198,95	0,00	2.084.907,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	3.980,00	0,00	2.080.927,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA 19/06/2023
	9.352,81	0,00	2.071.574,90 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/06/2023
	29.064,00	0,00	2.042.510,90 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023
	772,00	0,00	2.041.738,90 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2023	11.600,00	0,00	2.030.138,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/06/2023
	5.362,50	0,00	2.024.776,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19/06/2023
	1.150,00	0,00	2.023.626,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/06/2023
	600,00	0,00	2.023.026,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/06/2023
	2.560,00	0,00	2.020.466,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19/06/2023
	8.784,00	0,00	2.011.682,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 19/06/2023
	6.032,30	0,00	2.005.650,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/06/2023
	475,00	0,00	2.005.175,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/06/2023
	11.003,70	0,00	1.994.171,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	10.253,70	0,00	1.983.917,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	9.503,70	0,00	1.974.414,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	8.753,70	0,00	1.965.660,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	8.003,70	0,00	1.957.656,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	8.003,70	0,00	1.949.652,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	8.003,70	0,00	1.941.649,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	2.980,00	0,00	1.938.669,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	2.209,40	0,00	1.936.459,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	2.209,40	0,00	1.934.250,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	2.209,40	0,00	1.932.041,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	2.209,40	0,00	1.929.831,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	2.209,40	0,00	1.927.622,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	2.209,40	0,00	1.925.412,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	2.209,40	0,00	1.923.203,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	2.209,40	0,00	1.920.994,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	2.209,40	0,00	1.918.784,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	1.959,40	0,00	1.916.825,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	1.764,00	0,00	1.915.061,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	1.209,40	0,00	1.913.851,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	1.209,40	0,00	1.912.642,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	959,40	0,00	1.911.683,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	959,40	0,00	1.910.723,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	959,40	0,00	1.909.764,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	250,00	0,00	1.909.514,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	26.732,00	0,00	1.882.782,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023
	41,58	0,00	1.882.740,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/06/2023
	11.082,08	0,00	1.871.658,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/06/2023
	19.087,36	0,00	1.852.571,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	142,93	0,00	1.852.428,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023
	165,85	0,00	1.852.262,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023
	3.013,60	0,00	1.849.248,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 19/06/2023
	2.300,00	0,00	1.846.948,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023
	3.307,84	0,00	1.843.640,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
	1.400,00	0,00	1.842.240,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2023
	42,90	0,00	1.842.198,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/06/2023
	1.714,30	0,00	1.840.483,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023
	1.927,76	0,00	1.838.556,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023
	0,00	5.955,00	1.844.511,00	ESTORNO SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419 - 2023/767419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/06/2023
	0,00	29.208,00	1.873.719,00	ESTORNO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740 - 2023/3364 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/06/2023
	0,00	600,00	1.874.319,00	ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 - 2023/3693 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/06/2023
20/06/2023	0,00	13.530,30	1.887.849,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66726
	0,00	6.507,50	1.894.356,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 3311
	0,00	2.070,00	1.896.426,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73380
	0,00	280,00	1.896.706,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1293
	600,00	0,00	1.896.106,80	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 -2023/3693
	600,00	0,00	1.895.506,80	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128898 - 2023/3693
	0,00	600,00	1.896.106,80	ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 -2023/3693 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/06/2023
21/06/2023	0,00	5.400,00	1.901.506,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78794
	0,00	500,00	1.902.006,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49880

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2023	0,00	900,00	1.902.906,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50031
	0,00	894,00	1.903.800,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 41703
	0,00	2.357,64	1.906.158,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 800343
	0,00	1.459,40	1.907.617,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78885
	0,00	13.080,00	1.920.697,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20895
	0,00	9.580,00	1.930.277,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37717
	0,00	5.300,00	1.935.577,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 359501
	0,00	64,52	1.935.642,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 11287
	0,00	1.358,00	1.937.000,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO LOG TRANSPORTADORA LTDA 1065
	0,00	1.188,00	1.938.188,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1604368
	0,00	11.410,00	1.949.598,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21497
	0,00	2.700,00	1.952.298,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47025
	0,00	2.700,00	1.954.998,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47024
	0,00	1.488,00	1.956.486,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78898
	0,00	265,92	1.956.752,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 40767
	0,00	1.680,00	1.958.432,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 123383
	0,00	9.504,00	1.967.936,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41623
22/06/2023	0,00	152,00	1.968.088,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 267
	0,00	5.129,00	1.973.217,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 607381
	0,00	3.900,00	1.977.117,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2159
	0,00	1.261,00	1.978.378,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74430
	0,00	7.123,92	1.985.502,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72918
	0,00	3.702,72	1.989.204,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92672
23/06/2023	0,00	1.900,00	1.991.104,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 669
	0,00	594,00	1.991.698,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78971
	0,00	1.255,50	1.992.954,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42000
	0,00	434,04	1.993.388,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13979
	0,00	1.244,40	1.994.632,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7910
	0,01	0,00	1.994.632,85	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTO - 2023/4203
26/06/2023	0,00	2.209,40	1.996.842,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79039

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/06/2023	0,00	1.740,00	1.998.582,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81748
	0,00	13.189,00	2.011.771,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 569517
	0,00	1.227,78	2.012.999,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405
	0,00	9.580,00	2.022.579,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37715
	0,00	880,00	2.023.459,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20087
	0,00	2.132,00	2.025.591,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 569516
	0,00	200,00	2.025.791,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50110
	0,00	9.016,80	2.034.807,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50106
	0,00	2.760,00	2.037.567,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78899
	0,00	700,00	2.038.267,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50107
	0,00	1.520,00	2.039.787,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50156
	0,00	1.918,80	2.041.706,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78887
	0,00	10.350,00	2.052.056,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32982
	0,00	9.580,00	2.061.636,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37716
	7.416,00	0,00	2.054.220,63	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 2042 - 2023/3422
	2.382,60	0,00	2.051.838,03	LABORATORIO B BRAUN SA NF 796693 - 2023/4438
	8.846,00	0,00	2.042.992,03	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 928 - 2023/3117
	7.290,00	0,00	2.035.702,03	NOVAMED COMERCIO EIRELI NF 12392 - 2023/4362
	7.884,00	0,00	2.027.818,03	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1731716 - 2023/4441
	2.230,12	0,00	2.025.587,91	HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 146636 - 2023/4440
	13.265,00	0,00	2.012.322,91	ELLO DISTRIBUICAO LTDA NF 66283 - 2023/4452
	1.601,00	0,00	2.010.721,91	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA NF 2169 - 2023/4451
	1.950,00	0,00	2.008.771,91	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. NF 9341 - 2023/4619
	1.550,00	0,00	2.007.221,91	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175995 - 2023/4436
	450,00	0,00	2.006.771,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87515
	1.245,04	0,00	2.005.526,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20709
	29.320,00	0,00	1.976.206,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87790
	1.206,00	0,00	1.975.000,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2095
	700,00	0,00	1.974.300,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023
	500,00	0,00	1.973.800,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/06/2023	7.647,94	0,00	1.966.152,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 26/06/2023
	181.700,00	0,00	1.784.452,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 26/06/2023
	8.765,35	0,00	1.775.687,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 26/06/2023
	2.904,00	0,00	1.772.783,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26/06/2023
	1.900,00	0,00	1.770.883,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2023
	7.152,99	0,00	1.763.730,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL LTDA 26/06/2023
	3.200,00	0,00	1.760.530,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2023
	718,08	0,00	1.759.812,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	7.520,00	0,00	1.752.292,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 26/06/2023
	1.680,00	0,00	1.750.612,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2023
	6.720,00	0,00	1.743.892,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 26/06/2023
	9.549,60	0,00	1.734.342,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2023
	10.180,68	0,00	1.724.162,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2023
	1.010,00	0,00	1.723.152,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 26/06/2023
	158,55	0,00	1.722.993,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26/06/2023
	504,00	0,00	1.722.489,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26/06/2023
	358,80	0,00	1.722.130,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 26/06/2023
	14.763,82	0,00	1.707.367,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/06/2023
	65,44	0,00	1.707.301,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 26/06/2023
	686,18	0,00	1.706.615,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/06/2023
	6.675,00	0,00	1.699.940,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2023
	62.118,00	0,00	1.637.822,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/06/2023
	3.575,00	0,00	1.634.247,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 26/06/2023
	3.980,00	0,00	1.630.267,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 26/06/2023
	2.030,00	0,00	1.628.237,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 26/06/2023
	6.125,10	0,00	1.622.112,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/06/2023	3.252,00	0,00	1.618.860,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 26/06/2023
	700,00	0,00	1.618.160,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023
	5.158,80	0,00	1.613.001,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/06/2023
	3.000,00	0,00	1.610.001,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/06/2023
	1.850,00	0,00	1.608.151,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA 26/06/2023
	2.709,40	0,00	1.605.442,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	2.209,40	0,00	1.603.232,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	2.209,40	0,00	1.601.023,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	2.209,40	0,00	1.598.813,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	2.209,40	0,00	1.596.604,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	2.209,40	0,00	1.594.395,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	2.209,40	0,00	1.592.185,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	1.939,40	0,00	1.590.246,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	1.209,40	0,00	1.589.036,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	1.209,40	0,00	1.587.827,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	7.084,75	0,00	1.580.742,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/06/2023
	3.332,87	0,00	1.577.409,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/06/2023
	1.311,00	0,00	1.576.098,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/06/2023
	1.311,00	0,00	1.574.787,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/06/2023
	2.100,00	0,00	1.572.687,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	600,00	0,00	1.572.087,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/06/2023
	1.459,40	0,00	1.570.628,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	1.959,40	0,00	1.568.669,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	2.459,40	0,00	1.566.209,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	2.209,40	0,00	1.564.000,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023
	1.100,00	0,00	1.562.900,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/06/2023
	4.775,00	0,00	1.558.125,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/06/2023
	4.940,08	0,00	1.553.185,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 26/06/2023
	4.195,00	0,00	1.548.990,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 26/06/2023
	6.900,00	0,00	1.542.090,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				HOSPITALAR EIRELI 26/06/2023
26/06/2023	6.000,00	0,00	1.536.090,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/06/2023
27/06/2023	0,00	2.034,50	1.538.124,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16411
	0,00	8.075,60	1.546.200,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7914
	0,00	1.886,00	1.548.086,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167087
	0,00	9.480,00	1.557.566,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119132
	0,00	2.209,40	1.559.775,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79084
	0,00	1.959,40	1.561.735,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79085
	0,00	9.376,56	1.571.111,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92983
	0,00	3.570,00	1.574.681,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16401
	0,00	9.723,70	1.584.405,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79081
	0,00	2.700,00	1.587.105,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47184
	0,00	1.227,78	1.588.333,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412
	0,00	1.227,78	1.589.560,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406
	0,00	2.320,00	1.591.880,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79078
	0,00	1.764,00	1.593.644,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79248
	0,00	2.648,39	1.596.293,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400
	0,00	2.034,50	1.598.327,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16409
	0,00	8.003,70	1.606.331,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79082
	0,00	3.200,00	1.609.531,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79079
	0,00	1.709,40	1.611.240,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79083
	0,00	9.338,60	1.620.579,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194435
	0,00	4.160,38	1.624.739,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194437
	0,00	1.280,00	1.626.019,93	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 61576
	0,00	9.503,70	1.635.523,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79080
	0,00	2.904,00	1.638.427,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22883
	0,00	2.400,00	1.640.827,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167059
	0,00	1.227,78	1.642.055,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410
	2.199,03	0,00	1.639.856,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM DE MED 27/06/2023
28/06/2023	0,00	8.533,70	1.648.390,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79220
	0,00	8.753,70	1.657.143,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79222
	0,00	8.003,70	1.665.147,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79221

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2023	0,00	1.750,00	1.666.897,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167088
	0,00	3.262,28	1.670.159,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16244
	0,00	2.100,00	1.672.259,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79218
	0,00	5.983,20	1.678.242,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12702
	0,00	2.320,00	1.680.562,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79216
	0,00	613,89	1.681.176,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16276
	0,00	2.227,68	1.683.404,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35182
	0,00	35.180,00	1.718.584,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67287
	613,89	0,00	1.717.970,64	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4144/2023
	3.262,28	0,00	1.714.708,36	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0037/2023
29/06/2023	0,00	5.744,00	1.720.452,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8466
	0,00	2.459,40	1.722.911,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79208
	0,00	2.709,40	1.725.621,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79212
	0,00	2.209,40	1.727.830,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79211
	0,00	1.209,40	1.729.039,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79226
	0,00	15.936,00	1.744.975,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374870
	0,00	4.800,00	1.749.775,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121520
	0,00	5.400,55	1.755.176,51	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73192
	0,00	2.209,40	1.757.385,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79210
	0,00	2.459,40	1.759.845,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79228
	0,00	1.959,40	1.761.804,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79227
	0,00	1.209,40	1.763.014,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79214
	0,00	959,40	1.763.973,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79215
	0,00	1.959,40	1.765.932,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79225
	0,00	1.209,40	1.767.142,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79213
	0,00	1.959,40	1.769.101,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79224
	0,00	13.080,00	1.782.181,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20967
	0,00	21.180,00	1.803.361,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 508962
	0,00	1.860,00	1.805.221,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180283
	0,00	2.889,40	1.808.111,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79219
30/06/2023	550,00	0,00	1.807.561,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.469
	145,44	0,00	1.807.415,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.78254



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.674.322,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	1.323,00	1.808.738,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79439
	0,00	10.224,00	1.818.962,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1737726
	0,00	280,00	1.819.242,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7650
	0,00	8.826,72	1.828.069,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 081162
	1.459,40	0,00	1.826.609,99	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	<b>1.956.092,57</b>	<b>2.108.379,82</b>	<b>1.826.609,99</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 603.141,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	0,00	120.284,46	723.425,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1734
05/06/2023	0,00	16.902,15	740.327,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 346
	0,00	3.131,04	743.458,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 346
	0,00	17.397,00	760.855,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 345
	5.586,21	0,00	755.269,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	95,01	0,00	755.174,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	21.648,30	0,00	733.526,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	91.993,84	0,00	641.532,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	46.463,93	0,00	595.068,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	26.403,31	0,00	568.665,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	24.817,68	0,00	543.847,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
07/06/2023	0,00	43.316,27	587.163,96	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12435
	0,00	9.446,50	596.610,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40161
12/06/2023	31.787,58	0,00	564.822,88	MV SISTEMAS LTDA 2023/965 - 2023/3841
	31.787,58	0,00	533.035,30	MV SISTEMAS LTDA 2023/967 - 2023/3841
	31.787,59	0,00	501.247,71	MV SISTEMAS LTDA 2023/966 - 2023/3841
	120.284,46	0,00	380.963,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1734
	17.397,00	0,00	363.566,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
	16.902,15	0,00	346.664,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/06/2023
	739,32	0,00	345.924,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 12/06/2023
	14.271,00	0,00	331.653,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 12/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 603.141,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	0,00	470,94	332.124,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37797
	0,00	5.566,57	337.691,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 265
	0,00	638,52	338.329,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3885
	0,00	6.320,00	344.649,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163818
	0,00	14.275,50	358.925,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3884
14/06/2023	0,00	3.351,01	362.276,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1540
	0,00	31.787,58	394.063,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1124
	0,00	28.960,15	423.024,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 48
	0,00	65.928,80	488.952,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 855
	0,00	59.033,75	547.986,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 37
19/06/2023	0,00	1.890,00	549.876,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 164
	3.131,04	0,00	546.745,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 346
	5.566,57	0,00	541.178,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 19/06/2023
	3.351,01	0,00	537.827,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/06/2023
	9.446,50	0,00	528.381,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/06/2023
26/06/2023	1.890,00	0,00	526.491,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 164
	43.316,27	0,00	483.175,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12435
	65.928,80	0,00	417.246,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 26/06/2023
	470,94	0,00	416.775,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/06/2023
	6.320,00	0,00	410.455,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2023
	95,01	0,00	410.360,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 26/06/2023
27/06/2023	0,00	1.219,73	411.580,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 64
28/06/2023	0,00	778,12	412.358,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593663
	0,00	10.659,29	423.017,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30424
29/06/2023	0,00	327.110,21	750.127,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15021
30/06/2023	0,00	451,33	750.579,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4877
	0,00	98.662,74	849.241,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 11
	0,00	6.064,78	855.306,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4876
	0,00	16.423,75	871.730,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 12
	<b>621.481,10</b>	<b>890.070,19</b>	<b>871.730,41</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 660.673,64

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 660.673,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	4.341,45	665.015,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600037
	0,00	315,00	665.330,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2635
	0,00	4.341,45	669.671,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600038
02/06/2023	0,00	1.788,46	671.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5643
	0,00	2.199,34	673.659,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4220
	0,00	1.146,60	674.805,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2510
	0,00	783,70	675.589,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 15
05/06/2023	0,00	2.839,83	678.429,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22471
	0,00	3.532,04	681.961,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230616552815
	0,00	3.070,55	685.032,06	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 734
	0,00	449,91	685.481,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6356484062023
	0,00	4.335,00	689.816,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1193
	0,00	3.590,76	693.407,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22470
	0,00	36,40	693.444,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 351826
	0,00	22,05	693.466,18	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 733
	0,00	300,00	693.766,18	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1414055
	0,00	1.188,00	694.954,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106469
	0,00	756,00	695.710,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106474
	0,00	1.096,19	696.806,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4295
	4.240,00	0,00	692.566,37	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4182 - 2023/4080
	4.341,45	0,00	688.224,92	DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600037 - 2023/4110
	4.341,45	0,00	683.883,47	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600038 - 2023/4110
	700,00	0,00	683.183,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E ED
	4.800,00	0,00	678.383,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	952,52	0,00	677.430,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET
	207,21	0,00	677.223,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET
	264,06	0,00	676.959,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET
	16.179,46	0,00	660.780,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	2.733,60	0,00	658.046,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	3.227,44	0,00	654.819,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET
	19.032,30	0,00	635.786,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	260,68	0,00	635.526,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 660.673,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	2.135,00	0,00	633.391,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	18,62	0,00	633.372,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	3.903,12	0,00	629.469,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	5.027,97	0,00	624.441,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	792,00	0,00	623.649,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	260,68	0,00	623.388,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	260,68	0,00	623.128,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	37,24	0,00	623.090,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	1.600,00	0,00	621.490,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RENOVE LIMPEZA DE E
	136.910,00	0,00	484.580,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	11.409,58	0,00	473.171,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	6.509,03	0,00	466.662,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	195,79	0,00	466.466,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE I
	37,24	0,00	466.429,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	223,44	0,00	466.205,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	2.683,20	0,00	463.522,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS
	2.764,20	0,00	460.758,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS
	8.009,40	0,00	452.749,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
06/06/2023	0,00	430,00	453.179,01	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3477352
	0,00	6.322,46	459.501,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/12
	0,00	30.921,70	490.423,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 344
	0,00	4.248,30	494.671,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1198
	0,00	41,04	494.712,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10265
	0,00	900,00	495.612,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 501
	0,00	1.447,16	497.059,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2306016591165
	0,00	17.220,21	514.279,88	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/12
	0,00	15,67	514.295,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200647203
	263,46	0,00	514.032,09	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM -NF SUBSTITUIDA POR NF 2367
07/06/2023	0,00	360,00	514.392,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2108851
	0,00	1.741,35	516.133,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18110
	0,00	554,22	516.687,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06070
	0,00	122.367,54	639.055,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 312
12/06/2023	0,00	12.067,86	651.123,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 736

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 660.673,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	0,00	700,00	651.823,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4202
	0,00	998,61	652.821,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2401
	0,00	17.319,02	670.140,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1325
	0,00	144,50	670.285,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4972603683
	0,00	441,24	670.726,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22492
	0,00	3.640,00	674.366,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 700
	449,91	0,00	673.916,52	TELEFONICA BRASIL S.A. 6356484062023 - 2023/4316
	1.447,16	0,00	672.469,36	OI S.A. 2306016591165 - 2023/4328
	300,00	0,00	672.169,36	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1414055 - 2023/4260
	96,62	0,00	672.072,74	REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9662 - 2023/1095
	302,25	0,00	671.770,49	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7909 - 2023/3045
	3.532,04	0,00	668.238,45	OI S.A. 230616552815 - 2023/4312
	3.271,66	0,00	664.966,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL
	756,00	0,00	664.210,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	1.188,00	0,00	663.022,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	1.154,48	0,00	661.868,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	3.070,55	0,00	658.797,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12/06/2023
	22,05	0,00	658.775,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12/06/2023
	107,22	0,00	658.668,49	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 2023000692
	107,22	0,00	658.561,27	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 2023000692
13/06/2023	0,00	58.916,98	717.478,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 314
	0,00	1.442,40	718.920,65	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12856
	0,00	13.011,39	731.932,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1319
	0,00	29.755,65	761.687,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 635
	0,00	108,63	761.796,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUS 5802-8
	0,00	1.243,51	763.039,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175384
	0,00	1.604,84	764.644,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10919
	0,00	91.989,37	856.634,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467407
	122.367,54	0,00	734.266,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
14/06/2023	0,00	475,00	734.741,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7912

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 660.673,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2023	0,00	1.900,00	736.641,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7911
	0,00	20.111,91	756.753,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	0,00	1.442,40	758.195,81	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12933
	0,00	196,00	758.391,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1507
	0,00	2.402,93	760.794,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5263
	0,00	171.761,56	932.556,30	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4050
	0,00	690,94	933.247,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27037
	0,00	52,25	933.299,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 186043
	1.788,46	0,00	931.511,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
15/06/2023	0,00	405.995,84	1.337.506,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 766
	0,00	2.520,00	1.340.026,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 794
	0,00	8.401,57	1.348.428,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2929
	0,00	12.312,04	1.360.740,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 795
	0,00	569.497,16	1.930.237,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 189
16/06/2023	0,00	2.780,00	1.933.017,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11892
	0,00	297,89	1.933.315,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11596
	0,00	7.943,10	1.941.258,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 313
	0,00	8.500,00	1.949.758,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 704
	0,00	1.974,56	1.951.733,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1661646
	0,00	645,81	1.952.379,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7160
	0,00	1.431,90	1.953.810,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2650
19/06/2023	0,00	23,95	1.953.834,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 111
	0,00	350,00	1.954.184,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000354168
	0,00	170,19	1.954.355,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58237
	0,00	2.158,45	1.956.513,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5654
	0,00	374,17	1.956.887,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230616591166
	0,00	2.135,00	1.959.022,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 702
	0,00	125.105,75	2.084.128,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 110
	430,00	0,00	2.083.698,41	REDEMOB CONSORCIO 3477352 - 2023/4326
	36,40	0,00	2.083.662,01	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 351826 - 2023/4295

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 660.673,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2023	108,63	0,00	2.083.553,38	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUS 5802-8 - 2023/4540
	144,50	0,00	2.083.408,88	TIM S A 4972603683 - 2023/4476
	15,67	0,00	2.083.393,21	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200647203 - 2023/4321
	700,00	0,00	2.082.693,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4202
	1.974,56	0,00	2.080.718,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/06/2023
	123.576,43	0,00	1.957.142,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/06/2023
	3.000,00	0,00	1.954.142,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ZANDELLI LIRA CRUVINEL 19/06/2023
	1.146,60	0,00	1.952.995,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/06/2023
	2.199,34	0,00	1.950.796,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/06/2023
	20.111,91	0,00	1.930.684,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 19/06/2023
	13.011,39	0,00	1.917.672,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 19/06/2023
	1.604,84	0,00	1.916.068,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/06/2023
	1.096,19	0,00	1.914.971,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/06/2023
	17.319,02	0,00	1.897.652,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/06/2023
	146.901,89	0,00	1.750.751,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/06/2023
	1.741,35	0,00	1.749.009,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	2.679,07	0,00	1.746.330,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/06/2023
	41,04	0,00	1.746.289,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 19/06/2023
	998,61	0,00	1.745.290,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/06/2023
	360,00	0,00	1.744.930,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	5.372,11	0,00	1.739.558,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 19/06/2023
	30.921,70	0,00	1.708.637,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 344
	58.916,98	0,00	1.649.720,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 314
	27.477,78	0,00	1.622.242,40	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/2826
	31.165,06	0,00	1.591.077,34	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/3515
20/06/2023	0,00	6.212,01	1.597.289,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2691-5
	6.212,01	0,00	1.591.077,34	RIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO GUIA 2691-5 - 2023/4726

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 660.673,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2023	0,00	7.771,90	1.598.849,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 110
	0,00	240,80	1.599.090,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3530755
	0,00	173.660,57	1.772.750,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 315
	0,00	1.072,50	1.773.823,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3555
	0,00	152.078,28	1.925.901,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 111
	0,00	6.877,50	1.932.778,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15668
	0,00	771.981,64	2.704.760,53	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 150
	0,00	2.499,96	2.707.260,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 555
	0,00	17.437,10	2.724.697,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 109
22/06/2023	0,00	17.000,00	2.741.697,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 140
	0,00	24.157,35	2.765.854,94	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4051
23/06/2023	0,00	1.279,76	2.767.134,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5317
	0,00	22.262,58	2.789.397,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 185.2023
26/06/2023	0,00	1.432,20	2.790.829,48	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4320
	0,00	3.115,03	2.793.944,51	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4321
	0,00	20.975,40	2.814.919,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3548086
	0,00	792,00	2.815.711,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2115025
	0,00	2.473,14	2.818.185,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 64
	0,00	3.115,03	2.821.300,08	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4342
	0,00	863,14	2.822.163,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4346
	783,70	0,00	2.821.379,52	A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 -2023/58863
	240,80	0,00	2.821.138,72	REDEMOB CONSORCIO 3530755 - 2023/4765
	91.989,37	0,00	2.729.149,35	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467407 - 2023/4520
	350,00	0,00	2.728.799,35	OI S.A. 4500000354168 - 2023/4662
	374,17	0,00	2.728.425,18	OI S.A. 230616591166 - 2023/4662
	690,94	0,00	2.727.734,24	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 27037 - 2023/4577
	855,00	0,00	2.726.879,24	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 501 - 2023/3117
	1.442,40	0,00	2.725.436,84	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12933 - 2023/4556
	1.442,40	0,00	2.723.994,44	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12856 - 2023/4492
	173.660,57	0,00	2.550.333,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 315
	2.402,93	0,00	2.547.930,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5263
	8.401,57	0,00	2.539.529,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2929
	9.326,55	0,00	2.530.202,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 761



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 660.673,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	8.500,00	0,00	2.521.702,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 704
	900,00	0,00	2.520.802,82	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 501- 2023/3117
	6.322,46	0,00	2.514.480,36	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/12 - 2023/4355
	783,70	0,00	2.513.696,66	A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 - 2023/5863
	1.243,51	0,00	2.512.453,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175384
	7.943,10	0,00	2.504.510,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 313
	24.668,17	0,00	2.479.841,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26/06/2023
	441,24	0,00	2.479.400,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2023
	569.497,16	0,00	1.909.903,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 26/06/2023
	315,00	0,00	1.909.588,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2023
	2.968,22	0,00	1.906.620,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2023
	403.466,98	0,00	1.503.153,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	2.780,00	0,00	1.500.373,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 26/06/2023
	12.067,86	0,00	1.488.305,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023
	3.640,00	0,00	1.484.665,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023
	1.431,90	0,00	1.483.233,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2023
	2.839,83	0,00	1.480.393,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2023
	12.312,04	0,00	1.468.081,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023
	2.520,00	0,00	1.465.561,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023
	2.158,45	0,00	1.463.403,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 26/06/2023
	297,89	0,00	1.463.105,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 26/06/2023
	2.528,86	0,00	1.460.576,45	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2023/4590
	0,00	783,70	1.461.360,15	ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 -2023/58863 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 26/06/2023
	0,00	855,00	1.462.215,15	ESTORNO FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 501 - 2023/3117 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 26/06/2023
	0,00	783,70	1.462.998,85	ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 - 2023/5863 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 26/06/2023
27/06/2023	0,00	1.089,49	1.464.088,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33653
	0,00	775,20	1.464.863,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 9792

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 660.673,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2023	0,00	1.853,09	1.466.716,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 103
	0,00	8.009,40	1.474.726,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23145
	0,00	24.115,51	1.498.841,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 37997
	783,70	0,00	1.498.057,84	A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 -2023/5863
	783,70	0,00	1.497.274,14	A.T.N TECNOLOGIA LTDA 15 - 2023/5863
	0,00	783,70	1.498.057,84	ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA 15 - 2023/5863 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/06/2023
28/06/2023	0,00	3.520,07	1.501.577,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230516441040
	0,00	335,40	1.501.913,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3559695
30/06/2023	0,00	225,00	1.502.138,31	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1415445
	0,00	23.194,20	1.525.332,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77179
	0,00	867,72	1.526.200,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065260592
	0,00	24.949,32	1.551.149,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06290
	0,00	1.384,42	1.552.533,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4240
	0,00	2.120,36	1.554.654,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 3503
	335,40	0,00	1.554.318,93	REDEMOB CONSORCIO 3559695 - 2023/4948
	20.975,40	0,00	1.533.343,53	REDEMOB CONSORCIO 3548086 - 2023/4883
	19.584,19	0,00	1.513.759,34	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/4543
	<b>2.287.594,22</b>	<b>3.140.679,92</b>	<b>1.513.759,34</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: 3.109.680,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	141.457,71	0,00	2.968.222,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 1734 BURITI SEGURANCA
	3.953,45	0,00	2.964.269,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 346 BURITI SERVICOS
04/06/2023	8.793,06	0,00	2.955.476,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 40161 TEC PRINT
05/06/2023	6.405,73	0,00	2.949.070,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NFS 22471 E 22470 ARQUIVO OFF
06/06/2023	32.176,59	0,00	2.916.893,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 344 ROSSO
13/06/2023	64.531,20	0,00	2.852.362,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 314 GBM
	18.108,56	0,00	2.834.254,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 314 GBM (PROV A MAIOR)
	15.000,00	0,00	2.819.254,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3884 SUPORTE
	493,30	0,00	2.818.760,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3884 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	91.989,37	0,00	2.726.771,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3000467407 SANEAGO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.109.680,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	5.466,55	0,00	2.721.305,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3000467407 SANEAGO (PROV A MAIOR)
14/06/2023	32.634,38	0,00	2.688.670,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 2023/1124 MV SISTEMAS
	219.223,42	0,00	2.469.447,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 4050 BR LAUNDRY
	3.341,57	0,00	2.466.105,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 4050 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
15/06/2023	518.182,29	0,00	1.947.923,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 766 INTERATIVA
	1.526,14	0,00	1.946.397,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 766 INTERATIVA (PROV A MAIOR)
	155.517,30	0,00	1.790.879,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NFS 2023041073692 2023052987721 2023048459181 CELG
19/06/2023	145.998,00	0,00	1.644.881,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 110 BIOXXI
21/06/2023	771.981,64	0,00	872.900,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 150 2G2M
	39.446,62	0,00	833.453,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 150 2G2M (PROV A MAIOR)
	148.030,08	0,00	685.423,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 111 BIOMEGA
	7.440,00	0,00	677.983,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 15668 RS PRODUTOS
27/06/2023	25.695,80	0,00	652.287,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 37997 INGOH
	3.891,12	0,00	648.396,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 37997 INGOH (PROV A MAIOR)
28/06/2023	11.357,80	0,00	637.038,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 30424 PLANISA
29/06/2023	148.834,79	0,00	488.204,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 15021 COOPANEST
30/06/2023	105.128,11	0,00	383.075,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 11 BS SERVICOS
	17.500,00	0,00	365.575,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 12 BS SERVICOS
	5.511,43	0,00	360.064,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NFS 11 E 12 BS SERV. (PROV A MAIOR)
	0,00	82.639,76	442.704,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - GBM
	0,00	32.634,38	475.338,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - MV SIST.
	0,00	811.428,26	1.286.766,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - 2G2M
	0,00	32.176,59	1.318.943,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - ROSSO
	0,00	222.564,99	1.541.508,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BR LAUNDRY
	0,00	148.030,08	1.689.538,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BIOMEGA
	0,00	11.357,80	1.700.896,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - PLANISA
	0,00	141.457,71	1.842.354,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BURITI SEGURANCA
	0,00	97.455,92	1.939.810,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - SANEAGO
	0,00	519.708,43	2.459.518,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - INTERATIVA
	0,00	6.405,73	2.465.924,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - ARQUIVO OFF
	0,00	128.139,54	2.594.063,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BS SERV.
	0,00	15.493,30	2.609.557,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - SUPORTE SIST. AR
	0,00	8.793,06	2.618.350,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - TEC PRINT

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.109.680,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	29.586,92	2.647.936,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - INGOH
	0,00	18.635,11	2.666.572,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - RESIDUO ZERO
	0,00	7.440,00	2.674.012,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - RS PRODUTOS
	0,00	148.834,79	2.822.846,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - COOPANEST
	0,00	155.517,30	2.978.364,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - CELG
	0,00	1.705,47	2.980.069,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - TOTVS
	0,00	145.998,00	3.126.067,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BIOXXI
	0,00	3.953,45	3.130.021,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BURITI SERVICOS
	<b>2.749.616,01</b>	<b>2.769.956,59</b>	<b>3.130.021,10</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.998.044,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	966,86	0,00	2.997.077,37	FOLHA MES 05/2023 0247/2023
	2.996.902,01	0,00	175,36	FOLHA MES 05/2023 0247/2023
30/06/2023	0,00	966,86	1.142,22	PROVISAO FOLHA 06/2023 - PENSAO ALIMENTICIA
	0,00	3.100.029,32	3.101.171,54	PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALARIO A PAGAR
	<b>2.997.868,87</b>	<b>3.100.996,18</b>	<b>3.101.171,54</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	1.451,59	0,00	-1.451,59	RESCISÃO-KARYNNE FATIMA FERREIRA CASTRO COSTA/ 2023/4119
	389,28	0,00	-1.840,87	RESCISÃO - LILIAN VANESSA CORREA LISBOA 0242/2023 - 2023/4099
06/06/2023	6.608,21	0,00	-8.449,08	RESC ALFREDO SAHB SALES 0241/2023
07/06/2023	7.232,59	0,00	-15.681,67	LIQUIDO DE RESCISÃO - CAMILA MATOS LISBOA 0249/2023 - 2023/4236
	12.804,02	0,00	-28.485,69	RESCISÃO - PATRICIA NOVAIS RABELO 0248/2023 - 2023/4234
12/06/2023	4.109,55	0,00	-32.595,24	RESCISAO OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO 0257/2023 - 2023/4357
14/06/2023	700,70	0,00	-33.295,94	PAULA CRISTINA DA SILVA 0265/2023 - 2023/4489
19/06/2023	249,53	0,00	-33.545,47	KAUFFMAN JONNY OLIVEIRA DE LIMA 0266/2023 - 2023/4558
21/06/2023	1.903,13	0,00	-35.448,60	SIDNEY DOS SANTOS 0267/2023 - 2023/4649
22/06/2023	11.703,44	0,00	-47.152,04	LIQUIDO DE RESCISÕES - ISABELLA RIBEIRO ARAUJO 0269/2023 - 2023/4697
	16.852,43	0,00	-64.004,47	DAIANNY PEREIRA DE ABREU 0270/2023 - 2023/4699
	6.313,63	0,00	-70.318,10	ERICA OLIVEIRA SILVA 0271/2023 - 2023/4698

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2023	9.807,76	0,00	-80.125,86	HGG JEOVANIA ALVES MONTEIRO 0268/2023 - 2023/4572
30/06/2023	0,00	71.676,78	-8.449,08	PROVISAO FOLHA 06/2023 - LIQUIDO RESCISAO
	0,00	8.449,08	0,00	PROV. FOLHA - RESCISOES COMPLEMENTARES
	<b>80.125,86</b>	<b>80.125,86</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: 554,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	554,22	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06070
30/06/2023	0,00	578,30	578,30	PROVISAO FOLHA 06/2023 - DESC ORDEM JUDICAL
	<b>554,22</b>	<b>578,30</b>	<b>578,30</b>	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.271.389,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	1.271.389,28	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/06/2023 - 2023/4500
30/06/2023	0,00	366.351,95	366.351,95	PROVISAO FOLHA 06/2023 - INSS
	157.413,82	0,00	208.938,13	PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE
	0,00	1.066.492,06	1.275.430,19	PROVISAO PROV. FOLHA 06/2023 - INSS TERCEIROS
	<b>1.428.803,10</b>	<b>1.432.844,01</b>	<b>1.275.430,19</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: 328.582,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	328.582,15	0,00	0,00	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 0254/2023 -
30/06/2023	0,00	330.518,25	330.518,25	PROVISAO PROV. FOLHA 06/2023 - FGTS TERCEIROS
	<b>328.582,15</b>	<b>330.518,25</b>	<b>330.518,25</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: 41.639,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	41.639,90	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 0263/2023 - 3023/4305
30/06/2023	0,00	42.042,53	42.042,53	PROVISAO PROV. FOLHA 06/2023 - PIS TERCEIROS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 41.639,90

	<b>41.639,90</b>	<b>42.042,53</b>	<b>42.042,53</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>
--	------------------	------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 16.913,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/06/2023	73.515,21	0,00	-56.601,22	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 0254/2023
	821,25	0,00	-57.422,47	HGG MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0254/2023 - 2023/4305
30/06/2023	0,00	20.700,67	-36.721,80	PROVISAO FOLHA 06/2023 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
	0,00	57.422,47	20.700,67	PROV. FOLHA 03/2023 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR
	<b>74.336,46</b>	<b>78.123,14</b>	<b>20.700,67</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 774.155,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/06/2023	449.151,72	0,00	325.003,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF PERÍODO DE APURAÇÃO 05/2023 - 2023/4500
30/06/2023	0,00	401.700,86	726.704,85	PROVISAO FOLHA 06/2023 - IRRF
	<b>449.151,72</b>	<b>401.700,86</b>	<b>726.704,85</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 32.721,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/06/2023	0,00	1.525,19	34.247,00	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
05/06/2023	0,00	39,53	34.286,53	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
06/06/2023	0,00	1.177,54	35.464,07	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	0,00	1.812,09	37.276,16	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
12/06/2023	0,00	192,88	37.469,04	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
13/06/2023	0,00	19,88	37.488,92	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	25,65	37.514,57	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
14/06/2023	0,00	508,06	38.022,63	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	480,80	38.503,43	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	0,00	333,90	38.837,33	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.192,23	41.029,56	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	11,66	41.041,22	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 32.721,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	0,00	5.181,82	46.223,04	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	196,78	46.419,82	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	9.454,85	55.874,67	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
19/06/2023	0,00	0,30	55.874,97	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	1.566,76	57.441,73	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	1.193,14	0,00	56.248,59	IRRF - IDTECH D-04/12 - 2023/3334
	11,16	0,00	56.237,43	IRRF NF 26274 - 2023/3320
	17,49	0,00	56.219,94	IRRF NF 169433 - 2023/3288
	29,92	0,00	56.190,02	IRRF -NF 10826 - 2023/3313
	39,53	0,00	56.150,49	IRRF NF 307 - 2023/3815
	47,15	0,00	56.103,34	IRRF NF 1718 - 2023/3799
	83,48	0,00	56.019,86	IRRF NF 137 - 2023/3981
	89,28	0,00	55.930,58	IRRF NF 37599 - 2023/3396
	106,12	0,00	55.824,46	IRRF NF 4732 - 2023/3898
	123,04	0,00	55.701,42	IRRF NF 106 - 2023/3833
	170,37	0,00	55.531,05	IRRF NF 30108 - 2023/3418
	215,68	0,00	55.315,37	IRRF NF 107 - 2023/3833
	262,50	0,00	55.052,87	IRRF NF 1292 - 2023/3808
	266,18	0,00	54.786,69	IRRF NF 129 - 2023/3458
	394,27	0,00	54.392,42	IRRF NF 35734 - 2023/4052
	412,02	0,00	53.980,40	IRRF NF 63 - 2023/3986
	508,06	0,00	53.472,34	IRRF NF 2023/966 - 2023/3841
	508,06	0,00	52.964,28	IRRF NF 2023/965 - 2023/3841
	508,06	0,00	52.456,22	IRRF NF 2023/967 - 2023/3841
	565,83	0,00	51.890,39	IRRF NF 1717 - 2023/3798
	864,28	0,00	51.026,11	IRRF -NF 1719 - 2023/3811
	1.040,26	0,00	49.985,85	IRRF NF 47 - 2023/3719
	1.563,40	0,00	48.422,45	IRRF NF 107 - 2023/3927
	2.294,76	0,00	46.127,69	IRRF NF 1291- 2023/3809
	2.588,09	0,00	43.539,60	IRRF NF -108 - 2023/3833
	5.188,78	0,00	38.350,82	IRRF NF 590 - 2023/3497
	8.749,23	0,00	29.601,59	IRRF NF 180 - 2023/3650
	2.681,26	0,00	26.920,33	IRRF - IDTECH D - 14824 - 2023/3904

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 32.721,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2023	218,40	0,00	26.701,93	IRRF - IDTECH D - 14825 - 2023/3905
	987,50	0,00	25.714,43	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 04077 - 2023/3515
	1.975,00	0,00	23.739,43	IRRF - IDTECH D - 4007 - 2023/3515
21/06/2023	0,00	146,92	23.886,35	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	2.874,82	26.761,17	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	329,62	27.090,79	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
22/06/2023	0,00	308,33	27.399,12	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/06/2023	0,00	18,39	27.417,51	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	20,25	27.437,76	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	0,00	385,44	27.823,20	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
28/06/2023	0,00	170,37	27.993,57	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
29/06/2023	0,00	5.173,07	33.166,64	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
30/06/2023	0,00	7,37	33.174,01	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	1.576,92	34.750,93	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	99,04	34.849,97	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	262,50	35.112,47	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	<b>33.702,30</b>	<b>36.092,96</b>	<b>35.112,47</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: 141.802,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	0,00	94,13	141.896,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	0,00	7.625,97	149.522,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	81,66	149.603,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	23,40	149.627,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	0,00	31,30	149.658,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA
05/06/2023	0,00	149,47	149.808,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	585,85	150.394,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	197,67	150.591,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	62,66	150.654,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	188,99	150.843,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	603,00	151.446,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 141.802,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				LTDA
05/06/2023	0,00	0,45	151.446,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	51,41	151.498,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
06/06/2023	0,00	1.254,89	152.753,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	86,70	152.839,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	0,00	2,16	152.841,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	13,87	0,00	152.828,07	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM -NF SUBSTITUIDA POR NF 2367
07/06/2023	0,00	91,65	152.919,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	0,00	2.814,59	155.734,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	3.958,67	0,00	151.775,64	ISSQN NF 309 - 2023/3610
	5.036,20	0,00	146.739,44	ISSQN NF 310 - 2023/3942
	5.471,91	0,00	141.267,53	ISSQN NF 107 - 2023/3927
	374,75	0,00	140.892,78	ISSQN NF 2904 - 2023/3758
	65,87	0,00	140.826,91	ISSQN NF -720 - 2023/2352
	156,22	0,00	140.670,69	ISSQN NF 22254 - 2023/3459
	235,76	0,00	140.434,93	ISSQNNF 1718 - 25023/3799
	287,10	0,00	140.147,83	ISSQN NF 106 - 2023/3833
	503,26	0,00	139.644,57	ISSQN NF 107 - 2023/3833
	785,17	0,00	138.859,40	ISSQN NF 35 - 2023/2990
	1.028,18	0,00	137.831,22	ISSQN NF 635 - 2023/4519
	1.799,93	0,00	136.031,29	ISSQN NF 46 - 2023/2829
	2.091,52	0,00	133.939,77	ISSQN NF 36 - 2023/3845
	2.427,28	0,00	131.512,49	ISSQN NF 47 - 2023/3719
	3.563,68	0,00	127.948,81	ISSQN NF 1271 - 2023/2919
	5.354,43	0,00	122.594,38	ISSQN NF 1291 - 2023/3809
	291,39	0,00	122.302,99	ISSQN A RECOLHER 06/2023
	0,76	0,00	122.302,23	ISSQN NF 10963 - 2023/4072
	0,76	0,00	122.301,47	ISSQN NF 10964 - 2023/4079
	4,56	0,00	122.296,91	ISSQN NF 10961 - 2023/4072
	4,99	0,00	122.291,92	ISSQN NF 21312 - 2023/4092
	5,32	0,00	122.286,60	ISSQN NF 10966 - 2023/4079
	5,32	0,00	122.281,28	ISSQN NF 10965 - 2023/4079
	10,31	0,00	122.270,97	ISSQN NF 10260 - 2023/3919

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 141.802,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/06/2023	44,27	0,00	122.226,70	ISSQN NF 22263 - 2023/4087
	94,13	0,00	122.132,57	ISSQN NF 5643 - 2023/4157
	194,78	0,00	121.937,79	ISSQN NF 137 - 2023/3981
	216,00	0,00	121.721,79	ISSQN NF 16106 - 2023/3876
	6.038,88	0,00	115.682,91	ISSQN NF 108 - 2023/3833
	5.511,98	0,00	110.170,93	ISSQN NF 103 - 2023/3084
	25.943,90	0,00	84.227,03	ISSQN NF 590 - 2023/3497
	9,00	0,00	84.218,03	ISSQN NF 13126 - 2023/3718
	14,85	0,00	84.203,18	ISSQN NF 722 - 2023/3680
	15,91	0,00	84.187,27	ISSQN NF 7909 - 2023/3045
	37,77	0,00	84.149,50	ISSQN NF 3933 - 2023/4111
	51,41	0,00	84.098,09	ISSQN NF 4295 - 2023/4272
	55,68	0,00	84.042,41	ISSQN NF 12762 - 2023/3742
	62,57	0,00	83.979,84	ISSQN NF 1524 - 2023/2984
	81,66	0,00	83.898,18	ISSQN NF 4220 - 2023/4226
	86,70	0,00	83.811,48	ISSQN NF 1198 - 2023/4253
	100,00	0,00	83.711,48	ISSQN NF15572 - 2023/3780
	141,49	0,00	83.569,99	ISSQN NF 4732 - 2023/3898
	197,67	0,00	83.372,32	ISSQN NF 307 - 2023/3815
	263,18	0,00	83.109,14	ISSQN NF 260 - 2023/3619
	272,80	0,00	82.836,34	ISSQN NF 15566 - 2023/3727
	374,75	0,00	82.461,59	ISSQN NF 2905 - 2023/3758
	612,50	0,00	81.849,09	ISSQN NF 1292 - 2023/3808
	2,82	0,00	81.846,27	ISSQNN F 647528 - 2023/2310
	10,00	0,00	81.836,27	ISSQN NF 2498 - 2023/0330
	15,40	0,00	81.820,87	ISSQN NF 106 - 2023/3084
	18,20	0,00	81.802,67	HGG NF 2497 - 2023/0330
	37,20	0,00	81.765,47	ISSQN NF 26274 - 2023/3320
	50,00	0,00	81.715,47	ISSQN NF -8 - 2023/3540
	57,60	0,00	81.657,87	ISSQN NF 12763 - 2023/3748
	170,80	0,00	81.487,07	ISSQN NF 851 - 2023/3281
	195,30	0,00	81.291,77	ISSQN NF 1318 - 2023/3321
	216,00	0,00	81.075,77	ISSQN NF 15819 - 2023/3082
	577,10	0,00	80.498,67	ISSQN NF 334 - 2023/3552

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 141.802,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/06/2023	579,96	0,00	79.918,71	ISSQN NF 1050 - 2023/3551
	594,00	0,00	79.324,71	ISSQN NF 335 - 2023/3290
	3.951,74	0,00	75.372,97	ISSQN NF 308 - 2023/3230
	3,35	0,00	75.369,62	ISSQN NF 6769 - 2023/2504
	3,75	0,00	75.365,87	ISSQN NF 96133 - 2023/2504
	4,31	0,00	75.361,56	ISSQN NF 1430 2023/3083
	5,00	0,00	75.356,56	ISSQN NF 1468 - 2023/2288
	5,00	0,00	75.351,56	ISSQN NF 1084 - 2023/2504
	5,68	0,00	75.345,88	ISSQN NF- 22259 - 2023/3567
	6,28	0,00	75.339,60	ISSQN NF 61 - 2023/2504
	9,50	0,00	75.330,10	ISSQN NF 3790 - 2023/2504
	10,95	0,00	75.319,15	ISSQN NF 2367 - 2023/2811
	13,00	0,00	75.306,15	ISSQN NF 95124 - 2023/2504
	16,80	0,00	75.289,35	ISSQN NF 18980 - 2023/18980
	24,65	0,00	75.264,70	ISSQN NF 2366 - 2023/2810
	32,18	0,00	75.232,52	ISSQN NF 5625 - 2023/3315
	40,00	0,00	75.192,52	ISSQN NF 7260 - 2023/7260
	41,29	0,00	75.151,23	ISSQN NF 2387 - 2023/3323
	53,70	0,00	75.097,53	ISSQN NF 4219 - 2023/3740
	61,00	0,00	75.036,53	ISSQ NNF 5231 -2023/3847
	63,02	0,00	74.973,51	ISSQN NF 5138 - 2023/2935
	90,07	0,00	74.883,44	ISSQN NF 21086 - 2023/2839
	91,65	0,00	74.791,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 17556 - 2023/1764
	91,65	0,00	74.700,14	ISSQN NF 17764 - 2023/3241
	91,65	0,00	74.608,49	ISSQN NF 17920 - 2023/3287
	110,50	0,00	74.497,99	ISSQN NF 2083 - 2023/3269
	110,50	0,00	74.387,49	ISSQN NF 2109 - 2023/3423
	114,55	0,00	74.272,94	ISSQN NF 5161 - 2023/3474
	115,90	0,00	74.157,04	ISSQN NF 4145 - 2023/3740
	181,40	0,00	73.975,64	ISSQN NF 22255 - 2023/3456
	233,66	0,00	73.741,98	ISSQN NF 10230 - 2023/2101
	1,80	0,00	73.740,18	ISSQN NF 723 - 2023/3681
	14,00	0,00	73.726,18	ISSQN NF 2488 - 2023/3048
	36,97	0,00	73.689,21	ISSQN NF 731 - 2023/3682

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 141.802,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/06/2023	63,89	0,00	73.625,32	ISSQN NF 50037 - 2023/3238
	241,99	0,00	73.383,33	ISSQN NF 104 - 2023/3022
	621,08	0,00	72.762,25	ISSQN NF 129 - 2023/3458
	714,60	0,00	72.047,65	ISSQN NF 103 - 2023/3022
	1.254,89	0,00	70.792,76	SSQN NF 338 - 2023/3276
	5.366,05	0,00	65.426,71	ISSQN NF 105 - 2023/3022
	0,40	0,00	65.426,31	ISSQN NF 673 - 2023/3263
	32,41	0,00	65.393,90	ISSQN NF -3885 - 2023/4522
	724,50	0,00	64.669,40	ISSQN NF 3884 -2023/4522
	8,50	0,00	64.660,90	ISSQNNF 7885 - 2023/2843
	18,00	0,00	64.642,90	ISSQN NF 1022 - 2023/2843
	25,00	0,00	64.617,90	ISSQN NF -7912
	100,00	0,00	64.517,90	ISSQN NF 7911
	288,45	0,00	64.229,45	ISSQN NF -761
	473,28	0,00	63.756,17	ISSQN NF 1156
	961,39	0,00	62.794,78	ISSQN NF 63
	1.022,82	0,00	61.771,96	ISSQN NF 62
	729,00	0,00	61.042,96	ISSQN NF -3930 - 2023/4111
	2.829,15	0,00	58.213,81	ISSQN NF 1717 - 2023/3798
	4.321,38	0,00	53.892,43	ISSQN NF 1719 - 2023/3811
	9.875,01	0,00	44.017,42	ISSQN NF 4007 - 2023/3515
	11.128,25	0,00	32.889,17	ISSQN NF 3971 - 2023/2826
	20.414,87	0,00	12.474,30	ISSQN NF 180 - 2023/3650
	0,38	0,00	12.473,92	ISSQN NF 10926 - 2023/3828
	1,20	0,00	12.472,72	ISSQN NF-20112 - 2023/3496
	3,15	0,00	12.469,57	ISSQN NF 19142 - 2023/3709
	4,23	0,00	12.465,34	ISSQN NF 719 - 2023/3824
	4,99	0,00	12.460,35	ISSQN NF 21215 - 2023/3385
	5,32	0,00	12.455,03	ISSQN NF 10925 - 2023/3526
	5,39	0,00	12.449,64	ISSQN NF 729 - 2023/3824
	19,44	0,00	12.430,20	ISSQN NF 732 - 2023/3818
	63,89	0,00	12.366,31	ISSQN NF 50351 - 2023/3888
12/06/2023	0,00	41,39	12.407,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	652,36	13.060,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 141.802,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	0,00	23,22	13.083,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
13/06/2023	0,00	1.355,16	14.438,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	57,60	14.496,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	288,61	14.784,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	0,00	1.028,18	15.812,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	183,43	15.996,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	0,00	32,41	16.028,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	724,50	16.753,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
14/06/2023	0,00	114,72	16.867,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	25,00	16.892,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	0,00	100,00	16.992,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	0,00	1.121,87	18.114,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	0,00	779,10	18.893,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	57,60	18.951,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	4,00	18.955,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
	0,00	114,55	19.070,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	10.961,17	30.031,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.391,20	32.422,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	2.141,12	34.563,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	0,00	38,88	34.602,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	2,75	34.605,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME
15/06/2023	0,00	25.909,11	60.514,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	374,75	60.888,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	22.061,32	82.950,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/06/2023	0,00	7,11	82.957,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	0,00	182,70	83.140,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	33,99	83.174,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
19/06/2023	0,00	1,05	83.175,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	113,60	83.288,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	0,00	5.483,66	88.772,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
21/06/2023	0,00	342,81	89.115,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	3.994,38	93.109,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 141.802,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2023	0,00	27,50	93.137,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA
	0,00	6.707,92	99.845,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	375,00	100.220,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	769,12	100.989,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
22/06/2023	0,00	1.541,63	102.530,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
23/06/2023	0,00	61,00	102.591,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
26/06/2023	0,00	67,80	102.659,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	147,47	102.807,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	147,47	102.954,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	40,86	102.995,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
27/06/2023	0,00	61,31	103.056,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	40,80	103.097,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
	0,00	22,51	103.120,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BREMPI CONSTRUTORA LTDA
	0,00	47,25	103.167,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
30/06/2023	0,00	9,83	103.177,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	132,06	103.309,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	55,58	103.364,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	0,00	69,64	103.434,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI
	<b>143.381,87</b>	<b>105.014,00</b>	<b>103.434,36</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 162.559,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	0,00	7.092,15	169.651,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
05/06/2023	0,00	183,83	169.834,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
12/06/2023	0,00	597,93	170.432,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
13/06/2023	0,00	22,97	170.455,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	0,00	61,61	170.517,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	79,51	170.597,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
14/06/2023	0,00	1.574,99	172.171,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	1.490,48	173.662,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 162.559,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2023	0,00	1.035,09	174.697,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.193,88	184.891,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	36,17	184.927,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
15/06/2023	0,00	24.095,47	209.023,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	610,03	209.633,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	29.310,03	238.943,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
19/06/2023	0,00	1,40	238.944,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	7.285,43	246.229,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	20,46	0,00	246.209,51	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 106 - 2023/3084
	22,32	0,00	246.187,19	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-18980 - 2023/2628
	34,59	0,00	246.152,60	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 26274 - 2023/3320
	34,83	0,00	246.117,77	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-298789 - 2023/8640
	53,02	0,00	246.064,75	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 32104 - 2023/2441
	54,22	0,00	246.010,53	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 169433 - 2023/3288
	59,42	0,00	245.951,11	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 50037 - 2023/3238
	92,76	0,00	245.858,35	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 10826 - 2023/3313
	93,01	0,00	245.765,34	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-7260 - 2023/0870
	183,83	0,00	245.581,51	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 307 - 2023/3815
	200,88	0,00	245.380,63	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 15819 - 2023/3082
	321,52	0,00	245.059,11	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-104 - 2023/3022
	328,97	0,00	244.730,14	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 4732 - 2023/3898
	390,60	0,00	244.339,54	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-22666 - 2023/2712
	528,14	0,00	243.811,40	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 30108 - 2023/3418
	581,39	0,00	243.230,01	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 434 - 2023/2958
	813,75	0,00	242.416,26	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 1292 - 2023/3808
	825,14	0,00	241.591,12	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 129 - 2023/3458
	949,38	0,00	240.641,74	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 103 - 2023/3022
	1.375,80	0,00	239.265,94	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 32691 - 2023/2831
	2.631,11	0,00	236.634,83	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 1717 - 2023/3798
	4.018,89	0,00	232.615,94	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 1719 -2023/3811
	7.129,18	0,00	225.486,76	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 105 - 2023/3022
	7.269,82	0,00	218.216,94	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 107 - 2023/3084

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 162.559,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2023	7.323,05	0,00	210.893,89	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 103 - 2023/3084
	24.127,83	0,00	186.766,06	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 590 - 2023/3497
	27.122,61	0,00	159.643,45	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 180 - 2023/3650
	12.537,19	0,00	147.106,26	/COFINS/CSLL - IDTECH D - 14638 - 2023/3035
	6.524,41	0,00	140.581,85	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 14824 - 2023/3904
	531,44	0,00	140.050,41	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 14825 -2023/3905
21/06/2023	0,00	455,44	140.505,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	8.911,93	149.417,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	1.021,84	150.439,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
22/06/2023	0,00	1.433,72	151.873,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/06/2023	0,00	57,02	151.930,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	390,60	152.320,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	62,77	152.383,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	0,00	1.194,85	153.578,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
28/06/2023	0,00	528,14	154.106,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
29/06/2023	0,00	12.587,79	166.694,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
30/06/2023	0,00	22,84	166.717,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	4.888,45	171.605,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	307,04	171.912,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	813,75	172.726,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	<b>106.179,56</b>	<b>116.347,15</b>	<b>172.726,59</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: 162.088,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	0,00	15.991,69	178.080,39	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
05/06/2023	0,00	401,38	178.481,77	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
07/06/2023	0,00	8.845,85	187.327,62	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
13/06/2023	0,00	4.259,06	191.586,68	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
14/06/2023	0,00	24.114,58	215.701,26	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
15/06/2023	0,00	57.000,05	272.701,31	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/06/2023	0,00	574,20	273.275,51	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 162.088,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2023	0,00	3,30	273.278,81	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	17.234,36	290.513,17	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	57.076,57	0,00	233.436,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3497
	406,16	0,00	233.030,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3815
	518,68	0,00	232.511,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3799
	9.507,05	0,00	223.004,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3811
	5.407,39	0,00	217.597,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3798
	271,44	0,00	217.325,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3916
	17.197,43	0,00	200.128,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3927
	1.581,67	0,00	198.546,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3833
	18.979,33	0,00	179.567,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3833
	902,32	0,00	178.665,13	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3833
	66,00	0,00	178.599,13	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3780
	180,05	0,00	178.419,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3727
	15.828,06	0,00	162.591,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3942
	12.441,52	0,00	150.149,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3610
	21.725,03	0,00	128.424,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3515
21/06/2023	0,00	1.077,39	129.501,86	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	12.553,78	142.055,64	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	21.082,04	163.137,68	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	247,50	163.385,18	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	2.417,24	165.802,42	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
22/06/2023	0,00	3.391,59	169.194,01	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/06/2023	65,47	0,00	169.128,54	INSS RETIDO NF 15567 RS
	<b>162.154,17</b>	<b>169.194,01</b>	<b>169.128,54</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	0,00	3.600,00	3.600,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF LANC. DUPLICIDADE 4170/2023
	0,00	3.600,00	7.200,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PEQUENDO VULTO ALESSANDRO 2023/4170
	3.600,00	0,00	3.600,00	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 6/2023 - 2023/4170
	3.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR	

<b>Conta Analítica:</b> 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2023	0,00	153.419,58	153.419,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023041073692
	0,00	249,18	153.668,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023052987721
19/06/2023	0,00	2.758,27	156.427,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023048459181
26/06/2023	2.758,27	0,00	153.668,76	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023048459181 - 2023/4689
	249,18	0,00	153.419,58	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023052987721 - 2023/4601
30/06/2023	153.419,58	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/06/2023
	<b>156.427,03</b>	<b>156.427,03</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

<b>Conta Analítica:</b> 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR			<b>Saldo Anterior:</b>	5.420,40
---	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	5.421,00	0,00	-0,60	DEVOLUÇÃO RESIDUAL REF NF 19822 TRAD EQUIP. - MARIA JOSE TAVARES DE ALMEIDA - 2020005002
12/06/2023	214,44	0,00	-215,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DAYANNE DE PAULA OL
	0,00	107,22	-107,82	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 2023000692
	0,00	107,22	-0,60	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 2023000692
29/06/2023	0,00	0,60	0,00	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	<b>5.635,44</b>	<b>215,04</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

<b>Conta Analítica:</b> 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b>	352.541,31
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	11,39	352.552,70	RATEIO - DEVOLUÇÃO PROVISÃO TARIFAS 05/2023
	0,00	313,05	352.865,75	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/06/2023
	0,00	2.003,54	354.869,29	RATEIO -CONTEC 04/2023)
	0,00	253,82	355.123,11	RATEIO - TBC SOLUÇÕES 04/2023
	0,00	181,00	355.304,11	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES LEME
	0,00	586,97	355.891,08	RATEIO - ISSQN COMP. 05/23
	0,00	34.246,45	390.137,53	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023
				NF'S 2106409 E 2106489

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 352.541,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/06/2023	0,00	7.915,58	398.053,11	RATEIO - SANTINNI - COMP. 05/23	NF: 1320
	0,00	797,20	398.850,31	RATEIO - PRIME CONSULTORIA	COMP. 05/2023 NF 1674979
	0,00	46,96	398.897,27	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA NF 2509	COMP. 05/2023
	0,00	464,88	399.362,15	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023	NF 2102857
	0,00	837,33	400.199,48	RATEIO - MV SISTEMAS -COMP. 04/23	NF: 834
	0,00	5.588,08	405.787,56	RATEIO - SANTINNI - COMP. 05/23	NF: 1321
	0,00	55,96	405.843,52	RATEIO - MASTER DIGITAL - COMP. 05/23	NF: 15838
	0,00	1.211,52	407.055,04	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023	NF 2108825
	0,00	4.695,80	411.750,84	RATEIO - BIONEXO NF 367774	COMP. 06/2023
	0,00	892,20	412.643,04	RATEIO - CLIMEST NF: 31219	COMP. 05/2023
	0,00	1.074,95	413.717,99	RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19871	COMP. 05/2023
	0,00	2.587,62	416.305,61	RATEIO - TECPRINT COMERCIO -	COMP. 05/23 NF: 40190
	0,00	610,45	416.916,06	RATEIO - AMIL DESENTUPIDORA	COMP. 06/23 NF: 18167
	0,00	9.315,29	426.231,35	RATEIO - SOUZA ROCHA	COMP. 05/23 NF: 2659
	0,00	157,31	426.388,66	RATEIO - ARQUIVO OFF	COMP. 05/23 NF: 2659
	0,00	5.676,04	432.064,70	RATEIO - JVS NF: 4928	COMP. 05/2023
	0,00	2.421,78	434.486,48	RATEIO - RS SERVIÇOS NF 15645	COMP. 05/2023
	0,00	181,96	434.668,44	RATEIO - FONSECA MARTINS	COMP. 05/23 NF: 20731
	0,00	197,35	434.865,79	RATEIO - FONSECA MARTINS	COMP. 05/23 NF: 20732
	0,00	2.003,54	436.869,33	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA	COMP. 05/2023 NF 2255
	0,00	4.132,30	441.001,63	AJUDA DE CUSTO - CONSELHO DE ADM. REUNIÃO 31/05/2023	
	0,00	11.241,90	452.243,53	RATEIO - CORGRAF NF 06/2023	COMP. 06/2023
	0,00	21,24	452.264,77	RATEIO - TBC SOLUÇÕES	COMP. 05/2023 NF 37799
	0,00	837,33	453.102,10	RATEIO - MV SISTEMAS	REF. 05/2023 NF: 1041
	0,00	196,64	453.298,74	RATEIO - IPVA PRK 0913	NF 196602221138
	0,00	1.038,32	454.337,06	RATEIO - REDEMOB COMP. 07/23	FATURA 3548077
	0,00	48,32	454.385,38	RATEIO - MONGERAL COMP. 05/2023 - FATURA: 73593654	
	0,00	119,31	454.504,69	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	COMP. 06/2023 NF 605815
	0,00	1.580,87	456.085,56	RATEIO - OI S.A 06/2023 2306016549600	
	0,00	275,71	456.361,27	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/06/2023	
	1.321,18	0,00	455.040,09	RATEIO - FÉRIAS (ANA MARIA) 05/2023	
	9,38	0,00	455.030,71	RATEIO - RESSARC. TELECONSULTA ENCARG. RESC. COMPLEMENT.	
	1.907,24	0,00	453.123,47	RATEIO - TECPRINT 04/202	
	1.049,28	0,00	452.074,19	RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19610 - COMP. 04/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 352.541,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	634,75	0,00	451.439,44	RATEIO - PRIME 04/2023
	37,57	0,00	451.401,87	RATEIO - MASTER DIGITAL - COMP. 04/23 NF: 15646
	0,00	722,44	452.124,31	RATEIO ENTRE S/ NFS COMPETÊNCIA 05/2023
	313,05	0,00	451.811,26	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 06/2023
02/06/2023	254.103,60	0,00	197.707,66	TRANSF A CSC - FOLHA 05/2023
05/06/2023	2.003,54	0,00	195.704,12	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	253,82	0,00	195.450,30	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	1.515,96	0,00	193.934,34	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMAT. LTDA
	537,67	0,00	193.396,67	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	619,85	0,00	192.776,82	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA - NF: 2100989
	422,62	0,00	192.354,20	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA - NF: 2097899
06/06/2023	275,71	0,00	192.078,49	TARIFA BANCARIA
07/06/2023	7.897,17	0,00	184.181,32	TRANSF A CSC - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SENALBA
	3.876,24	0,00	180.305,08	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 05/2023
	31.087,54	0,00	149.217,54	TRANSF A CSC - ENC. FOLHA 05/2023
	586,97	0,00	148.630,57	TRANSF A CSC - REC. DO ISSQN COMP. 05/2023
12/06/2023	837,33	0,00	147.793,24	PAGAMENTOS DIVERSOS
13/06/2023	34.246,45	0,00	113.546,79	TRANSF A CSC - TRIVALE E AD. LTDA - NF: 2106489
	46,96	0,00	113.499,83	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA
	7.915,58	0,00	105.584,25	TRANSF A CSC - SANTINNI TER DE SERVICOS EIRELI
	797,20	0,00	104.787,05	TRANSF A CSC - DA PRIME CONS E ASS EMP LTDA
	464,88	0,00	104.322,17	TRANSF A CSC - TRIVALE E AD. LTDA - NF: 2102857
	181,00	0,00	104.141,17	TRANSF A CSC - REG ATAS ASSEM EXT 03/2023
	13.147,10	0,00	90.994,07	TRANSF A CSC - SANTINNI TER DE SERVICOS EIRELI
	5.588,08	0,00	85.405,99	TRANSF A CSC - SANTINNI TER DE SERVICOS EIRELI
	11,39	0,00	85.394,60	TARIFA BANCARIA
14/06/2023	1.580,87	0,00	83.813,73	TRANSF A CSC - OI S/A FATURA: 2306016549600
	9.749,45	0,00	74.064,28	TRANSF A CSC - FERIAS 06/2023
19/06/2023	722,44	0,00	73.341,84	PAGAMENTOS DIVERSOS
	105.262,09	0,00	-31.920,25	TRANSF A CSC - INSS/IRRF S/FOLHA DE PGT
	55,96	0,00	-31.976,21	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME
	1.211,52	0,00	-33.187,73	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA - NF: 2108825
	4.695,80	0,00	-37.883,53	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.
	1.074,95	0,00	-38.958,48	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 352.541,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	892,20	0,00	-39.850,68	TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG DO TRAB LT
	5.643,53	0,00	-45.494,21	TRANSF A CSC - REC. ENCARG. S/ FOLHA 05/2023
	1.882.695,17	0,00	-1.928.189,38	TRANSF A CSC - INSS/IRRF S/FOLHA DE PGT
	0,00	1.271.389,28	-656.800,10	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/06/2023 - 2023/4500
	0,00	57.076,57	-599.723,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3497
	0,00	406,16	-599.317,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3815
	0,00	518,68	-598.798,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3799
	0,00	9.507,05	-589.291,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3811
	0,00	5.407,39	-583.884,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3798
	0,00	271,44	-583.612,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3916
	0,00	17.197,43	-566.415,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3927
	0,00	1.581,67	-564.833,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3833
	0,00	18.979,33	-545.854,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3833
	0,00	902,32	-544.952,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3833
	0,00	66,00	-544.886,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3780
	0,00	180,05	-544.706,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3727
	0,00	15.828,06	-528.877,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3942
	0,00	12.441,52	-516.436,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3610
	0,00	21.725,03	-494.711,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3515
	0,00	449.151,72	-45.559,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF PERÍODO DE APURAÇÃO 05/2023 - 2023/4500
21/06/2023	4.434,29	0,00	-49.993,97	TRANSF A CSC - FÉRIAS COMP. 06/23
22/06/2023	1.602,94	0,00	-51.596,91	TRANSF A CSC - RESC AMANDA ALLYSSA NEVES
	689,94	0,00	-52.286,85	TRANSF A CSC - JUROS SOB ENC FOLHA COMP. 03/22
26/06/2023	4.887,15	0,00	-57.174,00	TRANSF A CSC - DESP. OPER ADMIS 05/23
	157,31	0,00	-57.331,31	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	9.315,29	0,00	-66.646,60	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERV EIRELI
	610,45	0,00	-67.257,05	TRANSF A CSC - AMIL DESENTUPIDORA E DED LTDA - ME
	21,24	0,00	-67.278,29	TRANSF A CSC - TBC SOL GEST LTDA NF 37799
	2.587,62	0,00	-69.865,91	TRANSF A CSC - TECPRINT COM E SERV LTDA
	197,35	0,00	-70.063,26	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP. 05/23
	196,64	0,00	-70.259,90	TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN
	181,96	0,00	-70.441,86	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS 05/23
	5.676,04	0,00	-76.117,90	TRANSF A CSC - JVS PART EIRELI NF:4928
	2.421,78	0,00	-78.539,68	TRANSF A CSC - RS PROD E SERVIÇOS LTDA NF 15645

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 352.541,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/06/2023	837,33	0,00	-79.377,01	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA NF 1041
	4.132,30	0,00	-83.509,31	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM - REUNIAO 31/05/2023
	11.241,90	0,00	-94.751,21	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA
	2.003,54	0,00	-96.754,75	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
28/06/2023	20.512,88	0,00	-117.267,63	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
30/06/2023	0,00	286.554,60	169.286,97	RATEIO - FOLHA 06/2023
	0,00	3.876,24	173.163,21	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 (COMPLEMENTAR)
	0,00	9.749,45	182.912,66	RATEIO - FÉRIAS 14/06/2023 05/2023
	0,00	51.315,10	234.227,76	RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023
	0,00	4.434,29	238.662,05	RATEIO - FÉRIAS 21/06/2023 06/2023
	0,00	1.602,94	240.264,99	RATEIO -DESLIGAMENTO AMANDA ALLYSSA
	0,00	689,94	240.954,93	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS - PIS - 05/2023
	0,00	20.512,88	261.467,81	RATEIO - FÉRIAS 28/06/2023 07/2023
	0,00	448,80	261.916,61	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA FERNANDES
	0,00	336,60	262.253,21	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA FERNANDES
	0,00	2.655,58	264.908,79	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA FERNANDES
	0,00	1.700,67	266.609,46	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAI STEFANY TAVARES
	0,00	1.275,50	267.884,96	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAI STEFANY TAVARES
	0,00	2.929,12	270.814,08	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAI STEFANY TAVARES
	0,00	105.262,09	376.076,17	RATEIO - INSS/IRRF S/FOLHA DE PGTO
	0,00	65,47	376.141,64	INSS RETIDO NF 15567 RS
	0,00	2.413,52	378.555,16	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2023 - SANEAGO 2023003492 HGG P/ TELE
	0,00	2.626,09	381.181,25	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2023 - ENERGIA 2023003492 HGG P/ TELE
	0,00	31.317,83	412.499,08	RATEIO - FGTS CSC - 06/2023
	0,00	3.944,97	416.444,05	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 06/23
	0,00	180.682,77	597.126,82	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 06/2023
	1.038,32	0,00	596.088,50	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO NF 3548077
	<b>2.458.019,36</b>	<b>2.701.566,55</b>	<b>596.088,50</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 6.824.464,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	379.011,97	0,00	6.445.452,11	PROVISAO FOLHA 06/2023 - FERIAS EM GERAL
	448,80	0,00	6.445.003,31	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA FERNANDES

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 6.824.464,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	1.700,67	0,00	6.443.302,64	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAI STEFANY TAVARES
	0,00	112.592,05	6.555.894,69	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 06/2023
	0,00	33.748,58	6.589.643,27	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 06/2023
	0,00	4.218,57	6.593.861,84	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 06/2023
	0,00	803.018,74	7.396.880,58	FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2023
	<b>381.161,44</b>	<b>953.577,94</b>	<b>7.396.880,58</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.197.442,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	21.125,54	0,00	2.176.317,29	PROVISAO FOLHA 06/2023 - 13º SALARIO
	336,60	0,00	2.175.980,69	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA FERNANDES
	1.275,50	0,00	2.174.705,19	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAI STEFANY TAVARES
	0,00	87.709,75	2.262.414,94	PROVISAO 13º SALARIO - INSS 06/2023
	0,00	26.248,71	2.288.663,65	PROVISAO 13º SALARIO - FGTS 06/2023
	0,00	3.281,09	2.291.944,74	PROVISAO 13º SALARIO - PIS 06/2023
	0,00	350.846,58	2.642.791,32	13º SALARIO - 06/2023
	<b>22.737,64</b>	<b>468.086,13</b>	<b>2.642.791,32</b>	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 32.818.606,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	0,00	14.270.058,89	47.088.665,24	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	0,00	416.239,48	47.504.904,72	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
28/06/2023	0,00	77.096,48	47.582.001,20	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
30/06/2023	0,00	3.639.954,42	51.221.955,62	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	192.348,92	51.414.304,54	GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 06/2023
	0,00	527.080,57	51.941.385,11	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 05/2023
	0,00	610.036,22	52.551.421,33	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 06/2023
	243.320,04	0,00	52.308.101,29	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -06/2023
	0,00	5.421,00	52.313.522,29	DEVOLUÇÃO RESIDUAL REF NF 19822 TRAD EQUIP. - MARIA JOSE TAVARES DE ALMEIDA - 2020005002
	0,00	153.419,58	52.466.941,87	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/06/2023
	17.575.802,03	0,00	34.891.139,84	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 06-2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 32.818.606,35

	<u>17.819.122,07</u>	<u>19.891.655,56</u>	<u>34.891.139,84</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	---

**Conta Analítica:** 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG **Saldo Anterior:** 16.438.086,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	2.655,58	0,00	16.435.431,24	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA FERNANDES
	2.929,12	0,00	16.432.502,12	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAI STEFANY TAVARES
	0,00	243.320,04	16.675.822,16	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -06/2023
	<u>5.584,70</u>	<u>243.320,04</u>	<u>16.675.822,16</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG</b>

**Conta Analítica:** 91993 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	5.421,00	5.421,00	DEVOLUÇÃO RESIDUAL REF NF 19822 TRAD EQUIP. - MARIA JOSE TAVARES DE ALMEIDA - 2020005002
30/06/2023	5.421,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO RESIDUAL REF NF 19822 TRAD EQUIP. - MARIA JOSE TAVARES DE ALMEIDA - 2020005002
	<u>5.421,00</u>	<u>5.421,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 34.861.774,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	3.639.954,42	0,00	31.221.820,01	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	153.419,58	0,00	31.068.400,43	ENERGIA ELETRICA 06/2023
	192.348,92	0,00	30.876.051,51	GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 06/2023
	14.270.058,89	0,00	16.605.992,62	REPASSE CONTRATO DE GESTAO 06-2023
	416.239,48	0,00	16.189.753,14	REPASSE CONTRATO DE GESTAO 06-2023
	77.096,48	0,00	16.112.656,66	REPASSE CONTRATO DE GESTAO 06-2023
	<u>18.749.117,77</u>	<u>0,00</u>	<u>16.112.656,66</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG</b>

**Conta Analítica:** 14043 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 29.122.415,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	2.790,00	0,00	29.119.625,44	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	0,00	930,00	29.120.555,44	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 29.122.415,44

2.790,00      930,00      29.120.555,44      <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15014 2.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.139,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	154,91	1.294,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,97	1.321,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,83	0,00	1.313,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.313,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	32,08	1.345,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	286,82	1.632,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<u>7,83</u>	<u>500,79</u>	<u>1.632,78</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

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

Saldo Anterior: 85.206.412,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	17.575.802,03	102.782.214,45	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 06-2023
	<u>0,00</u>	<u>17.575.802,03</u>	<u>102.782.214,45</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 2.453.092,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	2.473,86	2.455.566,16	REMESSA BASICA
	0,00	5.773,57	2.461.339,73	CREDITO DE JUROS
	0,00	2.762,36	2.464.102,09	REMESSA BASICA
	0,00	6.446,87	2.470.548,96	CREDITO DE JUROS
02/06/2023	0,00	34,72	2.470.583,68	CREDITO DE JUROS
	0,00	16,79	2.470.600,47	REMESSA BASICA
03/06/2023	0,00	18,05	2.470.618,52	REMESSA BASICA
	0,00	37,22	2.470.655,74	CREDITO DE JUROS
04/06/2023	0,00	723,23	2.471.378,97	REMESSA BASICA
	0,00	1.764,16	2.473.143,13	CREDITO DE JUROS
05/06/2023	0,00	84.243,03	2.557.386,16	CREDITO DE JUROS
	0,00	29.920,44	2.587.306,60	REMESSA BASICA
14/06/2023	0,00	3.355,72	2.590.662,32	REMESSA BASICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.453.092,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2023	0,00	9.390,29	2.600.052,61	CREDITO DE JUROS
15/06/2023	0,00	1.080,14	2.601.132,75	CREDITO DE JUROS
	0,00	445,82	2.601.578,57	REMESSA BASICA
18/06/2023	0,00	15.802,34	2.617.380,91	REMESSA BASICA
	0,00	43.974,40	2.661.355,31	CREDITO DE JUROS
	0,00	5.263,67	2.666.618,98	REMESSA BASICA
	0,00	14.647,61	2.681.266,59	CREDITO DE JUROS
	0,00	12.282,71	2.693.549,30	CREDITO DE JUROS
	0,00	4.413,83	2.697.963,13	REMESSA BASICA
19/06/2023	0,00	1.285,02	2.699.248,15	CREDITO DE JUROS
	0,00	364,43	2.699.612,58	REMESSA BASICA
21/06/2023	0,00	451,16	2.700.063,74	REMESSA BASICA
	0,00	1.261,78	2.701.325,52	CREDITO DE JUROS
22/06/2023	0,00	4.032,16	2.705.357,68	REMESSA BASICA
	0,00	9.769,10	2.715.126,78	CREDITO DE JUROS
	0,00	1.213,35	2.716.340,13	CREDITO DE JUROS
	0,00	500,81	2.716.840,94	REMESSA BASICA
23/06/2023	0,00	987,34	2.717.828,28	CREDITO DE JUROS
	0,00	6.496,60	2.724.324,88	CREDITO DE JUROS
	0,00	2.694,39	2.727.019,27	REMESSA BASICA
	0,00	409,49	2.727.428,76	REMESSA BASICA
24/06/2023	0,00	490,16	2.727.918,92	CREDITO DE JUROS
	0,00	203,58	2.728.122,50	REMESSA BASICA
	0,00	1.909,39	2.730.031,89	CREDITO DE JUROS
	0,00	793,04	2.730.824,93	REMESSA BASICA
	0,00	4.584,58	2.735.409,51	CREDITO DE JUROS
	0,00	1.904,14	2.737.313,65	REMESSA BASICA
25/06/2023	0,00	87,98	2.737.401,63	REMESSA BASICA
	0,00	244,57	2.737.646,20	CREDITO DE JUROS
26/06/2023	0,00	479,32	2.738.125,52	CREDITO DE JUROS
	0,00	145,11	2.738.270,63	REMESSA BASICA
	0,00	1.875,67	2.740.146,30	REMESSA BASICA
	0,00	6.195,62	2.746.341,92	CREDITO DE JUROS
27/06/2023	0,00	264,46	2.746.606,38	REMESSA BASICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.453.092,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2023	0,00	931,20	2.747.537,58	CREDITO DE JUROS
	0,00	2.330,27	2.749.867,85	CREDITO DE JUROS
	0,00	661,79	2.750.529,64	REMESSA BASICA
28/06/2023	0,00	234,66	2.750.764,30	REMESSA BASICA
	0,00	653,38	2.751.417,68	CREDITO DE JUROS
30/06/2023	0,00	343.698,28	3.095.115,96	1
	<b>0,00</b>	<b>642.023,66</b>	<b>3.095.115,96</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.284,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	0,00	0,01	5.284,72	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - DESCONTO 2023/4006
07/06/2023	0,00	0,01	5.284,73	BAIXA CONTÁBIL MEA MODUL LTDA - DESCONTO - 2023/4212
23/06/2023	0,00	0,01	5.284,74	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTO - 2023/4203
	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>5.284,74</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91989 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 4,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	170,27	175,09	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO IRRF
	<b>0,00</b>	<b>170,27</b>	<b>175,09</b>	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 772.618,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	0,00	132,70	772.751,01	NOTA DE DOACAO Nº 20581927 SÉRIE
	0,00	66,64	772.817,65	NOTA DE DOACAO Nº 20581927 SÉRIE
14/06/2023	0,00	5.592,00	778.409,65	NOTA DE DOACAO Nº 20616606 SÉRIE
16/06/2023	0,00	132,70	778.542,35	NOTA DE DOACAO Nº 20627505 SÉRIE
	0,00	66,64	778.608,99	NOTA DE DOACAO Nº 20627505 SÉRIE
19/06/2023	0,00	4.358,00	782.966,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/06/2023	0,00	132,70	783.099,69	NOTA DE DOACAO Nº 20713659 SÉRIE 0
	0,00	42.288,00	825.387,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	66,64	825.454,33	NOTA DE DOACAO Nº 20713659 SÉRIE 0

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 772.618,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	33.830,40	859.284,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	187,92	859.472,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,96	859.487,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,70	0,00	859.467,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,34	859.488,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,96	859.499,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	444,10	859.943,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	112,03	860.055,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	115,18	860.170,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,88	860.178,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>19,70</b>	<b>87.579,79</b>	<b>860.178,40</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14071 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	1.680,00	1.680,00	OBRA: RAPOSA COMENDO CAJU – ACRILICA SOBRE TELA – 70 X 80 C
	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 2.717,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2023	0,00	750,00	3.467,10	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)
	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3.467,10</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 14.710.450,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	3,50	14.710.446,55	CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - FERNANDO CORREA
30/06/2023	0,00	30.133,29	14.680.313,26	PROVISAO FOLHA 06/2023 - DESCONTOS SALARIO
	3.043.828,95	0,00	17.724.142,21	PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALARIOS
	<b>3.043.828,95</b>	<b>30.136,79</b>	<b>17.724.142,21</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 169.116,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25.406,89	0,00	194.523,58	PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALDO SALARIO
	8.449,08	0,00	202.972,66	PROV. FOLHA - RESCISOES COMPLEMENTARES
	<b>33.855,97</b>	<b>0,00</b>	<b>202.972,66</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.377.839,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	499.955,02	0,00	2.877.794,43	PROVISAO FOLHA 06/2023 - ADIC. INSALUBRIDADE - BONUS - QUINQUENIO
	<b>499.955,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.794,43</b>	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 390.736,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	3.004,45	387.731,84	PROVISAO FOLHA 06/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
	85.779,01	0,00	473.510,85	PROVISAO FOLHA 06/2023 - HORA EXTRA
	<b>85.779,01</b>	<b>3.004,45</b>	<b>473.510,85</b>	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 200.829,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	4.493,08	196.336,72	PROVISAO FOLHA 06/2023 - DSR S/FALTA
	42.315,15	0,00	238.651,87	PROVISAO FOLHA 06/2023 - DIF. ADICIONAL NOTURNO - HORA EXTRA
	<b>42.315,15</b>	<b>4.493,08</b>	<b>238.651,87</b>	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 31.244,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	3.776,63	27.467,74	PROVISAO FOLHA 06/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
	5.576,36	0,00	33.044,10	PROVISAO FOLHA 06/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	<b>5.576,36</b>	<b>3.776,63</b>	<b>33.044,10</b>	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 5.814.473,72

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 5.814.473,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	112.592,05	0,00	5.927.065,77	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 06/2023
	87.709,75	0,00	6.014.775,52	PROVISAO 13º SALARIO - INSS 06/2023
	1.066.492,06	0,00	7.081.267,58	PROVISAO PROV. FOLHA 06/2023 - INSS TERCEIROS
	<b>1.266.793,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081.267,58</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.878.518,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	820,74	0,00	1.879.339,43	GRRF ALFREDO SAHB SALES 0241/2023/4096
12/06/2023	693,41	0,00	1.880.032,84	FGTS - OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO 0257/2023 - 2023/4357
21/06/2023	125,64	0,00	1.880.158,48	FGTS - SIDNEY DOS SANTOS 0267/2023 - 2023/4649
22/06/2023	1.819,82	0,00	1.881.978,30	FGTS-ERICA OLIVEIRA SILVA 0271/2023 - 2023/4698
	4.534,69	0,00	1.886.512,99	FGTS - DAIANNY PEREIRA DE ABREU 0270/2023 - 2023/4699
30/06/2023	33.748,58	0,00	1.920.261,57	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 06/2023
	26.248,71	0,00	1.946.510,28	PROVISAO 13º SALARIO - FGTS 06/2023
	330.518,25	0,00	2.277.028,53	PROVISAO PROV. FOLHA 06/2023 - FGTS TERCEIROS
	<b>398.509,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.028,53</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 228.544,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	4.218,57	0,00	232.763,37	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 06/2023
	3.281,09	0,00	236.044,46	PROVISAO 13º SALARIO - PIS 06/2023
	42.042,53	0,00	278.086,99	PROVISAO PROV. FOLHA 06/2023 - PIS TERCEIROS
	<b>49.542,19</b>	<b>0,00</b>	<b>278.086,99</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 118.078,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	430,00	0,00	118.508,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3477352
21/06/2023	240,80	0,00	118.748,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3530755
26/06/2023	20.975,40	0,00	139.724,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3548086
28/06/2023	335,40	0,00	140.059,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3559695

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 118.078,00

	<u>21.981,60</u>	<u>0,00</u>	<u>140.059,60</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>
--	------------------	-------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 11.034,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/06/2023	1.188,00	0,00	12.222,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106469
	756,00	0,00	12.978,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106474
07/06/2023	360,00	0,00	13.338,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2108851
26/06/2023	792,00	0,00	14.130,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2115025
	<u>3.096,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.130,40</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO</b>

**Conta Analítica:** 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.486.763,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	803.018,74	0,00	3.289.782,66	FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2023
	<u>803.018,74</u>	<u>0,00</u>	<u>3.289.782,66</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.667.465,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	350.846,58	0,00	2.018.311,97	13º SALARIO - 06/2023
	<u>350.846,58</u>	<u>0,00</u>	<u>2.018.311,97</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.309.148,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	1.588,80	0,00	3.310.737,27	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1548 - 2023/4020
14/06/2023	55,00	0,00	3.310.792,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 186043
30/06/2023	0,00	125,52	3.310.666,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,89	3.310.664,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	601.511,21	0,00	3.912.176,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,88	3.912.166,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,96	3.912.163,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.912.163,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,26	0,00	3.912.163,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,88	3.912.155,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,77	0,00	3.912.169,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,80	3.912.150,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,84	0,00	3.912.165,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,56	0,00	3.912.165,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	3.912.166,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	3.912.167,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,33	3.912.167,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	42,18	0,00	3.912.209,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.912.209,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	227,62	3.911.981,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	3.911.981,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.911.981,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	114,28	0,00	3.912.095,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	62,59	0,00	3.912.158,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	486,93	0,00	3.912.645,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	97,39	3.912.547,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	166,50	3.912.381,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,58	3.912.373,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,20	0,00	3.912.395,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,48	0,00	3.912.412,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,36	3.912.407,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,18	3.912.389,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,23	3.912.387,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,38	0,00	3.912.394,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,75	3.912.369,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	3.912.369,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,15	0,00	3.912.371,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,18	3.912.369,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	3.912.369,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,62	3.912.366,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,35	0,00	3.912.382,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,75	3.912.348,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	0,00	0,05	3.912.348,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,93	0,00	3.912.354,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.912.354,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	3.912.353,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,96	3.912.338,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,63	0,00	3.912.340,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.912.340,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,66	0,00	3.912.364,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.912.364,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,26	0,00	3.912.367,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,34	3.912.365,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,61	3.912.361,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	70,50	0,00	3.912.432,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	3.912.431,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,01	3.912.415,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,73	0,00	3.912.417,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.912.417,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	3.912.417,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.912.417,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	3.912.417,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.912.417,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	218,34	3.912.199,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,74	3.912.191,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,40	0,00	3.912.191,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,37	0,00	3.912.199,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,85	3.912.197,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,55	0,00	3.912.203,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,20	0,00	3.912.205,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.912.205,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,63	0,00	3.912.219,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,75	0,00	3.912.229,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38,07	3.912.191,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,05	0,00	3.912.215,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,21	3.912.210,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,27	3.912.210,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.912.210,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,98	0,00	3.912.222,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,16	0,00	3.912.243,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,60	3.912.240,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,69	0,00	3.912.241,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,14	0,00	3.912.242,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	3.912.242,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,15	0,00	3.912.247,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,56	3.912.246,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	3.912.246,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	40,82	3.912.205,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,57	0,00	3.912.208,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	46,11	0,00	3.912.254,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,45	3.912.251,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,42	0,00	3.912.254,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,44	3.912.252,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	3.912.252,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,60	3.912.236,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	39,53	3.912.196,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	261,32	3.911.935,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,95	3.911.921,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	41,44	3.911.879,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	37,49	0,00	3.911.917,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.911.917,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	83,40	0,00	3.912.000,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,13	3.911.982,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.911.982,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.911.982,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.911.982,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,24	3.911.980,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	53,61	0,00	3.912.034,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,96	3.912.033,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,41	0,00	3.912.039,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	20,77	0,00	3.912.060,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	39,86	0,00	3.912.100,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	552,35	0,00	3.912.652,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,99	3.912.648,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	40,28	0,00	3.912.688,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,49	3.912.684,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	74,65	3.912.609,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,55	0,00	3.912.610,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,98	0,00	3.912.635,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	218,88	0,00	3.912.854,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,95	3.912.842,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	3.912.842,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.002,34	3.911.839,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	61,88	0,00	3.911.901,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,45	0,00	3.911.902,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	64,53	3.911.838,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,37	3.911.838,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,99	0,00	3.911.840,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,10	0,00	3.911.843,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,68	3.911.838,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,21	0,00	3.911.844,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,21	3.911.819,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.911.819,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,19	0,00	3.911.836,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,89	3.911.813,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.911.813,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,45	3.911.811,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,33	3.911.806,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,75	0,00	3.911.807,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,95	3.911.778,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.911.778,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	3.911.778,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,97	0,00	3.911.780,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,81	3.911.776,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,04	3.911.776,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,90	3.911.773,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,69	0,00	3.911.791,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.911.791,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	3.911.791,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,38	3.911.786,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,65	0,00	3.911.788,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,74	0,00	3.911.809,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,83	3.911.798,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,85	0,00	3.911.805,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	3.911.806,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.190,61	3.910.615,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,59	3.910.614,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,19	3.910.602,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	202,15	3.910.400,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,74	3.910.378,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.910.377,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	42,90	0,00	3.910.420,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,81	0,00	3.910.421,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.910.421,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.910.421,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.910.421,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,77	3.910.420,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,63	0,00	3.910.422,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,73	3.910.420,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	3.910.420,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,16	0,00	3.910.445,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,71	0,00	3.910.451,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,07	3.910.441,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	27,00	3.910.414,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	3.910.414,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,51	3.910.406,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	53,07	3.910.353,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	108,26	3.910.244,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	1,81	0,00	3.910.246,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,93	3.910.244,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	73,95	3.910.170,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,74	3.910.151,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	93,67	3.910.057,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	100,51	0,00	3.910.157,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,64	3.910.121,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,77	3.910.117,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.910.117,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	32,75	3.910.084,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	146,00	3.909.938,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,68	0,00	3.909.943,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,42	3.909.919,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,50	3.909.903,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,39	3.909.898,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,13	0,00	3.909.899,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	101,89	3.909.797,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,10	0,00	3.909.800,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,81	3.909.799,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	3.909.799,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,87	3.909.798,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,29	3.909.795,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,78	3.909.781,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.909.781,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	265,75	3.909.515,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,77	3.909.495,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	49,21	3.909.445,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	40,21	0,00	3.909.486,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	44,65	3.909.441,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,71	3.909.435,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.541,32	3.907.894,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,81	0,00	3.907.897,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	3.907.898,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,40	3.907.898,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	39,86	3.907.858,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,50	3.907.857,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	812,70	3.907.045,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,38	3.907.037,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	129,48	3.906.908,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,13	3.906.877,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.906.877,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,73	3.906.876,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	198,96	3.906.677,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.906.677,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,76	3.906.673,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.906.674,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	46,16	3.906.627,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,23	0,00	3.906.637,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.906.637,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,82	3.906.621,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,40	3.906.621,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,30	3.906.618,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.906.618,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.906.619,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,07	3.906.616,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.906.616,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,03	0,00	3.906.617,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,33	0,00	3.906.619,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	62,56	3.906.556,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,23	0,00	3.906.559,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	3.906.559,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.906.559,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	3.906.559,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,84	3.906.544,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	55,45	3.906.488,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,57	0,00	3.906.510,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,35	3.906.504,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	3.906.503,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	0,00	81,41	3.906.422,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,45	0,00	3.906.424,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,48	3.906.422,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.906.422,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,89	3.906.421,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	35,91	3.906.385,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	62,59	3.906.322,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,38	3.906.294,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,16	3.906.269,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	106,53	3.906.162,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,96	3.906.140,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	95,69	3.906.045,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	167,33	3.905.877,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	456,91	3.905.420,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	83,40	3.905.337,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.905.337,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,59	3.905.320,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	27,09	0,00	3.905.347,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,16	3.905.344,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,83	3.905.337,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,06	0,00	3.905.351,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,58	3.905.342,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,22	0,00	3.905.346,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	498,35	3.904.848,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,55	0,00	3.904.878,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,51	0,00	3.904.895,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,74	3.904.880,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,25	3.904.873,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,55	3.904.872,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	3.904.872,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.904.872,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,55	3.904.871,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	3.904.870,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,68	3.904.869,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,04	0,00	3.904.869,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,74	3.904.868,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,00	3.904.866,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,42	3.904.842,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	127,36	3.904.714,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,99	0,00	3.904.716,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,73	3.904.708,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,87	3.904.703,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	79,28	3.904.623,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,35	0,00	3.904.626,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,37	3.904.624,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.904.624,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	256,67	3.904.368,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,96	3.904.356,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,36	3.904.353,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,74	3.904.333,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,95	3.904.326,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.904.326,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	66,02	3.904.260,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,00	0,00	3.904.261,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,40	0,00	3.904.271,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,93	3.904.242,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.272,00	3.901.970,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,15	3.901.950,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,88	0,00	3.901.960,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,84	3.901.959,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	3.901.959,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,17	3.901.955,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,29	3.901.946,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,16	3.901.945,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.901.945,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,34	3.901.941,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,10	3.901.936,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,10	0,00	3.901.941,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	1,61	0,00	3.901.942,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,57	3.901.942,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	3.901.941,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	50,90	3.901.890,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	46,11	3.901.844,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,96	3.901.836,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	3.901.836,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,83	3.901.832,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	3.901.831,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,39	3.901.831,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,76	3.901.823,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.901.823,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,55	3.901.812,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,72	0,00	3.901.813,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,49	3.901.808,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	294,84	3.901.513,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,12	0,00	3.901.528,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	34,25	3.901.494,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	3.901.493,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	269,26	3.901.224,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,79	3.901.221,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,27	3.901.219,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,65	3.901.216,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	79,71	3.901.136,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,99	0,00	3.901.140,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,13	3.901.137,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,42	0,00	3.901.139,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,90	3.901.128,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,61	0,00	3.901.131,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	107,20	3.901.024,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,58	0,00	3.901.032,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	80,88	3.900.951,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,36	0,00	3.900.955,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	70,50	3.900.885,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,76	3.900.884,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.900.884,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	81,28	0,00	3.900.965,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,95	3.900.959,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	3.900.959,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,51	0,00	3.900.960,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,67	3.900.957,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,75	3.900.956,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,59	3.900.955,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.900.955,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.900.955,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,87	3.900.939,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,29	0,00	3.900.944,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,71	3.900.908,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,39	0,00	3.900.910,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,87	3.900.906,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,57	0,00	3.900.907,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,71	3.900.905,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	3.900.905,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,70	3.900.902,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,74	0,00	3.900.903,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.900.903,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,75	3.900.901,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	104,00	3.900.797,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,84	0,00	3.900.803,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	34,61	0,00	3.900.837,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.900.838,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.900.837,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,85	3.900.817,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,52	3.900.813,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,76	3.900.790,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.900.790,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,06	3.900.778,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	309,16	3.900.469,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	9,03	0,00	3.900.478,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,15	3.900.473,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,14	3.900.442,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,62	3.900.432,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,58	3.900.432,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	66,95	3.900.365,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,97	0,00	3.900.372,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,21	3.900.368,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.900.368,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	45,33	3.900.323,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,32	3.900.320,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,90	0,00	3.900.329,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	134,51	3.900.194,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	172,61	3.900.022,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,43	3.900.018,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,88	0,00	3.900.021,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,27	3.900.013,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	58,57	3.899.954,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,03	3.899.943,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,01	3.899.939,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,25	3.899.937,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	3.899.936,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,30	3.899.905,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,54	0,00	3.899.908,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,41	3.899.890,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,97	3.899.888,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	81,45	3.899.807,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.899.807,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.899.807,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,74	0,00	3.899.815,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	417,21	3.899.398,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	3.899.397,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,25	3.899.396,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,25	3.899.395,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	1,37	3.899.394,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,54	3.899.390,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,31	3.899.364,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,10	3.899.361,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,75	3.899.356,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,50	3.899.354,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,41	3.899.343,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.899.343,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	3.899.343,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,61	3.899.341,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.899.341,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	804,94	3.898.536,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	261,32	0,00	3.898.798,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,41	3.898.791,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	154,40	3.898.637,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,30	0,00	3.898.656,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,48	3.898.640,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,69	3.898.639,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,87	3.898.626,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	119,62	3.898.506,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,90	0,00	3.898.509,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,32	0,00	3.898.515,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	192,89	3.898.322,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	42,90	3.898.279,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	3.898.277,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,68	3.898.261,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,97	3.898.251,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	3.898.251,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	144,13	3.898.107,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,24	0,00	3.898.111,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.898.111,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,97	3.898.099,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	382,94	3.897.716,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,80	0,00	3.897.734,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	23,63	3.897.711,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.897.711,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,49	3.897.709,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.566,13	3.896.143,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	3.896.143,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,33	0,00	3.896.143,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	174,32	3.895.969,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,79	0,00	3.895.991,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,99	3.895.989,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,73	0,00	3.895.991,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	3.895.991,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	56,00	3.895.935,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,75	0,00	3.895.937,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	186,71	3.895.750,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,33	0,00	3.895.756,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.895.756,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,83	3.895.747,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,86	3.895.746,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.895.746,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	3.895.746,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,57	3.895.741,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,69	0,00	3.895.742,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,47	3.895.729,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,64	3.895.704,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	3.895.703,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	30,73	3.895.672,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,08	3.895.667,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	32,55	3.895.635,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,44	0,00	3.895.637,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	116,90	3.895.520,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,51	0,00	3.895.529,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,23	3.895.528,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,23	0,00	3.895.530,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,95	3.895.522,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	6,85	3.895.515,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	38.709,64	0,00	3.934.225,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,85	0,00	3.934.225,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,15	3.934.223,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	229,55	3.933.994,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,48	0,00	3.934.016,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,49	3.934.004,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,16	3.933.978,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	3.933.977,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,84	3.933.970,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,81	3.933.969,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	89,26	0,00	3.934.058,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,99	3.934.042,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,67	3.934.034,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	97,60	3.933.936,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,44	0,00	3.933.953,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,25	3.933.945,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,45	3.933.943,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,95	3.933.940,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	3.933.939,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	3.933.939,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,81	3.933.920,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,05	3.933.918,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,68	3.933.914,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,88	3.933.911,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,50	3.933.904,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,42	3.933.902,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,71	3.933.900,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,90	3.933.879,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,24	0,00	3.933.881,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,26	3.933.857,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,72	3.933.856,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,96	3.933.855,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	3.933.855,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	489,75	3.933.365,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,94	3.933.361,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,03	3.933.360,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,27	0,00	3.933.364,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.933.363,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.590,98	3.931.772,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,77	3.931.751,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	232,69	3.931.518,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	116,35	0,00	3.931.634,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,07	0,00	3.931.643,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,61	3.931.610,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	159,91	3.931.450,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,40	3.931.443,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.931.443,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,85	3.931.428,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.931.428,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	3.931.428,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	207,29	3.931.221,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	909,78	3.930.311,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	53,07	0,00	3.930.364,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	3.930.364,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	3.930.364,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	53,61	3.930.311,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	3.930.310,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,41	0,00	3.930.313,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.930.313,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.930.313,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	101,63	0,00	3.930.415,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,50	0,00	3.930.416,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	218,88	3.930.197,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,79	3.930.196,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.930.197,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,88	3.930.196,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,13	3.930.195,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	12,09	3.930.183,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,23	0,00	3.930.184,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,04	0,00	3.930.185,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,47	0,00	3.930.191,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,42	0,00	3.930.203,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	3.930.202,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,21	3.930.196,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,92	0,00	3.930.197,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,62	0,00	3.930.199,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,19	0,00	3.930.201,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,32	3.930.196,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,62	3.930.164,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,92	3.930.162,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	212,44	0,00	3.930.375,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,26	0,00	3.930.411,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.930.411,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,74	0,00	3.930.427,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.930.427,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	174,08	3.930.253,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,44	0,00	3.930.253,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	44,69	3.930.208,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	42,18	3.930.166,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	3.930.167,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,14	0,00	3.930.168,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,10	0,00	3.930.171,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,21	0,00	3.930.196,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,57	0,00	3.930.217,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	3.930.216,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,14	0,00	3.930.222,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,00	3.930.217,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,71	0,00	3.930.232,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	125,61	3.930.106,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,47	0,00	3.930.136,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,41	3.930.122,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	7,63	0,00	3.930.130,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,32	3.930.130,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,52	3.930.124,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,56	3.930.124,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,45	3.930.122,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,86	0,00	3.930.134,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	114,28	3.930.020,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,52	3.930.017,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,70	3.930.015,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	3.930.015,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,82	3.930.004,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	79,01	0,00	3.930.083,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,65	3.930.059,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,40	3.930.058,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,58	3.930.057,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,44	0,00	3.930.058,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,03	0,00	3.930.061,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,85	3.930.044,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	3.930.043,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,37	0,00	3.930.044,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,64	3.930.043,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.930.043,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.930.043,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.930.043,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,55	0,00	3.930.045,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,48	0,00	3.930.046,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.930.046,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,43	0,00	3.930.047,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,69	0,00	3.930.048,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,69	3.930.029,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	3.930.029,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.930.030,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,13	0,00	3.930.031,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.930.031,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,07	0,00	3.930.031,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.930.031,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,87	0,00	3.930.032,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,88	3.930.028,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	3.930.028,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,36	0,00	3.930.035,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	379,74	3.929.655,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	3.929.655,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,14	0,00	3.929.656,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.929.656,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,60	0,00	3.929.660,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	3.929.658,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	3.929.657,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,84	0,00	3.929.664,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.929.664,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	3.929.662,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	3.929.663,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,55	3.929.661,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	3.929.661,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	3.929.660,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,68	3.929.659,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,37	0,00	3.929.661,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,03	3.929.658,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	3.929.658,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	3.929.656,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,64	0,00	3.929.656,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,64	3.929.656,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,08	3.929.653,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.929.653,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	105,44	0,00	3.929.759,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,97	0,00	3.929.760,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.929.760,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,17	0,00	3.929.776,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	3.929.774,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	5,14	0,00	3.929.779,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.929.779,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,46	0,00	3.929.782,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.929.782,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,48	0,00	3.929.785,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.929.785,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,22	3.929.784,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,07	0,00	3.929.802,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,55	3.929.788,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,63	3.929.781,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.929.782,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,10	0,00	3.929.787,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	3.929.787,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.929.788,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.929.788,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,44	0,00	3.929.794,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.929.794,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,03	3.929.785,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,48	0,00	3.929.788,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.929.788,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.929.788,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,83	0,00	3.929.791,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,94	0,00	3.929.800,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,38	0,00	3.929.801,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,22	3.929.800,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,29	3.929.799,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.929.799,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,70	0,00	3.929.800,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.929.801,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.929.801,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,00	3.929.800,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,69	0,00	3.929.800,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.929.800,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	3.929.803,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,01	0,00	3.929.803,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.929.803,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.929.803,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,38	0,00	3.929.805,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.929.805,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,11	3.929.795,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.929.796,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	3.929.796,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,73	0,00	3.929.798,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,07	3.929.791,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,67	3.929.783,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.929.783,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,44	3.929.781,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.929.781,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.929.781,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,00	3.929.780,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.929.780,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	3.929.781,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,58	0,00	3.929.782,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.929.782,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.929.782,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,44	0,00	3.929.783,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,39	0,00	3.929.783,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.929.783,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.929.783,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,85	0,00	3.929.784,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.929.784,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.929.785,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	3.929.784,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.929.784,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	3.929.784,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.929.784,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,25	3.929.783,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,13	0,00	3.929.784,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	1,22	3.929.783,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,65	0,00	3.929.784,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,52	3.929.779,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,76	0,00	3.929.785,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.929.785,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,38	0,00	3.929.786,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.929.786,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	3.929.787,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.929.787,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,64	0,00	3.929.818,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.929.818,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,22	0,00	3.929.822,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,39	0,00	3.929.836,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,76	3.929.830,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,47	0,00	3.929.835,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	3.929.835,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,70	0,00	3.929.843,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.929.843,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.929.843,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,36	0,00	3.929.844,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,75	0,00	3.929.874,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.929.874,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,40	0,00	3.929.877,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	3.929.875,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,85	0,00	3.929.875,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.929.875,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.929.876,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.929.876,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,39	0,00	3.929.890,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.929.890,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	3.929.890,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	3.929.889,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,12	0,00	3.929.891,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.929.891,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	1,41	0,00	3.929.893,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.929.893,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	3.929.894,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.929.894,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.929.894,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,70	0,00	3.929.895,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,69	0,00	3.929.896,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.929.896,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	3.929.897,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.929.897,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,28	3.929.896,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,00	3.929.894,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.929.894,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,45	0,00	3.929.894,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.929.895,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.929.895,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.929.895,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	3.929.895,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,52	3.929.891,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.929.891,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,88	0,00	3.929.894,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,88	3.929.891,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,44	0,00	3.929.897,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,44	3.929.891,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,64	0,00	3.929.900,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,64	3.929.891,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.929.891,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,31	0,00	3.929.907,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,06	0,00	3.929.908,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	3.929.908,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.929.908,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.929.908,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.929.908,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,22	3.929.907,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	8,94	0,00	3.929.916,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,69	0,00	3.929.917,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,83	0,00	3.929.923,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.929.924,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,52	0,00	3.929.943,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.929.943,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,03	3.929.942,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,82	0,00	3.929.958,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.929.958,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.929.958,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,87	0,00	3.929.976,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,87	0,00	3.929.977,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,45	0,00	3.929.977,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.929.977,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,29	3.929.976,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,67	0,00	3.929.994,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.929.994,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,02	0,00	3.929.995,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,40	0,00	3.930.019,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.930.019,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,56	3.930.019,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,28	3.930.009,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,55	3.929.996,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,52	3.929.984,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,56	3.929.980,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,87	0,00	3.929.981,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.929.981,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,36	3.929.970,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,15	3.929.965,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,47	0,00	3.929.970,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,90	0,00	3.929.971,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.929.971,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,40	0,00	3.929.975,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,42	0,00	3.929.977,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	8,64	0,00	3.929.986,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,79	0,00	3.930.007,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,52	0,00	3.930.011,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,03	3.930.002,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,87	3.929.998,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	3.929.998,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.929.998,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,61	3.929.997,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,95	3.929.996,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,20	3.929.995,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.929.995,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,58	3.929.994,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.929.994,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,89	3.929.993,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	32,62	3.929.961,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.929.961,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,03	0,00	3.929.970,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,26	0,00	3.929.972,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.929.972,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	3.929.972,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.929.972,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.929.972,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,55	0,00	3.929.984,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,29	3.929.983,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,69	3.929.982,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,23	0,00	3.930.000,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,02	0,00	3.930.001,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.930.001,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.930.001,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.930.001,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.930.002,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,85	3.929.998,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.929.998,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.929.998,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,68	0,00	3.929.999,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,03	0,00	3.930.000,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,42	3.929.997,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,61	3.929.996,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,79	3.929.981,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	3.929.982,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,29	0,00	3.929.998,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	3.929.998,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,75	3.929.968,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,29	3.929.952,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,81	3.929.946,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,55	3.929.929,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,79	3.929.926,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	35,75	3.929.890,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,15	3.929.885,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,30	3.929.874,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,24	3.929.863,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,40	3.929.856,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,44	3.929.849,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,83	3.929.843,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,67	3.929.829,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,03	3.929.821,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,82	3.929.805,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,17	3.929.804,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.929.804,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,85	0,00	3.929.805,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.929.805,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	3.929.805,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.929.805,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.929.805,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,69	0,00	3.929.806,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,28	3.929.804,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,13	0,00	3.929.806,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.929.806,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.309.148,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	6,90	3.929.799,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,85	3.929.795,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	3.929.795,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,47	3.929.789,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,82	3.929.773,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,90	0,00	3.929.775,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3.584,94	0,00	3.933.360,54	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM
	0,00	7,83	3.933.352,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	286,82	0,00	3.933.639,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>650.523,03</b>	<b>26.031,97</b>	<b>3.933.639,53</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 124.906,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2023	0,00	8.793,06	116.113,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 40161 TEC PRINT
07/06/2023	9.446,50	0,00	125.560,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40161
30/06/2023	17.386,16	0,00	142.946,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,05	0,00	142.953,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,60	0,00	142.959,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,00	0,00	142.973,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,00	0,00	142.987,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	137,27	0,00	143.124,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	51,00	143.073,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.992,28	0,00	145.065,55	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM
	8.793,06	0,00	153.858,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - TEC PRINT
	<b>37.795,92</b>	<b>8.844,06</b>	<b>153.858,61</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 3.952.645,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	13.300,00	0,00	3.965.945,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1319
15/06/2023	630.323,36	0,00	4.596.269,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 189
19/06/2023	1.890,00	0,00	4.598.159,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 164
21/06/2023	0,00	148.030,08	4.450.129,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 111 BIOMEGA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 3.952.645,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2023	9.794,46	0,00	4.459.923,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 110
	191.654,99	0,00	4.651.578,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 111
	21.974,92	0,00	4.673.553,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 109
27/06/2023	0,00	25.695,80	4.647.857,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 37997 INGOH
	0,00	3.891,12	4.643.966,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 37997 INGOH (PROV A MAIOR)
	25.695,80	0,00	4.669.662,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 37997
30/06/2023	148.030,08	0,00	4.817.692,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BIOMEGA
	29.586,92	0,00	4.847.279,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - INGOH
	<b>1.072.250,53</b>	<b>177.617,00</b>	<b>4.847.279,28</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 6.889,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	274,23	0,00	7.163,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,95	0,00	7.183,30	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM
	0,00	930,00	6.253,30	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	<b>294,18</b>	<b>930,00</b>	<b>6.253,30</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2023	0,00	1.800,00	4.641.969,35	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2472/2023
	0,00	12.546,00	4.629.423,35	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2472/2023
	0,00	1.886,00	4.627.537,35	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2470/2023
	0,00	1.800,00	4.625.737,35	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2470/2023
15/06/2023	0,00	1.209,40	4.624.527,95	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 3761/2023
16/06/2023	0,00	3.479,04	4.621.048,91	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
28/06/2023	0,00	613,89	4.620.435,02	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4144/2023
	0,00	3.262,28	4.617.172,74	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0037/2023
30/06/2023	666.681,51	0,00	5.283.854,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	490,00	0,00	5.284.344,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	102,58	5.284.241,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	752,89	5.283.488,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	0,00	33,30	5.283.455,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,18	5.283.453,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3.244,54	5.280.208,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.256,17	5.278.952,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	847,00	5.278.105,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.329,90	5.276.775,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,77	0,00	5.276.783,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	104,45	5.276.679,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,92	0,00	5.276.683,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	832,46	5.275.851,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	34,80	5.275.816,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	387,49	5.275.429,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	106,99	5.275.322,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	62,03	0,00	5.275.384,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	117,88	5.275.266,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	327,49	5.274.938,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	642,13	5.274.296,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3.914,46	5.270.382,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.481,95	5.268.900,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.410,75	5.267.489,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4.864,75	5.262.624,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	361,60	5.262.263,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,77	5.262.262,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,55	0,00	5.262.267,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,77	5.262.267,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	222,17	5.262.045,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	5.262.044,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13.578,14	5.248.466,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	149,06	5.248.317,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4.223,80	5.244.093,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	262,20	5.243.831,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	133,91	5.243.697,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,20	5.243.696,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	287,11	5.243.409,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	47,63	5.243.361,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,30	0,00	5.243.369,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	544,68	5.242.824,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.038,78	5.240.785,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	41,86	5.240.743,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	685,29	5.240.058,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	284,86	5.239.773,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	840,52	5.238.933,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	359,52	5.238.573,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	109,60	5.238.464,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,21	5.238.449,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	68,44	0,00	5.238.518,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.106,30	5.237.411,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	521,37	5.236.890,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	73,80	5.236.816,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	135,63	5.236.681,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	135,75	5.236.545,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3.666,67	5.232.878,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	794,95	5.232.083,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.967,25	5.229.116,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3.096,80	5.226.019,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	63,46	0,00	5.226.083,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10.019,94	5.216.063,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.030,94	5.215.032,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,12	0,00	5.215.042,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	95,05	5.214.947,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.497,97	5.212.449,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6.423,29	5.206.026,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	364,76	5.205.661,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	27,19	5.205.634,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	5.205.634,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6.004,81	5.199.629,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.555,02	5.197.074,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	82,43	5.196.991,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	281,12	5.196.710,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	105,32	5.196.605,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.448,03	5.194.157,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	818,98	5.193.338,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	87,33	5.193.251,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	912,08	5.192.339,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	966,33	5.191.372,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	53,29	5.191.319,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.841,10	5.189.478,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3.441,00	5.186.037,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	136,37	5.185.900,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	119,40	5.185.781,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	154,44	5.185.627,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	161,75	5.185.465,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	295,72	5.185.169,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	402,14	5.184.767,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	272,87	5.184.494,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	298,80	5.184.195,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	816,87	5.183.378,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,41	0,00	5.183.385,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.604,00	5.180.781,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.517,73	5.179.263,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,00	5.179.259,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	722,95	5.178.536,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	5.178.536,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,98	5.178.512,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,04	5.178.505,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	133,03	5.178.372,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	514,17	5.177.858,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,64	0,00	5.177.867,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,14	5.177.853,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	574,70	5.177.278,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.662,13	5.174.616,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,20	5.174.595,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	1.207,00	5.173.388,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,04	0,00	5.173.390,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	681,81	5.172.708,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,45	0,00	5.172.709,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,79	0,00	5.172.710,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	162,68	5.172.547,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	266,04	5.172.281,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.293,87	5.169.987,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	455,20	5.169.532,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3.547,74	5.165.985,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	91,75	5.165.893,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	74,78	5.165.818,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	47,34	5.165.771,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	41,06	5.165.730,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	635,17	5.165.094,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.566,85	5.162.528,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	96,70	5.162.431,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,57	0,00	5.162.441,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.155,36	5.161.286,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	787,56	5.160.499,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6.600,00	5.153.899,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	130,32	5.153.768,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	837,54	5.152.931,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	878,35	5.152.052,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.235,37	5.150.817,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	399,78	5.150.417,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,47	5.150.396,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	103,18	5.150.293,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,48	5.150.287,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	5.150.288,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3.564,02	5.146.724,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	256,88	5.146.467,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	247,50	5.146.220,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	5.146.220,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	259,07	5.145.960,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	268,18	5.145.692,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.168,98	5.144.523,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	612,21	5.143.911,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	274,70	5.143.636,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	132,76	5.143.504,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3.144,04	5.140.360,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	211,13	5.140.148,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	954,43	5.139.194,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10.906,80	0,00	5.150.101,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	256,20	5.149.845,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5.676,87	5.144.168,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	353,06	5.143.815,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.025,86	5.142.789,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	122,90	5.142.666,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	161,63	0,00	5.142.828,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,83	5.142.820,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	129,55	5.142.690,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	369,34	5.142.321,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,75	0,00	5.142.334,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	42,02	5.142.292,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38,85	5.142.253,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	252,00	5.142.001,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.670,29	5.140.330,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,18	0,00	5.140.332,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	326,79	5.140.005,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,96	5.139.991,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	81,00	0,00	5.140.072,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10.713,60	5.129.358,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	233,40	5.129.125,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.465,00	5.126.660,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	553,62	5.126.106,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.811,73	5.124.295,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	5.124.295,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	5.726,90	5.118.568,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,78	5.118.563,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.142,41	5.116.421,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.128,39	5.115.292,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.315,84	5.113.976,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	67,67	5.113.909,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	951,88	5.112.957,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	75,56	5.112.881,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3.955,82	5.108.925,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,16	0,00	5.108.929,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	266,26	5.108.662,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.239,37	5.107.423,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3.314,56	5.104.108,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,10	5.104.107,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	800,69	5.103.307,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5.071,01	5.098.236,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	5.098.236,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	5.098.236,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	149,66	5.098.086,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3.054,93	5.095.031,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	5.095.032,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	88,84	5.094.943,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	285,31	5.094.658,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.163,10	5.092.495,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	257,08	5.092.237,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	132,57	5.092.105,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.490,91	5.090.614,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5.939,40	5.084.675,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	124,44	5.084.550,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	270,00	5.084.280,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	456,21	5.083.824,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,13	0,00	5.083.845,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4.475,40	5.079.370,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	235,85	5.079.134,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	219,44	5.078.914,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	436,84	5.078.478,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	5.078.474,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	404,33	5.078.070,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,07	5.078.068,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	634,83	5.077.433,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.223,04	5.076.210,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	752,42	5.075.457,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	990,49	5.074.467,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	91,50	0,00	5.074.558,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,76	0,00	5.074.561,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	481,81	5.074.079,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,68	0,00	5.074.081,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	5.074.081,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,52	5.074.079,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	5.074.084,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	678,60	5.073.405,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.585,26	5.071.820,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	192,00	5.071.628,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,43	5.071.627,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,92	0,00	5.071.628,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	959,96	5.070.668,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.777,46	5.068.890,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	158,98	5.068.731,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	251,77	5.068.479,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.575,00	5.066.904,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.217,96	5.065.686,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	746,88	5.064.940,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	5.064.940,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,06	0,00	5.064.945,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,31	0,00	5.064.952,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	5.064.952,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	847,68	5.064.105,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,18	5.064.103,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	3,46	5.064.100,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	5.064.100,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,37	5.064.081,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,63	0,00	5.064.082,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	126,15	0,00	5.064.208,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,16	5.064.205,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,14	5.064.195,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	370,66	5.063.824,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	432,67	5.063.392,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	5.063.392,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	5.063.392,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,75	5.063.380,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,44	0,00	5.063.392,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	5.063.387,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	81,00	5.063.306,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	91,50	5.063.214,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	5.063.213,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	5.063.213,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,79	5.063.212,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	5.063.212,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,41	5.063.206,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,98	0,00	5.063.230,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	5.063.230,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	5.063.230,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,52	0,00	5.063.233,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	5.063.233,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,45	5.063.231,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	67,60	0,00	5.063.299,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	5.063.299,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	5.063.299,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,29	0,00	5.063.311,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	86,04	5.063.225,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,10	0,00	5.063.227,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,88	5.063.225,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	7,83	0,00	5.063.232,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	5.063.232,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,59	5.063.231,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	5.063.231,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	41,06	0,00	5.063.272,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	5.063.271,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,77	5.063.264,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	161,63	5.063.103,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	5.063.103,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,75	5.063.090,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,84	5.063.089,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,43	5.063.085,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	5.063.085,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	68,44	5.063.017,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,77	0,00	5.063.018,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,84	5.063.013,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,12	5.063.003,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,58	0,00	5.063.003,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,30	5.062.996,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,76	5.062.993,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,47	5.062.988,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	85,48	0,00	5.063.073,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,68	5.063.072,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	44,91	5.063.027,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	5.063.026,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,00	0,00	5.063.030,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,02	0,00	5.063.033,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,57	0,00	5.063.035,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	169,72	0,00	5.063.205,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,44	0,00	5.063.236,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,77	5.063.206,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,77	5.063.199,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,92	5.063.194,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	48,72	5.063.145,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	2,04	5.063.143,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	5.063.143,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,02	5.063.142,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,92	5.063.141,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,13	5.063.120,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,24	0,00	5.063.123,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	79,51	0,00	5.063.202,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,04	0,00	5.063.209,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	5.063.209,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,71	5.063.209,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,80	5.063.205,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,65	0,00	5.063.208,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	42,03	5.063.165,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,30	5.063.163,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	5.063.163,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,75	0,00	5.063.173,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,78	0,00	5.063.187,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	5.063.188,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	445.052,16	0,00	5.508.240,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7.639,00	0,00	5.515.879,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	5.515.879,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.879,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	5.515.879,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	5.515.879,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	5.515.879,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.879,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	5.515.879,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,97	5.515.878,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.878,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,63	0,00	5.515.890,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	5.515.890,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	5.515.890,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	5.515.891,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,83	5.515.887,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	1,00	5.515.886,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,96	0,00	5.515.889,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	5.515.889,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,23	5.515.888,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.888,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,97	5.515.887,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.887,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	5.515.887,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	5.515.887,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	5.515.887,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	5.515.887,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	5.515.887,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	5.515.887,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	5.515.887,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,73	5.515.885,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,97	5.515.884,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	5.515.884,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	5.515.884,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	5.515.884,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	5.515.884,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.884,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	5.515.884,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	5.515.884,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	5.515.885,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	5.515.885,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.885,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	5.515.885,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	5.515.885,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	5.515.884,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,94	5.515.883,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	5.515.883,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	5.515.883,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	5.515.883,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	5.515.883,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,28	0,00	5.515.884,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,25	0,00	5.515.887,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	5.515.887,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	5.515.887,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,44	0,00	5.515.889,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.889,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	5.515.890,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	5.515.889,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,97	0,00	5.515.890,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	5.515.890,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	5.515.890,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.890,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	5.515.890,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	5.515.890,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.890,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	5.515.890,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	5.515.891,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	5.515.891,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	5.515.891,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	5.515.891,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	5.515.891,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.891,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,14	5.515.888,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	5.515.888,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	5.515.888,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	5.515.888,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	5.515.888,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.888,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	5.515.888,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	5.515.888,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	5.515.888,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	5.515.888,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	5.515.888,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	5.515.889,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	0,33	0,00	5.515.889,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.889,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	5.515.889,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	5.515.889,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	5.515.890,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	5.515.890,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	5.515.890,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	5.515.890,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	5.515.890,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	5.515.890,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.890,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	5.515.890,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	5.515.890,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,39	0,00	5.515.893,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,59	5.515.891,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,40	0,00	5.515.903,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,40	5.515.891,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,33	0,00	5.515.892,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.892,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	5.515.892,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	5.515.892,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	5.515.892,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	5.515.892,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	5.515.892,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	5.515.892,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	5.515.892,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	5.515.892,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,40	5.515.889,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	5.515.889,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,71	5.515.888,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.888,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	5.515.888,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	5.515.888,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	5.515.888,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	0,08	0,00	5.515.888,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	5.515.888,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	5.515.888,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,14	5.515.885,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,25	0,00	5.515.886,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,30	5.515.884,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,27	5.515.883,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	5.515.883,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,49	5.515.883,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,23	5.515.881,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	5.515.882,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	5.515.882,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	5.515.882,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	5.515.882,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,51	0,00	5.515.883,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	5.515.883,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,64	5.515.882,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	5.515.882,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.882,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.882,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,81	5.515.881,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,71	5.515.880,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,95	5.515.879,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,00	5.515.877,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,56	5.515.855,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,27	5.515.854,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,50	5.515.853,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,30	5.515.852,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,73	5.515.850,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,88	5.515.848,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,61	5.515.838,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	5.515.837,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,44	5.515.836,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,46	5.515.834,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.643.769,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,53	5.515.834,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	5.515.834,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,98	5.515.831,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,10	0,00	5.515.832,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	5.515.832,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	5.515.832,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	5.515.832,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,97	5.515.831,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	5.515.831,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,97	5.515.830,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	5.515.830,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	5.515.830,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,58	0,00	5.515.831,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	5.515.831,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,48	5.515.829,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,89	5.515.827,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	5.515.827,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	5.515.827,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	5.515.827,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	5.515.826,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,09	5.515.825,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	310.244,16	0,00	5.826.069,90	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM
	11.443,01	0,00	5.837.512,91	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - NOTAS FISCAIS
	0,01	0,00	5.837.512,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,08	0,00	5.837.545,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.459,40	5.836.085,60	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	<b>1.453.906,62</b>	<b>261.590,37</b>	<b>5.836.085,60</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 4.155.331,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2023	0,00	771.981,64	3.383.349,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 150 2G2M
	0,00	39.446,62	3.343.903,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 150 2G2M (PROV A MAIOR)
	771.981,64	0,00	4.115.884,95	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 150

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 4.155.331,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	39.227,84	0,00	4.155.112,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5.485,95	0,00	4.160.598,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4.602,00	0,00	4.165.200,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	390,00	4.164.810,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38,15	4.164.772,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	267,11	4.164.505,48	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM
	811.428,26	0,00	4.975.933,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - 2G2M
	<b>1.632.725,69</b>	<b>812.123,52</b>	<b>4.975.933,74</b>	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 61.460,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	15.141,90	0,00	76.602,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>15.141,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76.602,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.431.738,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	356.134,02	0,00	1.787.872,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.550,00	0,00	1.789.422,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5.187,00	0,00	1.794.609,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.576,90	0,00	1.796.185,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.001,45	0,00	1.798.187,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	400,00	0,00	1.798.587,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	99,27	1.798.488,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	156,98	1.798.331,19	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM
	<b>366.849,37</b>	<b>256,25</b>	<b>1.798.331,19</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: -247,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25,58	0,00	-221,81	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: -247,39

25,58      0,00      221,81-      <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.062.760,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2023	0,00	219.223,42	843.537,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 4050 BR LAUNDRY
	0,00	3.341,57	840.195,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 4050 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	219.223,42	0,00	1.059.419,19	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4050
19/06/2023	0,00	27.477,78	1.031.941,41	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/2826
	0,00	31.165,06	1.000.776,35	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/3515
22/06/2023	30.832,62	0,00	1.031.608,97	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4051
30/06/2023	222.564,99	0,00	1.254.173,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BR LAUNDRY
	0,00	19.584,19	1.234.589,77	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/4543
	<u>472.621,03</u>	<u>300.792,02</u>	<u>1.234.589,77</u>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 19.849,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2023	1.974,56	0,00	21.823,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1661646
	<u>1.974,56</u>	<u>0,00</u>	<u>21.823,70</u>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 815.346,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2023	0,00	155.517,30	659.829,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NFS 2023041073692 2023052987721 2023048459181 CELG
	153.419,58	0,00	813.248,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023041073692
	249,18	0,00	813.498,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023052987721
19/06/2023	2.758,27	0,00	816.256,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023048459181
30/06/2023	2.626,09	0,00	818.882,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2023 - ENERGIA 2023003492 HGG P/ TELE
	155.517,30	0,00	974.399,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - CELG

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				<b>Saldo Anterior:</b> 815.346,63
<b>314.570,42</b>	<b>155.517,30</b>	<b>974.399,75</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

<b>Conta Analítica:</b> 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				<b>Saldo Anterior:</b> 2.665.112,97
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
07/06/2023	1.833,00	0,00	2.666.945,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18110
15/06/2023	0,00	518.182,29	2.148.763,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 766 INTERATIVA
	0,00	1.526,14	2.147.237,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 766 INTERATIVA (PROV A MAIOR)
	518.182,29	0,00	2.665.419,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 766
26/06/2023	0,00	2.528,86	2.662.890,97	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2023/4590
30/06/2023	519.708,43	0,00	3.182.599,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - INTERATIVA
	<b>1.039.723,72</b>	<b>522.237,29</b>	<b>3.182.599,40</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

<b>Conta Analítica:</b> 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				<b>Saldo Anterior:</b> 468.339,77
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
06/06/2023	15,67	0,00	468.355,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200647203
13/06/2023	0,00	91.989,37	376.366,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3000467407 SANEAGO
	0,00	5.466,55	370.899,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3000467407 SANEAGO (PROV A MAIOR)
	91.989,37	0,00	462.888,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467407
30/06/2023	2.413,52	0,00	465.302,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2023 - SANEAGO 2023003492 HGG P/ TELE
	97.455,92	0,00	562.758,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - SANEAGO
	867,72	0,00	563.626,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065260592
	<b>192.742,20</b>	<b>97.455,92</b>	<b>563.626,05</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

<b>Conta Analítica:</b> 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				<b>Saldo Anterior:</b> 56.022,97
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
13/06/2023	10,93	0,00	56.033,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3885
21/06/2023	0,00	7.440,00	48.593,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 15668 RS PRODUTOS
	7.500,00	0,00	56.093,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15668
30/06/2023	7.440,00	0,00	63.533,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - RS PRODUTOS
	<b>14.950,93</b>	<b>7.440,00</b>	<b>63.533,90</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 57.155,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	3.532,04	0,00	60.687,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230616552815
	449,91	0,00	61.136,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6356484062023
06/06/2023	1.447,16	0,00	62.584,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2306016591165
12/06/2023	144,50	0,00	62.728,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4972603683
13/06/2023	1.500,00	0,00	64.228,64	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12856
14/06/2023	1.500,00	0,00	65.728,64	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12933
16/06/2023	2.780,00	0,00	68.508,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11892
19/06/2023	350,00	0,00	68.858,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000354168
	374,17	0,00	69.232,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230616591166
28/06/2023	3.520,07	0,00	72.752,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230516441040
	<b>15.597,85</b>	<b>0,00</b>	<b>72.752,88</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 785.617,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	900,00	0,00	786.517,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 501
19/06/2023	0,00	145.998,00	640.519,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 110 BIOXXI
	30,00	0,00	640.549,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 111
	156.675,96	0,00	797.225,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 110
30/06/2023	145.998,00	0,00	943.223,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BIOXXI
	<b>303.603,96</b>	<b>145.998,00</b>	<b>943.223,08</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 166.843,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	17.971,38	0,00	184.814,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1325
30/06/2023	18.635,11	0,00	203.450,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - RESIDUO ZERO
	<b>36.606,49</b>	<b>0,00</b>	<b>203.450,10</b>	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 638.615,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	0,00	64.531,20	574.084,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 314 GBM
	0,00	18.108,56	555.975,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 314 GBM (PROV A MAIOR)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 638.615,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	64.531,20	0,00	620.506,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 314
26/06/2023	2.473,14	0,00	622.979,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 64
27/06/2023	1.875,60	0,00	624.855,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 103
30/06/2023	82.639,76	0,00	707.495,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - GBM
	<b>151.519,70</b>	<b>82.639,76</b>	<b>707.495,21</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 7.659,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	1.170,00	0,00	8.829,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2510
30/06/2023	259,51	0,00	9.089,50	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.7
	<b>1.429,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,50</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.304.220,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	315,00	0,00	2.304.535,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2635
02/06/2023	1.882,59	0,00	2.306.418,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5643
	2.281,00	0,00	2.308.699,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4220
	815,00	0,00	2.309.514,49	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 15
05/06/2023	4.335,00	0,00	2.313.849,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1193
	1.147,60	0,00	2.314.997,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4295
06/06/2023	0,00	32.176,59	2.282.820,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 344 ROSSO
	32.176,59	0,00	2.314.997,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 344
	4.335,00	0,00	2.319.332,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1198
07/06/2023	43.316,27	0,00	2.362.648,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12435
	134.027,98	0,00	2.496.676,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 312
13/06/2023	0,00	15.000,00	2.481.676,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3884 SUPORTE
	0,00	493,30	2.481.183,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3884 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	660,00	0,00	2.481.843,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3885
	15.000,00	0,00	2.496.843,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3884
14/06/2023	2.000,00	0,00	2.498.843,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7911
	777,65	0,00	2.499.620,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27037

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.304.220,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2023	8.500,00	0,00	2.508.120,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 704
19/06/2023	2.272,05	0,00	2.510.392,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5654
21/06/2023	190.208,73	0,00	2.700.601,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 315
26/06/2023	1.500,00	0,00	2.702.101,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4320
	3.262,50	0,00	2.705.363,97	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4321
	3.262,50	0,00	2.708.626,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4342
	904,00	0,00	2.709.530,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4346
27/06/2023	8.400,00	0,00	2.717.930,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23145
30/06/2023	32.176,59	0,00	2.750.107,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - ROSSO
	15.493,30	0,00	2.765.600,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - SUPORTE SIST. AR
	<b>509.049,35</b>	<b>47.669,89</b>	<b>2.765.600,36</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 4.946.145,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	250,00	0,00	4.946.395,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	75.217,71	0,00	5.021.612,82	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - BAIXAS RELATORIO
	0,00	2.790,00	5.018.822,82	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	930,00	0,00	5.019.752,82	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	181.700,00	0,00	5.201.452,82	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	<b>258.097,71</b>	<b>2.790,00</b>	<b>5.201.452,82</b>	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 49.953,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	6.320,00	0,00	56.273,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163818
16/06/2023	679,80	0,00	56.952,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7160
22/06/2023	17.000,00	0,00	73.952,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 140
	<b>23.999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>73.952,80</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 132.589,60



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

**Saldo Anterior:** 132.589,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/06/2023	7.500,00	0,00	140.089,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/12
	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.089,60</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

**Conta Analítica:** 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

**Saldo Anterior:** 733.689,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/06/2023	0,00	141.457,71	592.231,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 1734 BURITI SEGURANCA
	0,00	3.953,45	588.278,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 346 BURITI SERVICOS
	152.519,46	0,00	740.797,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1734
05/06/2023	3.953,45	0,00	744.751,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 346
30/06/2023	141.457,71	0,00	886.208,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BURITI SEGURANCA
	3.953,45	0,00	890.162,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BURITI SERVICOS
	<b>301.884,07</b>	<b>145.411,16</b>	<b>890.162,30</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

**Conta Analítica:** 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

**Saldo Anterior:** 9.615,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/06/2023	8.700,00	0,00	18.315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 313
	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

**Conta Analítica:** 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**Saldo Anterior:** 169.630,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/06/2023	30.783,83	0,00	200.414,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 635
14/06/2023	500,00	0,00	200.914,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7912
19/06/2023	2.135,00	0,00	203.049,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 702
28/06/2023	0,00	11.357,80	191.691,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 30424 PLANISA
	11.357,80	0,00	203.049,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30424
30/06/2023	11.357,80	0,00	214.406,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - PLANISA
	<b>56.134,43</b>	<b>11.357,80</b>	<b>214.406,87</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**Conta Analítica:** 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

**Saldo Anterior:** 455.565,15

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 455.565,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	493,91	0,00	456.059,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37797
14/06/2023	0,00	32.634,38	423.424,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 2023/1124 MV SISTEMAS
	33.870,63	0,00	457.295,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1124
	2.517,48	0,00	459.812,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5263
15/06/2023	8.776,32	0,00	468.589,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2929
16/06/2023	1.431,90	0,00	470.021,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2650
23/06/2023	22.262,58	0,00	492.283,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 185.2023
30/06/2023	32.634,38	0,00	524.917,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - MV SIST.
	1.705,47	0,00	526.623,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - TOTVS
	491,37	0,00	527.114,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4877
	6.602,92	0,00	533.717,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4876
	<b>110.786,96</b>	<b>32.634,38</b>	<b>533.717,73</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 169.919,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	0,00	6.405,73	163.513,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NFS 22471 E 22470 ARQUIVO OFF
	2.989,30	0,00	166.502,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22471
	3.779,75	0,00	170.282,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22470
06/06/2023	0,00	13,87	170.268,70	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM -NF SUBSTITUIDA POR NF 2367
	0,00	263,46	170.005,24	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM -NF SUBSTITUIDA POR NF 2367
12/06/2023	12.858,67	0,00	182.863,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 736
	1.040,00	0,00	183.903,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2401
	464,46	0,00	184.368,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22492
	3.640,00	0,00	188.008,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 700
13/06/2023	1.325,00	0,00	189.333,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175384
14/06/2023	200,00	0,00	189.533,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1507
15/06/2023	2.520,00	0,00	192.053,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 794
	13.118,85	0,00	205.172,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 795
16/06/2023	305,00	0,00	205.477,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11596

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 169.919,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2023	1.100,00	0,00	206.577,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3555
	2.499,96	0,00	209.077,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 555
23/06/2023	1.340,76	0,00	210.417,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5317
27/06/2023	1.226,21	0,00	211.644,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33653
	816,00	0,00	212.460,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 9792
28/06/2023	778,12	0,00	213.238,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593663
30/06/2023	332,58	0,00	213.570,85	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
	6.405,73	0,00	219.976,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - ARQUIVO OFF
	2.190,00	0,00	222.166,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 3503
	<b>58.930,39</b>	<b>6.683,06</b>	<b>222.166,58</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 14.401,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	3.133,21	0,00	17.535,10	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 734
	22,50	0,00	17.557,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 733
06/06/2023	43,20	0,00	17.600,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10265
14/06/2023	3.465,73	0,00	21.066,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1540
	<b>6.664,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.066,53</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.010.940,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	17.488,00	0,00	3.028.428,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 346
	18.000,00	0,00	3.046.428,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 345
13/06/2023	5.750,00	0,00	3.052.178,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 265
	1.710,00	0,00	3.053.888,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10919
14/06/2023	32.053,30	0,00	3.085.941,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 48
	22.260,00	0,00	3.108.201,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	68.320,00	0,00	3.176.521,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 855
	61.174,87	0,00	3.237.696,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 37
27/06/2023	1.350,00	0,00	3.239.046,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 64

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.010.940,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2023	0,00	148.834,79	3.090.211,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 15021 COOPANEST
	344.871,07	0,00	3.435.082,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15021
30/06/2023	0,00	105.128,11	3.329.954,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 11 BS SERVICOS
	0,00	17.500,00	3.312.454,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 12 BS SERVICOS
	0,00	5.511,43	3.306.943,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NFS 11 E 12 BS SERV. (PROV A MAIOR)
	128.139,54	0,00	3.435.082,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BS SERV.
	148.834,79	0,00	3.583.917,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - COOPANEST
	105.128,11	0,00	3.689.045,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 11
	17.500,00	0,00	3.706.545,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 12
	<b>972.579,68</b>	<b>276.974,33</b>	<b>3.706.545,60</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 14.291,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,05	0,00	14.291,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,95	14.290,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	14.290,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	14.290,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,48	0,00	14.292,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	14.292,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	14.291,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	679,10	0,00	14.971,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,20	14.951,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	14.951,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38,39	14.913,51	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	200,20	14.713,31	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	1,48	14.711,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,20	14.692,63	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	11,52	14.681,11	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	11,52	14.669,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	11,52	14.658,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	76,79	14.581,28	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	19,20	14.562,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	14.562,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 14.291,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	15,36	14.546,83	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	19,20	14.527,63	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	38,39	14.489,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	19,20	14.470,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	19,20	14.450,84	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	7,68	14.443,16	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	57,59	14.385,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	19,20	14.366,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	7,68	14.358,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	19,20	14.339,49	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	14.339,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38,39	14.301,11	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	19,20	14.281,91	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	310,99	0,00	14.592,90	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	14.592,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,36	14.577,49	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	7,68	14.569,81	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	30,71	14.539,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	23,04	14.516,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	19,20	14.496,86	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,00	19,20	14.477,66	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,95	0,00	14.478,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	95,98	14.382,63	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	14.382,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23.194,20	0,00	37.576,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77179
	1.440,00	0,00	39.016,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4240
	<b>25.626,95</b>	<b>901,66</b>	<b>39.016,86</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 86.530,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	19.032,30	0,00	105.562,89	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/12
13/06/2023	108,63	0,00	105.671,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUS 5802-8

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

**Saldo Anterior:** 86.530,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/06/2023	6.212,01	0,00	111.883,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2691-5
30/06/2023	24.949,32	0,00	136.832,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06290
	<b>50.302,26</b>	<b>0,00</b>	<b>136.832,85</b>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

**Conta Analítica:** 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 6.130,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	338,97	0,00	6.469,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,00	0,00	6.484,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>353,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484,41</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

**Conta Analítica:** 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

**Saldo Anterior:** 3.919,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/06/2023	36,40	0,00	3.955,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 351826
	<b>36,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955,83</b>	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

**Conta Analítica:** 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

**Saldo Anterior:** 29.935,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/06/2023	300,00	0,00	30.235,72	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1414055
12/06/2023	700,00	0,00	30.935,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4202
19/06/2023	170,19	0,00	31.105,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58237
30/06/2023	225,00	0,00	31.330,91	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1415445
	<b>1.395,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.330,91</b>	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

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

**Saldo Anterior:** 3.034,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	57.422,47	0,00	60.457,20	PROV. FOLHA 03/2023 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR
	<b>57.422,47</b>	<b>0,00</b>	<b>60.457,20</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14176 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	4.341,45	0,00	4.341,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600037
	4.341,45	0,00	8.682,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600038
	<b>8.682,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.682,90</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 8.125,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	1.580,87	0,00	9.706,07	RATEIO - OI S.A 06/2023 2306016549600
	<b>1.580,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.706,07</b>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 405.747,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	2.003,54	0,00	407.751,07	RATEIO -CONTEC 04/2023)
	253,82	0,00	408.004,89	RATEIO - TBC SOLUÇÕES 04/2023
	181,00	0,00	408.185,89	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES LEME
	586,97	0,00	408.772,86	RATEIO - ISSQN COMP. 05/23
	34.246,45	0,00	443.019,31	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF'S 2106409 E 2106489
	7.915,58	0,00	450.934,89	RATEIO - SANTINNI - COMP. 05/23 NF: 1320
	797,20	0,00	451.732,09	RATEIO - PRIME CONSULTORIA COMP. 05/2023 NF 1674979
	46,96	0,00	451.779,05	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA NF 2509 COMP. 05/2023
	464,88	0,00	452.243,93	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2102857
	837,33	0,00	453.081,26	RATEIO - MV SISTEMAS -COMP. 04/23 NF: 834
	5.588,08	0,00	458.669,34	RATEIO - SANTINNI - COMP. 05/23 NF: 1321
	55,96	0,00	458.725,30	RATEIO - MASTER DIGITAL - COMP. 05/23 NF: 15838
	1.211,52	0,00	459.936,82	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF 2108825
	4.695,80	0,00	464.632,62	RATEIO - BIONEXO NF 367774 COMP. 06/2023
	892,20	0,00	465.524,82	RATEIO - CLIMEST NF: 31219 COMP. 05/2023
	1.074,95	0,00	466.599,77	RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19871 COMP. 05/2023
	2.587,62	0,00	469.187,39	RATEIO - TECPRINT COMERCIO - COMP. 05/23 NF: 40190
	610,45	0,00	469.797,84	RATEIO - AMIL DESENTUPIDORA COMP. 06/23 NF: 18167
	9.315,29	0,00	479.113,13	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 05/23 NF: 2659
	157,31	0,00	479.270,44	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 05/23 NF: 2659
	5.676,04	0,00	484.946,48	RATEIO - JVS NF: 4928 COMP. 05/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 405.747,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/06/2023	2.421,78	0,00	487.368,26	RATEIO - RS SERVIÇOS NF 15645	COMP. 05/2023
	181,96	0,00	487.550,22	RATEIO - FONSECA MARTINS	COMP. 05/23 NF: 20731
	197,35	0,00	487.747,57	RATEIO - FONSECA MARTINS	COMP. 05/23 NF: 20732
	2.003,54	0,00	489.751,11	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA	COMP. 05/2023 NF 2255
	4.132,30	0,00	493.883,41	AJUDA DE CUSTO - CONSELHO DE ADM. REUNIÃO 31/05/2023	
	11.241,90	0,00	505.125,31	RATEIO - CORGRAF NF 06/2023	COMP. 06/2023
	21,24	0,00	505.146,55	RATEIO - TBC SOLUÇÕES	COMP. 05/2023 NF 37799
	837,33	0,00	505.983,88	RATEIO - MV SISTEMAS	REF. 05/2023 NF: 1041
	196,64	0,00	506.180,52	RATEIO - IPVA PRK 0913	NF 196602221138
	1.038,32	0,00	507.218,84	RATEIO - REDEMOB COMP. 07/23	FATURA 3548077
	48,32	0,00	507.267,16	RATEIO - MONGERAL COMP. 05/2023	- FATURA: 73593654
	119,31	0,00	507.386,47	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	COMP. 06/2023 NF 605815
	0,00	1.907,24	505.479,23	RATEIO - TECPRINT 04/202	
	0,00	1.049,28	504.429,95	RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19610	- COMP. 04/2023
	0,00	634,75	503.795,20	RATEIO - PRIME 04/2023	
	0,00	37,57	503.757,63	RATEIO - MASTER DIGITAL - COMP. 04/23	NF: 15646
	722,44	0,00	504.480,07	RATEIO ENTRE S/ NFS COMPETÊNCIA 05/2023	
	<b>102.361,38</b>	<b>3.628,84</b>	<b>504.480,07</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

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

Saldo Anterior: 2.166.793,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/06/2023	0,00	1.321,18	2.165.472,35	RATEIO - FÉRIAS (ANA MARIA) 05/2023	
	0,00	9,38	2.165.462,97	RATEIO - RESSARC. TELECONSULTA ENCARG. RESC. COMPLEMENT.	
30/06/2023	286.554,60	0,00	2.452.017,57	RATEIO - FOLHA 06/2023	
	3.876,24	0,00	2.455.893,81	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 (COMPLEMENTAR)	
	9.749,45	0,00	2.465.643,26	RATEIO - FÉRIAS 14/06/2023 05/2023	
	51.315,10	0,00	2.516.958,36	RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023	
	4.434,29	0,00	2.521.392,65	RATEIO - FÉRIAS 21/06/2023 06/2023	
	1.602,94	0,00	2.522.995,59	RATEIO -DESLIGAMENTO AMANDA ALLYSSA	
	689,94	0,00	2.523.685,53	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS - PIS - 05/2023	
	20.512,88	0,00	2.544.198,41	RATEIO - FÉRIAS 28/06/2023 07/2023	
	0,00	689,94	2.543.508,47	RATEIO - JUROS SOB ENC FOLHA COMP. 03/22	
	105.262,09	0,00	2.648.770,56	RATEIO - INSS/IRRF S/FOLHA DE PGTO	



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.166.793,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	31.317,83	0,00	2.680.088,39	RATEIO - FGTS CSC - 06/2023
	3.944,97	0,00	2.684.033,36	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 06/23
	180.682,77	0,00	2.864.716,13	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 06/2023
	<b>699.943,10</b>	<b>2.020,50</b>	<b>2.864.716,13</b>	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 10.350,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	11,39	0,00	10.361,97	RATEIO - DEVOLUÇÃO PROVISÃO TARIFAS 05/2023
	313,05	0,00	10.675,02	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/06/2023
	0,00	26,71	10.648,31	RATEIO -ESTORNO PROVISAO TARIFAS 05/2023
	275,71	0,00	10.924,02	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/06/2023
	47,52	0,00	10.971,54	TARIFA BANCARIA
	1,30	0,00	10.972,84	TARIFA BANCARIA
02/06/2023	12,30	0,00	10.985,14	TARIFA BANCARIA
05/06/2023	22,00	0,00	11.007,14	TARIFA BANCARIA
	759,33	0,00	11.766,47	TARIFA BANCARIA
	9,10	0,00	11.775,57	TARIFA BANCARIA
06/06/2023	12,30	0,00	11.787,87	TARIFA BANCARIA
07/06/2023	7,80	0,00	11.795,67	TARIFA BANCARIA
	4,48	0,00	11.800,15	TARIFA BANCARIA
09/06/2023	4,95	0,00	11.805,10	TARIFA BANCARIA
12/06/2023	11,00	0,00	11.816,10	TARIFA BANCARIA
	1,30	0,00	11.817,40	TARIFA BANCARIA
13/06/2023	11,00	0,00	11.828,40	TARIFA BANCARIA
	216,38	0,00	12.044,78	TARIFA BANCARIA
14/06/2023	2,60	0,00	12.047,38	TARIFA BANCARIA
15/06/2023	5,47	0,00	12.052,85	TARIFA BANCARIA
19/06/2023	0,00	11,00	12.041,85	ESTORNO TARIFA TED
	1,30	0,00	12.043,15	TARIFA BANCARIA
	55,00	0,00	12.098,15	TARIFA BANCARIA
	22,00	0,00	12.120,15	TARIFA BANCARIA
	11,70	0,00	12.131,85	TARIFA BANCARIA
20/06/2023	11,00	0,00	12.142,85	TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

**Saldo Anterior:** 10.350,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/06/2023	199,92	0,00	12.342,77	TARIFA BANCARIA
21/06/2023	8,58	0,00	12.351,35	TARIFA BANCARIA
22/06/2023	4,58	0,00	12.355,93	TARIFA BANCARIA
23/06/2023	3,96	0,00	12.359,89	TARIFA BANCARIA
26/06/2023	55,00	0,00	12.414,89	TARIFA BANCARIA
	22,10	0,00	12.436,99	TARIFA BANCARIA
27/06/2023	240,81	0,00	12.677,80	TARIFA BANCARIA
28/06/2023	8,69	0,00	12.686,49	TARIFA BANCARIA
29/06/2023	76,23	0,00	12.762,72	TARIFA BANCARIA
30/06/2023	1,98	0,00	12.764,70	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - SERVIMED COMERCIAL 760092 /767419
	9,20	0,00	12.773,90	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REDEMOB TAXAS BOLETOS
	1,30	0,00	12.775,20	TARIFA BANCARIA
	<b>2.462,33</b>	<b>37,71</b>	<b>12.775,20</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

**Conta Analítica:** 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

**Saldo Anterior:** -198,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	69,55	0,00	-128,62	RECLASSIFICAÇÃO RESSARC JUROS IRRF BS SERVICOS
	40,76	0,00	-87,86	RECLASSIFICAÇÃO RERESSARC JUROS NF 25901 ECOPER
	209,61	0,00	121,75	RECLASSIFICAÇÃO RESSARC JUROS - ESTORNO DE BOLETOS
05/06/2023	1.121,02	0,00	1.242,77	DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600037 - 2023/4110
	1.121,02	0,00	2.363,79	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600038 - 2023/4110
19/06/2023	19,48	0,00	2.383,27	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740 - 2023/3364
21/06/2023	0,00	19,48	2.363,79	RESSARC JUROS NFS 1728740 FRESENIUS KABI BRASIL
28/06/2023	0,00	0,87	2.362,92	RESSARC OI ANA MARIA
	<b>2.581,44</b>	<b>20,35</b>	<b>2.362,92</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

**Conta Analítica:** 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

**Saldo Anterior:** -6.926,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	0,00	69,55	-6.996,37	RECLASSIFICAÇÃO RESSARC JUROS IRRF BS SERVICOS
	0,00	40,76	-7.037,13	RECLASSIFICAÇÃO RERESSARC JUROS NF 25901 ECOPER
	0,00	209,61	-7.246,74	RECLASSIFICAÇÃO RESSARC JUROS - ESTORNO DE BOLETOS
12/06/2023	0,99	0,00	-7.245,75	SERVIMED COMERCIAL LTDA 760092 - 2023/4040

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: -6.926,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	2,30	0,00	-7.243,45	REDEMOB CONSORCIO 3477352 - 2023/4326
	0,99	0,00	-7.242,46	SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419 - 20238/4422
26/06/2023	2,30	0,00	-7.240,16	REDEMOB CONSORCIO 3530755 - 2023/4765
30/06/2023	0,00	12,00	-7.252,16	PROVISAO FOLHA 06/2023 - RESSARCIMENTO
	0,00	1,98	-7.254,14	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - SERVIMED COMERCIAL 760092 /767419
	0,00	9,20	-7.263,34	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REDEMOB TAXAS BOLETOS
	2,30	0,00	-7.261,04	REDEMOB CONSORCIO 3559695 - 2023/4948
	2,30	0,00	-7.258,74	REDEMOB CONSORCIO 3548086 - 2023/4883
	<b>11,18</b>	<b>343,10</b>	<b>7.258,74</b>	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 91906 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 19.133.165,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	3.639.954,42	0,00	22.773.119,61	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	192.348,92	0,00	22.965.468,53	GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 06/2023
	<b>3.832.303,34</b>	<b>0,00</b>	<b>22.965.468,53</b>	<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

## RAZÃO HGG 06-2023

Código do documento d7d2e5195b4f41b3f953afc4e98b5d4c

Hash do documento (SHA256): 22e739f7c096940331b25b02af5f3750bf3d97b376b169a6754b842b629a0a63



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUI, 20 de JUL de 2023 às 10:06**

Código verificador:

9341a63442e50a4db8a51e1d58ac15b2

## Logs

QUI, 20 de JUL de 2023  
às 10:06

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número d7d2e5195b4f41b3f953afc4e98b5d4c

QUI, 20 de JUL de 2023  
às 10:06

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

QUI, 20 de JUL de 2023  
às 10:06

**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