

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 1.087,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2022	20032	8351346	0,00	380,00	707,16	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 05/04/2022
	20032	8351347	0,00	220,00	487,16	BAIXA CONTÁBIL AGAMEMNON DIGITAL 1675/2022
	20032	8351348	0,00	103,00	384,16	BAIXA CONTÁBIL OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 1675/2022
08/04/2022	20032	8351159	3.000,00	0,00	3.384,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	20032	8351160	12,03	0,00	3.396,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
29/04/2022	20032	8350313	0,00	1.536,16	1.860,03	RESSARC. ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
30/04/2022	20032	8351368	0,00	66,70	1.793,33	BAIXA CONTÁBIL GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 2022/2483
	20032	8351369	0,00	459,41	1.333,92	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 2483/2022
	20032	8351370	0,00	117,59	1.216,33	BAIXA CONTÁBIL RENE CHAGAS BARBOSA 2483/2022
	20032	8351371	0,00	196,00	1.020,33	BAIXA CONTÁBIL EDILSON ALBERTO PEREIRA E CIA 2483/2022
			3.012,03	3.078,86	1.020,33	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	20032	8350158	0,00	172.808,86	-169.011,28	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022
	20032	8350159	0,00	10,45	-169.021,73	TARIFA BANCARIA
	20032	8350160	0,00	1,20	-169.022,93	TARIFA BANCARIA
	20032	8350161	2.743.387,04	0,00	2.574.364,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8350804	0,00	20,71	2.574.343,40	IRRF NF 85 MV SISTEMAS 0636/2022
	20032	8350805	0,00	606,00	2.573.737,40	FOLHA 03/2022 2249/2022 - PENSÃO TALITA JULIANA
	20032	8350806	0,00	2.559.642,56	14.094,84	FOLHA 03/2022 2249/2022
	20032	8350807	0,00	96,84	13.998,00	INSS COMPL + JUROS NF 888 BURITI 0346/2022
	20032	8351102	0,00	13.998,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRAGA PROD MED HOSP
04/04/2022	10261	5925854	0,00	3.034,12	-3.034,12	FERIAS 04/22 2082/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
	20032	8350162	0,00	15.335,79	-18.369,91	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
	20032	8350163	0,00	333,41	-18.703,32	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	20032	8350164	0,00	10,45	-18.713,77	TARIFA BANCARIA
	20032	8350165	0,00	10,45	-18.724,22	TARIFA BANCARIA
	20032	8350166	0,00	3,49	-18.727,71	TARIFA BANCARIA
	20032	8350167	0,00	701,91	-19.429,62	TARIFA BANCARIA
	20032	8350168	0,00	1,20	-19.430,82	TARIFA BANCARIA
	20032	8350169	0,00	1,20	-19.432,02	TARIFA BANCARIA
	20032	8350170	741.854,18	0,00	722.422,16	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	20032	8350344	345.348,90	0,00	1.067.771,06	TRANSF INVESTIMENTOS P/ CC - EQUIP CENTRO CIRURGIC
	20032	8350798	0,00	131.590,29	936.180,77	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1362 C/C N? 108
	20032	8350808	0,00	48.734,00	887.446,77	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131498
	20032	8350809	0,00	4.762,80	882.683,97	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 4140 - 2022/2115
	20032	8350810	0,00	345.348,90	537.335,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS
	20032	8350811	0,00	102.469,20	434.865,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	20032	8350812	0,00	2.839,95	432.025,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	20032	8350813	0,00	540,00	431.485,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DIGITAL PONT
	20032	8350814	0,00	5.800,37	425.685,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	20032	8350815	0,00	569,45	425.116,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	20032	8350816	0,00	11.840,00	413.276,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA
	20032	8350817	0,00	17.794,00	395.482,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA
	20032	8350818	0,00	21.240,00	374.242,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA
	20032	8350819	0,00	103,95	374.138,15	FOLHA 03/2022 2249/2022 - FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE
	20032	8350820	0,00	282,80	373.855,35	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2156/2022
	20032	8350821	0,00	525,20	373.330,15	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2155/2022
	20032	8350822	0,00	262,60	373.067,55	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2147/2022
	20032	8350823	0,00	121,20	372.946,35	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2146/2022
	20032	8350824	0,00	410,70	372.535,65	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2142/2022
	20032	8350825	0,00	242,40	372.293,25	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2138/2022
	20032	8350826	0,00	242,40	372.050,85	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2150/2022
	20032	8350827	0,00	475,00	371.575,85	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS NF 13334 - 2022/2098
	20032	8350828	0,00	500,00	371.075,85	PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP NF 9312 - 2022/2108
	20032	8350829	0,00	19.225,26	351.850,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	20032	8351103	0,00	8.007,80	343.842,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351104	0,00	11.382,94	332.459,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	20032	8351105	0,00	8.197,60	324.262,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351106	0,00	8.197,60	316.064,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351107	0,00	8.917,60	307.147,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351108	0,00	240,00	306.907,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI
	20032	8351109	0,00	225,00	306.682,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPI
	20032	8351110	0,00	42.088,00	264.594,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351111	0,00	115.262,02	149.332,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	20032	8351112	0,00	1.150,00	148.182,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0
	20032	8351113	0,00	3.081,54	145.100,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	20032	8351114	0,00	3.124,80	141.975,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	20032	8351115	0,00	1.081,23	140.894,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	20032	8351116	0,00	121,20	140.773,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351117	0,00	4.348,01	136.425,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351118	0,00	7.767,20	128.658,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	20032	8351119	0,00	7.112,20	121.545,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	20032	8351120	0,00	4.329,98	117.215,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20032	8351121	0,00	2.300,00	114.915,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0
	20032	8351122	0,00	325,43	114.590,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COE COELHO & CIA LT
	20032	8351123	0,00	1.787,50	112.802,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351124	0,00	6.300,36	106.502,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351125	0,00	242,40	106.260,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351126	0,00	7.144,95	99.115,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351127	0,00	213,06	98.902,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	20032	8351128	0,00	1.400,00	97.502,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351129	0,00	27.565,00	69.937,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STARMED COM ATACADI
	20032	8351130	0,00	12.944,36	56.992,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	20032	8351131	0,00	20.130,83	36.861,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	20032	8351132	0,00	2.990,00	33.871,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351133	0,00	2.990,00	30.881,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351134	0,00	2.990,00	27.891,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351135	0,00	2.990,00	24.901,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351136	0,00	2.280,00	22.621,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	20032	8351137	0,00	2.897,00	19.724,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20032	8351138	0,00	375,00	19.349,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	20032	8351139	0,00	1.093,20	18.256,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 04/
	20032	8351140	0,00	5.845,00	12.411,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDILAR IMPORTACAO
	20032	8351141	0,00	3.427,35	8.984,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDILAR IMPORTACAO
	20032	8351142	0,00	1.514,61	7.469,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA SAO JOSE
	20032	8351143	0,00	49,83	7.419,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20032	8351144	0,00	1.107,67	6.312,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA MEDICO CIRUR
	20032	8351145	0,00	2.789,80	3.522,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	20032	8351146	0,00	797,92	2.724,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	20032	8351147	0,00	1.174,60	1.550,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	20032	8351148	0,00	7.287,80	-5.737,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351375	475,00	0,00	-5.262,80	ESTORNO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS NF 13334 - 2022/2098 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 04/04/2022
	20032	8351376	500,00	0,00	-4.762,80	ESTORNO PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP NF 9312 - 2022/2108 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 04/04/2022
	20032	8351377	4.762,80	0,00	0,00	ESTORNO JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 4140 - 2022/2115 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 04/04/2022
05/04/2022	20032	8350171	0,00	157,05	-157,05	TARIFA BANCARIA
	20032	8350172	0,00	1,20	-158,25	TARIFA BANCARIA
	20032	8350173	66.323,74	0,00	66.165,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8350174	0,00	35,59	66.129,90	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20032	8350343	1.032.787,41	0,00	1.098.917,31	TRANSF INVESTIMENTOS P/CC - EQUIP CENTRO CIRURGICO
	20032	8350799	0,00	1.080,00	1.097.837,31	PAGAMENTO BORDERÔ 1370 DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO
	20032	8351149	0,00	500,00	1.097.337,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P
	20032	8351150	0,00	475,00	1.096.862,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERVICOS E
	20032	8351151	0,00	4.762,80	1.092.099,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JACQUES MED DISTRIB
	20032	8351152	0,00	600,00	1.091.499,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DNA COMERCIO E IMPO
	20032	8351153	0,00	1.032.787,41	58.712,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L
	20032	8351154	0,00	334,53	58.377,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MACRO CIRURGICA PRO
	20032	8351155	0,00	334,53	58.043,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MACRO CIRURGICA PRO
	20032	8351156	0,00	9.400,00	48.643,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JORCEL DIAS CAETANO
	20032	8351157	0,00	48.308,50	334,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L
	20032	8351158	0,00	334,54	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MACRO CIRURGICA PRO
06/04/2022	20032	8350175	0,00	3.679,96	-3.679,96	TRANSF A CSC - FERIAS 04/2022
	20032	8350176	0,00	6,07	-3.686,03	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20032	8350177	0,00	10,45	-3.696,48	TARIFA BANCARIA
	20032	8350178	0,00	27,92	-3.724,40	TARIFA BANCARIA
	20032	8350179	0,00	1,20	-3.725,60	TARIFA BANCARIA
	20032	8350180	0,00	1,20	-3.726,80	TARIFA BANCARIA
	20032	8350181	8.248,08	0,00	4.521,28	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8350341	33.940,95	0,00	38.462,23	TRANS FR P/ CC - RESC AURELIANA CARVALHO DOS SANTO
	20032	8350342	59.745,72	0,00	98.207,95	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCAS DA COSTA CIRILO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2022	20032	8350356	6.172,36	0,00	104.380,31	TRANSF FR P/ CC - RESC JAYNE PORTUGUEZ DE SOUZA SI
	20032	8350357	22.466,73	0,00	126.847,04	TRANSF FR P/ CC - RESC MARIZANE DE FREITAS
	20032	8350358	5.275,37	0,00	132.122,41	TRANSF FR P/ CC - RESC FRANK DEYVISON SANTOS FERRE
	20032	8350359	3.679,96	0,00	135.802,37	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 04/2022
	20032	8350830	0,00	15.309,24	120.493,13	FGTS AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2266/2022
	20032	8350831	0,00	909,90	119.583,23	FGTS JAYNE PORTUGUEZ DE SOUZA SILVA RAMOS 2264/2022
	20032	8350832	0,00	17.067,62	102.515,61	FGTS LUCAS DA COSTA CIRILO 2263/2022
	20032	8350833	0,00	9.110,50	93.405,11	FGTS MARIZANE DE FREITAS 2269/2022
	20032	8350834	0,00	3.960,46	89.444,65	FERIAS 04/22 2082/2022 - RAPHAELA MOIANA DA COSTA
	20032	8350835	0,00	4.240,78	85.203,87	FOLHA 03/2022 2249/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
	20032	8350836	0,00	5.262,46	79.941,41	RESC JAYNE PORTUGUEZ DE SOUZA SILVA RAMOS 2264/2022
	20032	8350837	0,00	42.678,10	37.263,31	RESC LUCAS DA COSTA CIRILO 2263/2022
	20032	8350838	0,00	5.275,37	31.987,94	RESC FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA 2262/2022
	20032	8350839	0,00	13.356,23	18.631,71	RESC MARIZANE DE FREITAS 2269/2022
	20032	8350840	0,00	18.631,71	0,00	RESC AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2266/2022
07/04/2022	20032	8350182	0,00	372,46	-372,46	TRANSF AO TCT - FGTS 03/2022
	20032	8350183	0,00	173,95	-546,41	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20032	8350184	0,00	388,00	-934,41	TRANSF A CSC - ISSQN 03/2022
	20032	8350185	0,00	19.449,33	-20.383,74	TRANSF AO TCT - FGTS CSC 03/2022
	20032	8350186	0,00	5,94	-20.389,68	TARIFA BANCARIA
	20032	8350187	0,00	1,20	-20.390,88	TARIFA BANCARIA
	20032	8350188	0,00	1,20	-20.392,08	TARIFA BANCARIA
	20032	8350189	0,00	1,20	-20.393,28	TARIFA BANCARIA
	20032	8350190	0,00	1,20	-20.394,48	TARIFA BANCARIA
	20032	8350191	338.027,44	0,00	317.632,96	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8350841	0,00	4.983,57	312.649,39	ISSQN NF 1508 BIOMEGA 1508/2022
	20032	8350842	0,00	5.052,19	307.597,20	ISSQN NF 65 BIOXXI 1577/2022
	20032	8350843	0,00	23.885,84	283.711,36	ISSQN NF 14256 INTERATIVA 1807/2022
	20032	8350844	0,00	2,71	283.708,65	ISSQN NF 3564 S. J. CANEDO 564/2021
	20032	8350845	0,00	14,72	283.693,93	ISSQN NF 3558 S. J. CANEDO 546/2021
	20032	8350846	0,00	266.992,03	16.701,90	FGTS FOLHA 03/22 2466/2022
	20032	8350847	0,00	245,00	16.456,90	ISSQN NF 27 RICARDO HENRIQUE 6762/2021
	20032	8350848	0,00	1,03	16.455,87	ISSQN NF 27557 CLIMEST 1382/2022
	20032	8350849	0,00	1,90	16.453,97	ISSQN NF 277 SANTIAGO E SOUZA 325/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	20032	8350850	0,00	2,26	16.451,71 ISSQN NF 3379 SUPORTE SISTEMAS 1640/2022
	20032	8350851	0,00	3,24	16.448,47 ISSQN NF 17926 PREVIEW 1675/2022
	20032	8350852	0,00	3,97	16.444,50 ISSQN NF 18746 MLA 1036/2022
	20032	8350853	0,00	5,00	16.439,50 ISSQN NF 1106 FABRINTER 1620/2022
	20032	8350854	0,00	6,35	16.433,15 ISSQN NF 2685 ICMB 1675/2022
	20032	8350855	0,00	11,21	16.421,94 ISSQN NF 610253 PAZ UNIVERSAL 1522/2022
	20032	8350856	0,00	11,21	16.410,73 ISSQN NF 617426 PAZ UNIVERSAL 1853/2022
	20032	8350857	0,00	11,70	16.399,03 ISSQN NF 3362 SUPORTE SISTEMAS 1024/2022
	20032	8350858	0,00	11,91	16.387,12 ISSQN CLAUDIO THIAGO 1205/2022
	20032	8350859	0,00	12,47	16.374,65 ISSQN NF 19575 GRAFICA E EDITORA 1024/2022
	20032	8350860	0,00	12,60	16.362,05 ISSQN NF 31 JOAO RESENDE 1144/2022
	20032	8350861	0,00	13,00	16.349,05 ISSQN NF 2326 LAVA JATO SASSA 1766/2022
	20032	8350862	0,00	15,00	16.334,05 ISSQN NF 256 GTF 1226/2022
	20032	8350863	0,00	18,20	16.315,85 ISSQN NF 920 TC BUENO 1109/2022
	20032	8350864	0,00	25,08	16.290,77 ISSQN NF 5334 GARFILM 1744/2022
	20032	8350865	0,00	35,71	16.255,06 ISSQN NF 2 RICARDO ANTONIO 1205/2022
	20032	8350866	0,00	37,13	16.217,93 ISSQN NF 2160 CASA JARDIM 1603/2022
	20032	8350867	0,00	37,20	16.180,73 ISSQN NF 20486 IBES 1830/2022
	20032	8350868	0,00	50,90	16.129,83 ISSQN NF 18937 ARQUIVO OFF 1851/2022
	20032	8350869	0,00	51,09	16.078,74 ISSQN NF 3380 SUPORTE SISTEMAS 1797/2022
	20032	8350870	0,00	54,40	16.024,34 ISSQN NF 38115 DCCO 1461/2022
	20032	8350871	0,00	54,40	15.969,94 ISSQN NF 39212 DCCO 1461/2022
	20032	8350872	0,00	55,68	15.914,26 ISSQN NF 11569 TA LUIZ 1834/2022
	20032	8350873	0,00	57,60	15.856,66 ISSQN NF 11570 TA LUIZ 1837/2022
	20032	8350874	0,00	59,84	15.796,82 ISSQN NF 41433 DCCO 1364/2022
	20032	8350875	0,00	59,84	15.736,98 ISSQN NF 42019 DCCO 1328/2022
	20032	8350876	0,00	60,00	15.676,98 ISSQN NF 3882 ERICOM 1494/2022
	20032	8350877	0,00	60,00	15.616,98 ISSQN NF 3973 ERICOM 1943/2022
	20032	8350878	0,00	67,98	15.549,00 ISSQN NF 132 CERRANO 1205/2022
	20032	8350879	0,00	71,68	15.477,32 ISSQN NF 170 SINARA 1779/2022
	20032	8350880	0,00	74,29	15.403,03 ISSQN NF 1392 CONTENT 1681/2022
	20032	8350881	0,00	79,00	15.324,03 ISSQN NF 25 BINHO 1114/2022
	20032	8350882	0,00	79,00	15.245,03 ISSQN NF 26 BINHO 1114/2022
	20032	8350883	0,00	80,33	15.164,70 ISSQN NF 1082 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2021

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2022	20032	8350884	0,00	91,65	15.073,05	ISSQN NF 15465 AMIL 1688/2022
	20032	8350885	0,00	94,85	14.978,20	ISSQN NF 1 ERICA NASCIMENTO 1595/2022
	20032	8350886	0,00	104,38	14.873,82	ISSQN NF 6061 DUARTE E ALMEIDA 1316/2022
	20032	8350887	0,00	106,75	14.767,07	ISSQN NF 11065 DUTOS QUIMICA 1656/2022
	20032	8350888	0,00	116,55	14.650,52	ISSQN NF 3898 ERICOM 1544/2022
	20032	8350889	0,00	132,30	14.518,22	ISSQN NF 47 TRANSPLANTE 1630/2022
	20032	8350890	0,00	134,75	14.383,47	ISSQN NF 1124 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1238/2022
	20032	8350891	0,00	151,20	14.232,27	ISSQN NF 18 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 1344/2022
	20032	8350892	0,00	161,18	14.071,09	ISSQN NF 55 BIOMEGA 1508/2022
	20032	8350893	0,00	189,00	13.882,09	ISSQN NF 12033 MODULO 1429/2022
	20032	8350894	0,00	190,75	13.691,34	ISSQN NF 3117 CONSULCAMP 1723/2022
	20032	8350895	0,00	216,00	13.475,34	ISSQN NF 12305 MODULO 2027/2022
	20032	8350896	0,00	232,19	13.243,15	ISSQN NF 1298 ECO VARIZ 486/2022
	20032	8350897	0,00	319,50	12.923,65	ISSQN NF 2544 ATHOS 1701/2022
	20032	8350898	0,00	333,81	12.589,84	ISSQN NF 18917 ARQUIVO OFF 1612/2022
	20032	8350899	0,00	346,87	12.242,97	ISSQN NF 16 NEFROVITA 1335/2022
	20032	8350900	0,00	372,00	11.870,97	ISSQN NF 13977 RS PRODUTOS 1465/2022
	20032	8350901	0,00	424,10	11.446,87	ISSQN NF 356 ECOSENSE 1637/2022
	20032	8350902	0,00	490,00	10.956,87	ISSQN NF 980 BS SERVICOS 1873/2022
	20032	8350903	0,00	684,80	10.272,07	ISSQN NF 3240 SUPORTE SISTEMAS 1132/2022
	20032	8350904	0,00	692,55	9.579,52	ISSQN NF 3288 SUPORTE SISTEMAS 1178/2022
	20032	8350905	0,00	697,20	8.882,32	ISSQN NF 3360 SUPORTE SISTEMAS 1640/2022
	20032	8350906	0,00	713,39	8.168,93	ISSQN NF 263 GBM 2097/2022
	20032	8350907	0,00	882,88	7.286,05	ISSQN NF 395 CIPLAC 1800/2022
	20032	8350908	0,00	1.039,63	6.246,42	ISSQN NF 280 ANDRE LUIZ ROSSO 1683/2022
	20032	8350909	0,00	1.735,44	4.510,98	ISSQN NF 262 GBM 1553/2022
	20032	8350910	0,00	2.000,00	2.510,98	ISSQN NF 193 DEL PAPA 1923/2022
	20032	8350911	0,00	2.510,98	0,00	ISSQN NF 951 BS SERVICOS 1320/2022
08/04/2022	20032	8350192	3.012,03	0,00	3.012,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8350345	2.798,89	0,00	5.810,92	TRANSF FR P/ CC - RESC REINER CASTRO DE OLIVEIRA
	20032	8350346	5.638,66	0,00	11.449,58	TRANSF FR P/ CC - RESC FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZ
	20032	8350347	2.010,86	0,00	13.460,44	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS
	20032	8350912	0,00	981,29	12.479,15	FGTS FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZA 2406/2022
	20032	8350913	0,00	2.798,89	9.680,26	RESC REINER CASTRO DE OLIVEIRA 2407/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2022	20032	8350914	0,00	2.269,23	7.411,03	OI S.A. 2414/2022
	20032	8350915	0,00	2.010,86	5.400,17	RESC LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS 2404/2022
	20032	8350916	0,00	4.657,37	742,80	RESC FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZA 2406/2022
	20032	8351159	0,00	3.000,00	-2.257,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	20032	8351160	0,00	12,03	-2.269,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
11/04/2022	20032	8350193	0,00	1.432,49	-3.701,72	TRANSF A CSC - OI S.A.
	20032	8350194	0,00	819,98	-4.521,70	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	20032	8350195	0,00	4.696,76	-9.218,46	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/22
	20032	8350196	0,00	34,14	-9.252,60	TRANSF A CSC - MONGERAL ARGON
	20032	8350197	0,00	15.461,03	-24.713,63	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	20032	8350198	17,90	0,00	-24.695,73	RESSARC JUROS NF 888 BURITI SERVICOS
	20032	8350199	0,00	6,98	-24.702,71	TARIFA BANCARIA
	20032	8350200	0,00	2,97	-24.705,68	TARIFA BANCARIA
	20032	8350201	0,00	1,20	-24.706,88	TARIFA BANCARIA
	20032	8350202	0,00	1,20	-24.708,08	TARIFA BANCARIA
	20032	8350203	0,00	1,20	-24.709,28	TARIFA BANCARIA
	20032	8350204	0,00	1,20	-24.710,48	TARIFA BANCARIA
	20032	8350205	0,00	1,20	-24.711,68	TARIFA BANCARIA
	20032	8350206	0,00	1,20	-24.712,88	TARIFA BANCARIA
	20032	8350207	1.175.381,61	0,00	1.150.668,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8350348	17.352,72	0,00	1.168.021,45	TRANSF FR P/ CC - RESC NAIS NERIS QUIRINO
	20032	8350349	33.321,51	0,00	1.201.342,96	TRANSF FR RESC P/ CC - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SA
	20032	8350350	19.536,53	0,00	1.220.879,49	TRANSF FR P/ CC - RESC VIVIANE CRISTINA DA SILVA V
	20032	8350351	13.179,42	0,00	1.234.058,91	TRANSF FR P/ CC - RESC GENIA BARROS DA ROCHA
	20032	8350352	24.796,80	0,00	1.258.855,71	TRANSF FR P/ CC - RESC ANA PAULA PIMENTA E SILVA
	20032	8350353	13.488,76	0,00	1.272.344,47	TRANSF FR P/ CC - RESC LEONARDA ALVES GALHARDO
	20032	8350354	793,15	0,00	1.273.137,62	TRANSF FR P/ CC - RESC KAICK DIAS BATISTA
	20032	8350355	7.439,31	0,00	1.280.576,93	TRANSF FR P/ CC - RESC EDGAR JOSE RIBEIRO
	20032	8350800	0,00	193.613,50	1.086.963,43	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1398 C/C N? 108
	20032	8350918	0,00	77.486,52	1.009.476,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	20032	8350919	0,00	794,52	1.008.682,39	OI S.A. 2413/2022
	20032	8350920	0,00	23.597,00	985.085,39	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE 2302/2022
	20032	8350921	0,00	6.806,80	978.278,59	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP 1917/2022
	20032	8350922	0,00	1.404,10	976.874,49	REDEMOB CONSORCIO 2515/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2022	20032	8350923	0,00	43,74	976.830,75 FGTS KAICK DIAS BATISTA 2497/2022
	20032	8350924	0,00	2.880,79	973.949,96 FGTS EDGAR JOSE RIBEIRO 2496/2022
	20032	8350925	0,00	3.744,59	970.205,37 FGTS ANA PAULA PIMENTA E SILVA 2475/2022
	20032	8350926	0,00	4.272,24	965.933,13 FGTS LEONARDA ALVES GALHARDO 2474/2022
	20032	8350927	0,00	6.202,70	959.730,43 FGTS NAIS NERIS QUIRINO 2473/2022
	20032	8350928	0,00	7.423,28	952.307,15 FGTS VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2471/2022
	20032	8350929	0,00	7.452,26	944.854,89 FGTS GENIA BARROS DA ROCHA 2476/2022
	20032	8350930	0,00	13.974,44	930.880,45 FGTS LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2472/2022
	20032	8350931	0,00	1.564,50	929.315,95 MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 03/22 2466/2022
	20032	8350932	0,00	4.558,52	924.757,43 RESC EDGAR JOSE RIBEIRO 2496/2022
	20032	8350933	0,00	5.727,16	919.030,27 RESC GENIA BARROS DA ROCHA 2476/2022
	20032	8350934	0,00	9.216,52	909.813,75 RESC LEONARDA ALVES GALHARDO 2474/2022
	20032	8350935	0,00	11.150,02	898.663,73 RESC NAIS NERIS QUIRINO 2473/2022
	20032	8350936	0,00	12.113,25	886.550,48 RESC VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2471/2022
	20032	8350937	0,00	19.347,07	867.203,41 RESC LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2472/2022
	20032	8350938	0,00	21.052,21	846.151,20 RESC ANA PAULA PIMENTA E SILVA 2475/2022
	20032	8350939	0,00	749,41	845.401,79 RESC KAICK DIAS BATISTA 2497/2022
	20032	8350940	0,00	3.780,00	841.621,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	20032	8350941	0,00	27.758,89	813.862,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	20032	8350942	0,00	740,20	813.122,70 SANEAMENTO DE GOIAS 2274/2022
	20032	8351161	0,00	2.990,00	810.132,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351162	0,00	1.071,00	809.061,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA
	20032	8351163	0,00	2.244,00	806.817,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	20032	8351164	0,00	441,41	806.376,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	20032	8351165	0,00	882,82	805.493,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	20032	8351166	0,00	2.648,42	802.845,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	20032	8351167	0,00	440,00	802.405,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	20032	8351168	0,00	112,00	802.293,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	20032	8351169	0,00	3.680,00	798.613,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC
	20032	8351170	0,00	5.542,00	793.071,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	20032	8351171	0,00	8.794,09	784.276,96 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	20032	8351172	0,00	2.200,00	782.076,96 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	20032	8351173	0,00	5.937,98	776.138,98 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	20032	8351174	0,00	778,66	775.360,32 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	20032	8351175	0,00	2.280,00	773.080,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	20032	8351176	0,00	14.800,75	758.279,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20032	8351177	0,00	923,20	757.356,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20032	8351178	0,00	15.861,77	741.494,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	20032	8351179	0,00	7.075,74	734.418,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351180	0,00	262,60	734.156,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351181	0,00	436.047,25	298.109,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	20032	8351182	0,00	2.776,00	295.333,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	20032	8351183	0,00	3.130,00	292.203,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOS
	20032	8351184	0,00	2.764,00	289.439,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351185	0,00	1.370,00	288.069,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351186	0,00	4.890,00	283.179,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REFRIGERACAO DUFRIO
	20032	8351187	0,00	78,39	283.100,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	20032	8351188	0,00	6.884,44	276.216,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351189	0,00	582,45	275.633,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351190	0,00	3.321,92	272.311,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	20032	8351191	0,00	116.756,42	155.555,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	20032	8351192	0,00	14.932,80	140.622,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	20032	8351193	0,00	6.075,00	134.547,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIPLAC LETREIROS CO
	20032	8351194	0,00	3.870,16	130.677,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	20032	8351195	0,00	3.870,16	126.807,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	20032	8351196	0,00	3.871,27	122.936,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	20032	8351197	0,00	637,01	122.298,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351198	0,00	747,92	121.551,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351199	0,00	212,25	121.338,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	20032	8351200	0,00	1.197,60	120.141,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H
	20032	8351201	0,00	89.180,00	30.961,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STARMED COM ATACADI
	20032	8351202	0,00	2.508,00	28.453,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	20032	8351203	0,00	7.949,70	20.503,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DENTAL PREMIUM PROD
	20032	8351204	0,00	7.142,82	13.360,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	20032	8351205	0,00	1.062,00	12.298,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351206	0,00	1.274,00	11.024,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351207	0,00	735,00	10.289,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE
	20032	8351208	0,00	4.117,44	6.172,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	20032	8351209	0,00	1.494,00	4.678,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20032	8351210	0,00	4.198,26	480,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	20032	8351211	0,00	480,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI
12/04/2022	20032	8350208	0,00	174,50	-174,50	TARIFA BANCARIA
	20032	8350209	0,00	7,92	-182,42	TARIFA BANCARIA
	20032	8350210	452.927,95	0,00	452.745,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8351212	0,00	450.003,78	2.741,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	20032	8351213	0,00	2.741,75	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NPAN IND. E COMERCI
13/04/2022	20032	8350211	0,00	4.747,81	-4.747,81	TRANSF A CSC - RESC WELLINGTON WESTER
	20032	8350212	0,00	6,98	-4.754,79	TARIFA BANCARIA
	20032	8350213	0,00	1,20	-4.755,99	TARIFA BANCARIA
	20032	8350214	1.191,97	0,00	-3.564,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8350332	2.356,39	0,00	-1.207,63	TRANSF FR P/ CC - RESC BEATRIZ DE SOUZA FERREIRA
	20032	8350333	3.163,15	0,00	1.955,52	TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANE FERNANDES NASCIMENT
	20032	8350339	4.747,81	0,00	6.703,33	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC WELLINGTON WESTER
	20032	8350340	6.717,13	0,00	13.420,46	TRANSF FR P/ CC - RESC ANA LUCIA DE PAULA BORGES
	20032	8350801	0,00	824,66	12.595,80	PAGAMENTO BORDERÔ 1559 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 1
	20032	8350943	0,00	359,13	12.236,67	RESSARC ALEXSANDRO JORGE LIMA 1801/2022
	20032	8350944	0,00	1.698,33	10.538,34	FGTS ANA LUCIA DE PAULA BORGES 2533/2022
	20032	8350945	0,00	2.776,81	7.761,53	RESC JULIANE FERNANDES NASCIMENTO GONÇALVES 2656/2022
	20032	8350946	0,00	2.356,39	5.405,14	RESC BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA 2534/2022
	20032	8350947	0,00	5.018,80	386,34	RESC ANA LUCIA DE PAULA BORGES 2533/2022
	20032	8350948	0,00	386,34	0,00	FGTS JULIANE FERNANDES NASCIMENTO GONÇALVES 2656/2022
14/04/2022	20032	8350215	0,00	2,97	-2,97	TARIFA BANCARIA
	20032	8350216	2,97	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/04/2022	20032	8350217	0,00	164,42	-164,42	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	20032	8350218	0,00	1.101,71	-1.266,13	TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO
	20032	8350219	0,00	9.088,51	-10.354,64	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	20032	8350220	0,00	9.088,16	-19.442,80	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	20032	8350221	0,00	269,28	-19.712,08	TRANSF A CSC - RESSARC NUBIA VIRGINIA
	20032	8350222	0,00	1.943,00	-21.655,08	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	20032	8350223	0,00	1,20	-21.656,28	TARIFA BANCARIA
	20032	8350224	0,00	1,20	-21.657,48	TARIFA BANCARIA
	20032	8350225	0,00	1,20	-21.658,68	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2022	20032	8350226	0,00	1,20	-21.659,88	TARIFA BANCARIA
	20032	8350227	0,00	1,20	-21.661,08	TARIFA BANCARIA
	20032	8350228	0,00	1,20	-21.662,28	TARIFA BANCARIA
	20032	8350229	340.164,56	0,00	318.502,28	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8350334	4.296,20	0,00	322.798,48	TRANSF FR P/ CC - RESC POLLYANA ALVES SILVA
	20032	8350335	3.946,64	0,00	326.745,12	TRANSF FR P/ CC - LUANA FATINATTI DA CONCEICAO
	20032	8350802	0,00	43.647,96	283.097,16	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1564 C/C N? 108
	20032	8350949	0,00	2.228,90	280.868,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	20032	8350950	0,00	522,64	280.345,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	20032	8350951	0,00	672,76	279.672,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	20032	8350952	0,00	7.162,85	272.510,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	20032	8350953	0,00	1.020,00	271.490,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
	20032	8350955	0,00	14,64	271.475,37	SANEAMENTO DE GOIAS 2448/2022
	20032	8350956	0,00	150,00	271.325,37	OI S.A. 2417/2022
	20032	8350957	0,00	549,17	270.776,20	FGTS LUANA FATINATTI DA CONCEICAO 2657/2022
	20032	8350958	0,00	1.720,00	269.056,20	OI S.A. 2417/2022
	20032	8350959	0,00	632,84	268.423,36	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2428/2022
	20032	8350960	0,00	44,31	268.379,05	TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 1900/2022
	20032	8350961	0,00	3.397,47	264.981,58	RESC LUANA FATINATTI DA CONCEICAO 2657/2022
	20032	8350962	0,00	4.038,81	260.942,77	RESC POLLYANA ALVES SILVA 2665/2022
	20032	8350963	0,00	257,39	260.685,38	FGTS POLLYANA ALVES SILVA 2665/2022
	20032	8351214	0,00	15.896,50	244.788,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR
	20032	8351215	0,00	6.004,60	238.784,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	20032	8351216	0,00	3.679,00	235.105,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONQUISTA DISTRIBUI
	20032	8351217	0,00	2.295,12	232.810,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351218	0,00	9.300,90	223.509,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TH COMMERCE EIRELI
	20032	8351219	0,00	2.976,00	220.533,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC
	20032	8351220	0,00	4.818,09	215.715,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC
	20032	8351221	0,00	3.612,96	212.102,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NL PRODUTOS HOSPITA
	20032	8351222	0,00	11.200,00	200.902,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	20032	8351223	0,00	1.100,00	199.802,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	20032	8351224	0,00	3.166,60	196.635,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	20032	8351225	0,00	455,04	196.180,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351226	0,00	660,00	195.520,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EMBALE EMBALAGENS E

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2022	20032	8351227	0,00	2.160,00	193.360,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI
	20032	8351228	0,00	850,00	192.510,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351229	0,00	1.910,00	190.600,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351230	0,00	10.357,60	180.242,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351231	0,00	240,00	180.002,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED OESTE HOSPITALA
	20032	8351232	0,00	2.780,00	177.222,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	20032	8351233	0,00	7.582,80	169.640,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	20032	8351234	0,00	1.254,00	168.386,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRODUTOS HOSPITALAR
	20032	8351235	0,00	300,00	168.086,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20032	8351236	0,00	523,28	167.562,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351237	0,00	5.358,99	162.203,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351238	0,00	12.000,00	150.203,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP
	20032	8351239	0,00	239,75	149.964,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	20032	8351240	0,00	720,00	149.244,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20032	8351241	0,00	270,00	148.974,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRIGELAR COMERCIO E
	20032	8351242	0,00	971,35	148.002,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	20032	8351243	0,00	4.709,20	143.293,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	20032	8351244	0,00	8.938,56	134.355,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	20032	8351245	0,00	3.232,80	131.122,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	20032	8351246	0,00	2.170,00	128.952,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18
	20032	8351247	0,00	1.560,00	127.392,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20032	8351248	0,00	6.600,00	120.792,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20032	8351249	0,00	1.625,71	119.166,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA
	20032	8351250	0,00	4.175,00	114.991,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KONIMAGEM COMERCIAL
	20032	8351251	0,00	222,20	114.769,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351252	0,00	7.693,22	107.076,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351253	0,00	2.132,00	104.944,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLEIDSON R RANULFO
	20032	8351254	0,00	51.800,00	53.144,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMEINOX INDUSTRIA
	20032	8351255	0,00	78,39	53.065,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	20032	8351256	0,00	12.784,00	40.281,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	20032	8351257	0,00	10.080,00	30.201,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20032	8351258	0,00	600,85	29.600,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	20032	8351259	0,00	631,16	28.969,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	20032	8351260	0,00	3.791,60	25.178,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2022	20032	8351261	0,00	882,00	24.296,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	20032	8351262	0,00	1.062,00	23.234,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351263	0,00	1.062,00	22.172,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351264	0,00	1.062,00	21.110,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351265	0,00	1.741,35	19.368,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	20032	8351266	0,00	2.990,00	16.378,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351267	0,00	2.990,00	13.388,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351268	0,00	2.470,64	10.918,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351269	0,00	6.126,12	4.792,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	20032	8351270	0,00	732,00	4.060,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	20032	8351271	0,00	4.060,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
19/04/2022	20032	8350230	0,00	592.000,00	-592.000,00	APLICACAO FIC GIRO
	20032	8350231	0,00	607,83	-592.607,83	TRANSF A CSC - AGECOM
	20032	8350232	0,00	10,45	-592.618,28	TARIFA BANCARIA
	20032	8350233	0,00	191,95	-592.810,23	TARIFA BANCARIA
	20032	8350234	0,00	1,98	-592.812,21	TARIFA BANCARIA
	20032	8350235	126,23	0,00	-592.685,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8350236	0,00	1,20	-592.687,18	TARIFA BANCARIA
	20032	8350336	3.725,50	0,00	-588.961,68	TRANSF FR P/ CC - RESC THAYS DE SOUZA COSTA
	20032	8350964	0,00	3.271,56	-592.233,24	RESC THAYS DE SOUZA COSTA 2744/2022
	20032	8350965	0,00	453,94	-592.687,18	FGTS THAYS DE SOUZA COSTA 2744/2022
	20032	8351272	0,00	1.036,85	-593.724,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	20032	8351372	102.485,45	0,00	-491.238,58	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2022 NOVA C/C HGG CAIXA
	20032	8351373	487.052,18	0,00	-4.186,40	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2022 NOVA C/C HGG SECR
	20032	8351374	4.186,40	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2022 NOVA C/C HGG SECR
20/04/2022	20032	8350237	0,00	34.814,55	-34.814,55	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2022
	20032	8350238	0,00	956,75	-35.771,30	TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 03/2022
	20032	8350239	0,00	1.209.433,97	-1.245.205,27	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E NFS 03/2022
	20032	8350240	0,00	79.572,89	-1.324.778,16	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E NFS 03/2022
	20032	8350241	0,00	884,42	-1.325.662,58	TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
	20032	8350242	0,00	3,49	-1.325.666,07	TARIFA BANCARIA
	20032	8350243	0,00	1,20	-1.325.667,27	TARIFA BANCARIA
	20032	8350244	0,00	1,20	-1.325.668,47	TARIFA BANCARIA
	20032	8350245	0,00	1,20	-1.325.669,67	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2022	20032	8350246	0,00	1,20	-1.325.670,87	TARIFA BANCARIA
	20032	8350247	0,00	1,20	-1.325.672,07	TARIFA BANCARIA
	20032	8350248	1.889.713,14	0,00	564.041,07	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8350337	1.634,73	0,00	565.675,80	TRANSF FR P/ CC - RESC POLYANA FERNANDES ROCHA NEV
	20032	8350338	10.062,26	0,00	575.738,06	TRANSF FR P/ CC - RESC PEDRO IVO MACHADO PIRES DE
	20032	8350966	0,00	67,28	575.670,78	IRRF NF 8237 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 1693/2022
	20032	8350967	0,00	73,02	575.597,76	IRRF NF 1353 BURITI 1886/2022
	20032	8350968	0,00	96,00	575.501,76	IRRF NF 3557 BR GAAP 2486/2022
	20032	8350969	0,00	157,75	575.344,01	IRRF NF 26747 PLANISA 1879/2022
	20032	8350970	0,00	210,00	575.134,01	IRRF NF 980 BS SERVICOS 1873/2022
	20032	8350971	0,00	253,52	574.880,49	IRRF NF 24244 INGOH 1970/2022
	20032	8350972	0,00	321,75	574.558,74	IRRF NF 1542 NOXTEC 1985/2022
	20032	8350973	0,00	542,81	574.015,93	IRRF NF 48 TRANSPLANTE 2014/2022
	20032	8350974	0,00	596,09	573.419,84	IRRF NF 17 NEFROVITA 1784/2022
	20032	8350975	0,00	1.299,10	572.120,74	IRRF NF 1340 BURITI 1748/2022
	20032	8350976	0,00	1.443,48	570.677,26	IRRF NF 71 BIOXXI 2022/2022
	20032	8350977	0,00	1.974,56	568.702,70	IRRF NF 979 BS SERVICOS 1877/2022
	20032	8350978	0,00	2.207,12	566.495,58	IRRF NF 58 BIOMEGA 1969/2022
	20032	8350979	0,00	4.777,17	561.718,41	IRRF NF 14256 INTERATIVA 1807/2022
	20032	8350980	0,00	7.121,08	554.597,33	IRRF NF 77 RTD 2007/2022
	20032	8350981	0,00	1.055,64	553.541,69	IRRF ALUGUEL JANETE 1616/2022
	20032	8350982	0,00	1.055,64	552.486,05	IRRF ALUGUEL JANETE 1615/2022
	20032	8350983	0,00	869,36	551.616,69	DIFERENCA IRRF JANETE 1615/2022 1616/2022
	20032	8350984	0,00	2.793,92	548.822,77	IRRF NF 12518 COOPANEST 1887/2022
	20032	8350985	0,00	663,22	548.159,55	PREFEITURA DE GOIANIA 2361/2022
	20032	8350986	0,00	1.301,73	546.857,82	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2478/2022
	20032	8350987	0,00	13.337,58	533.520,24	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO 2403/2022
	20032	8350988	0,00	2.069,86	531.450,38	IPTU XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2350/2022
	20032	8350989	0,00	2.864,55	528.585,83	ALR ELETRICA EIRELI 2325/2022
	20032	8350990	0,00	6.968,82	521.617,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 615908
	20032	8350991	0,00	6.968,82	514.648,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 615908
	20032	8350992	0,00	6.969,04	507.679,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 615908
	20032	8350993	0,00	7.251,00	500.428,15	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2586/2022
	20032	8350994	0,00	10.062,26	490.365,89	RESC PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO 2804/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	20032	8350995	0,00	1.634,73	488.731,16 RESC POLYANA FERNANDES ROCHA NEVES 2811/2022
	20032	8350996	0,00	604,67	488.126,49 IRRF NF 2091/2021 MV SISTEMAS
	20032	8350997	0,00	35.904,57	452.221,92 NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL 1784/2022
	20032	8350998	0,00	16.000,42	436.221,50 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 2019/2022
	20032	8350999	0,00	32.695,51	403.525,99 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 2014/2022
	20032	8351000	0,00	18,00	403.507,99 IRRF NF 2092/2021 MV SISTEMAS
	20032	8351001	0,00	27,05	403.480,94 PIS/COFINS/CSLL NF 8186 E-VAL 1475/2022
	20032	8351002	0,00	34,59	403.446,35 PIS/COFINS/CSLL -NF 20486 IBES 1830/2022
	20032	8351003	0,00	50,59	403.395,76 PIS/COFINS/CSLL NF 39212 1461/2022
	20032	8351004	0,00	50,59	403.345,17 PIS/COFINS/CSLL NF 38115 DCCO 1461/2022
	20032	8351005	0,00	53,12	403.292,05 PIS/COFINS/CSLL NF 96895 PRO-RAD 1649/2022
	20032	8351006	0,00	55,65	403.236,40 PIS/COFINS/CSLL NF 41433 DCCO 1364/2022
	20032	8351007	0,00	55,65	403.180,75 PIS/COFINS/CSLL NF 42019 DCCO 1328/2022
	20032	8351008	0,00	90,12	403.090,63 PIS/COFINS/CSLL NF 33805 TBC 1416/2022
	20032	8351009	0,00	106,71	402.983,92 PIS/COFINS/CSLL NF 1082 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2022
	20032	8351010	0,00	137,22	402.846,70 PIS/COFINS/CSLL NF 33918 TBC 1736/2022
	20032	8351011	0,00	162,66	402.684,04 PIS/COFINS/CSLL NF 8185 E-VAL 1475/20222
	20032	8351012	0,00	175,77	402.508,27 PIS/COFINS/CSLL NF 12033 MODULO 1429/2022
	20032	8351013	0,00	175,77	402.332,50 PIS/COFINS/CSLL NF 47 TRANSPLANTE 1630/2022
	20032	8351014	0,00	177,40	402.155,10 PIS/COFINS/CSLL NF 3117 CONSULCAMP 1723/2022
	20032	8351015	0,00	179,02	401.976,08 PIS/COFINS/CSLL NF 1124 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1238/2022
	20032	8351016	0,00	200,88	401.775,20 PIS/COFINS/CSLL NF 12305 MODULO 2027/2022
	20032	8351017	0,00	208,55	401.566,65 PIS/COFINS/CSLL NF 8237 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 1693/2022
	20032	8351018	0,00	214,13	401.352,52 PIS/COFINS/CSLL NF 55 BIOMEGA 1508/2022
	20032	8351019	0,00	348,33	401.004,19 PIS/COFINS/CSLL NF 19225 LABORATORIOS B BRAUN 1116/2022
	20032	8351020	0,00	460,84	400.543,35 PIS/COFINS/CSLL NF 16 NEFROVITA 1335/2022
	20032	8351021	0,00	489,01	400.054,34 PIS/COFINS/CSLL NF 26747 PLANISA 1879/2022
	20032	8351022	0,00	651,00	399.403,34 PIS/COFINS/CSLL NF 980 BS SERVICOS 1873/2022
	20032	8351023	0,00	691,19	398.712,15 PIS/COFINS/CSLL NF 24134 INGOH 1348/2022
	20032	8351024	0,00	906,75	397.805,40 PIS/COFINS/CSLL NF 1480 NOXTEC 1419/2022
	20032	8351025	0,00	3.336,02	394.469,38 PIS/COFINS/CSLL NF 951 BS SERVICOS 1320/2022
	20032	8351026	0,00	6.621,03	387.848,35 PIS/COFINS/CSLL NF 54 BIOMEGA 1508/2022
	20032	8351027	0,00	6.712,19	381.136,16 PIS/COFINS/CSLL NF 65 BIOXXI 1577/2022
	20032	8351028	0,00	22.213,83	358.922,33 PIS/COFINS/CSLL NF 14256 INTERATIVA 1807/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2022	20032	8351029	0,00	325,50	358.596,83	PIS/COFINS/CSLL NF 27 RICARDO HENRIQUE 6762/2021
	20032	8351030	0,00	262.646,59	95.950,24	IRRF FOLHA 03/22 2466/2022
	20032	8351031	0,00	11.094,81	84.855,43	IRRF RESCISÕES 03/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022
	20032	8351032	0,00	40,08	84.815,35	IRRF 13º RESCISÕES 03/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022
	20032	8351033	0,00	72,52	84.742,83	IRRF 13º RESCISÕES 03/22 PAGAS EM 04/22 2466/2022
	20032	8351034	0,00	22.245,32	62.497,51	IRRF FERIAS 03/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022
	20032	8351035	0,00	25.630,47	36.867,04	IRRF FERIAS 04/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022
	20032	8351036	0,00	36.509,71	357,33	PIS FOLHA 03/22 2466/2022
	20032	8351037	0,00	11,16	346,17	IRRF NF 20486 IBES 1830/2022
	20032	8351038	0,00	17,14	329,03	IRRF NF 96895 PRO-RAD 1649/2022
	20032	8351039	0,00	32,56	296,47	IRRF NF 1178 IBES 2228/2022
	20032	8351040	0,00	35,88	260,59	IRRF NF 1003 BURITI 1732/2022
	20032	8351041	0,00	39,60	220,99	IRRF NF 1160 CENTRO OESTE 2342/2022
	20032	8351042	0,00	44,26	176,73	IRRF NF 33918 TBC 1736/2022
	20032	8351043	0,00	56,70	120,03	IRRF NF 47 TRANSPLANTE 1630/2022
	20032	8351044	0,00	57,23	62,80	IRRF NF 3160 CONSULCAMP 2332/2022
	20032	8351045	0,00	62,80	0,00	IRRF NF 56 BIOMEGA 1969/2022
22/04/2022	20032	8350249	0,00	27,92	-27,92	TARIFA BANCARIA
	20032	8350250	0,00	1,98	-29,90	TARIFA BANCARIA
	20032	8350251	29,90	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/04/2022	20032	8350252	4.923,94	0,00	4.923,94	TRANSF TCT AO HGG - RATEIO 02/2022
	20032	8350253	6.663,49	0,00	11.587,43	TRANSF RHEMO AO HGG - RATEIO 02/2022
	20032	8350254	0,00	4.045,02	7.542,41	TRANSF AO TCT - RATEIO 02/2022
	20032	8350255	0,00	298,62	7.243,79	TRANSF A CSC - CASTELO BATERIAS
	20032	8350256	0,00	3.618,93	3.624,86	TRANSF A CSC - RESC RODRIGO TOLEDO DA SILVA SANTOS
	20032	8350257	0,00	635,45	2.989,41	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	20032	8350271	0,00	49,00	2.940,41	TARIFA BANCARIA
	20032	8350272	0,00	1,20	2.939,21	TARIFA BANCARIA
	20032	8350273	0,00	1,20	2.938,01	TARIFA BANCARIA
	20032	8350274	0,00	1,20	2.936,81	TARIFA BANCARIA
	20032	8350275	0,00	1,20	2.935,61	TARIFA BANCARIA
	20032	8350276	0,00	1,20	2.934,41	TARIFA BANCARIA
	20032	8350277	465.746,23	0,00	468.680,64	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8350328	3.618,93	0,00	472.299,57	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC RODRIGO TOLEDO DA S

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2022	20032	8350360	0,00	48.570,24	423.729,33 TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 03/2022
	20032	8350803	0,00	50.355,03	373.374,30 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1586 C/C N? 108
	20032	8351046	0,00	928,52	372.445,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	20032	8351047	0,00	120.225,52	252.220,26 SANEAMENTO DE GOIAS 2604/2022
	20032	8351048	0,00	5.205,82	247.014,44 CELG DISTRIBUICAO 2441/2022
	20032	8351049	0,00	1.541,70	245.472,74 REDEMOB CONSORCIO 2830/2022
	20032	8351273	0,00	21.960,00	223.512,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	20032	8351274	0,00	18.741,54	204.771,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM D
	20032	8351275	0,00	337,20	204.434,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS
	20032	8351276	0,00	13.480,00	190.954,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONFIANCA COMERCIO
	20032	8351277	0,00	3.399,46	187.554,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	20032	8351278	0,00	2.145,00	185.409,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO
	20032	8351279	0,00	1.141,00	184.268,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 25/04/20
	20032	8351280	0,00	1.093,68	183.174,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASTHAMED COMERCIO P
	20032	8351281	0,00	6.133,41	177.041,45 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E
	20032	8351282	0,00	3.639,06	173.402,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	20032	8351283	0,00	861,40	172.540,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	20032	8351284	0,00	8.648,50	163.892,49 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	20032	8351285	0,00	11.966,25	151.926,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDRUGAS COMERCIA
	20032	8351286	0,00	5.280,00	146.646,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDRUGAS COMERCIA
	20032	8351287	0,00	201,52	146.444,72 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIMIX DIST DE M
	20032	8351288	0,00	7.477,60	138.967,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351289	0,00	8.917,60	130.049,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351290	0,00	683,28	129.366,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 25
	20032	8351291	0,00	7.140,00	122.226,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	20032	8351292	0,00	1.948,64	120.277,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L
	20032	8351293	0,00	2.533,82	117.743,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20032	8351294	0,00	443,75	117.300,03 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	20032	8351295	0,00	5.076,65	112.223,38 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	20032	8351296	0,00	1.235,90	110.987,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO
	20032	8351297	0,00	5.677,27	105.310,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351298	0,00	1.127,36	104.182,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351299	0,00	10.668,30	93.514,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	20032	8351300	0,00	775,00	92.739,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2022	20032	8351301	0,00	892,65	91.846,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CREMER S.A. 25/04/2
	20032	8351302	0,00	2.236,32	89.610,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	20032	8351303	0,00	5.274,72	84.335,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351304	0,00	1.100,00	83.235,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED VITTA COMERCIO
	20032	8351305	0,00	2.810,00	80.425,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20032	8351306	0,00	1.440,00	78.985,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20032	8351307	0,00	480,00	78.505,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20032	8351308	0,00	480,00	78.025,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20032	8351309	0,00	480,00	77.545,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20032	8351310	0,00	5.944,36	71.601,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	20032	8351311	0,00	1.130,00	70.471,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES
	20032	8351312	0,00	1.181,00	69.290,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	20032	8351313	0,00	3.980,00	65.310,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	20032	8351314	0,00	58,00	65.252,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESHEMA MOLDURAS LTD
	20032	8351315	0,00	416,53	64.835,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KOLPLAST C I S.A 25
	20032	8351316	0,00	7.886,15	56.949,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351317	0,00	400,57	56.549,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	20032	8351318	0,00	1.091,70	55.457,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20032	8351319	0,00	17.730,00	37.727,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	20032	8351320	0,00	1.297,89	36.429,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	20032	8351321	0,00	3.612,16	32.817,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25
	20032	8351322	0,00	2.990,00	29.827,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351323	0,00	2.990,00	26.837,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351324	0,00	2.990,00	23.847,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351325	0,00	2.990,00	20.857,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351326	0,00	2.990,00	17.867,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351327	0,00	2.740,00	15.127,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351328	0,00	2.180,00	12.947,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351329	0,00	2.180,00	10.767,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351330	0,00	2.180,00	8.587,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351331	0,00	7.537,50	1.050,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIO
	20032	8351332	0,00	1.050,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
26/04/2022	20032	8350288	0,00	3.479,08	-3.479,08	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	20032	8350289	0,00	6.079,99	-9.559,07	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2022	20032	8350290	0,00	66,16	-9.625,23	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	20032	8350291	0,00	7.898,47	-17.523,70	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	20032	8350292	0,00	111,33	-17.635,03	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
	20032	8350293	0,00	167,52	-17.802,55	TARIFA BANCARIA
	20032	8350294	0,00	1,20	-17.803,75	TARIFA BANCARIA
	20032	8350295	0,00	1,20	-17.804,95	TARIFA BANCARIA
	20032	8350296	0,00	1,20	-17.806,15	TARIFA BANCARIA
	20032	8350297	0,00	1,20	-17.807,35	TARIFA BANCARIA
	20032	8350298	0,00	1,20	-17.808,55	TARIFA BANCARIA
	20032	8350299	136.875,17	0,00	119.066,62	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8351050	0,00	132,29	118.934,33	CELG DISTRIBUICAO 2659/2022
	20032	8351333	0,00	118.934,33	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
27/04/2022	20032	8350300	0,00	23.211,92	-23.211,92	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2022
	20032	8350301	0,00	883,31	-24.095,23	TRANSF AO RHEMO - DEVOLUÇÃO INSS RPAS 02/22
	20032	8350302	0,00	3,49	-24.098,72	TARIFA BANCARIA
	20032	8350303	0,00	1,20	-24.099,92	TARIFA BANCARIA
	20032	8350304	0,00	1,20	-24.101,12	TARIFA BANCARIA
	20032	8350305	203.755,31	0,00	179.654,19	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8350329	2.639,99	0,00	182.294,18	TRANSF FR P/ CC - RESC ALEX DE OLIVEIRA FERNANDES
	20032	8350330	6.771,17	0,00	189.065,35	TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANA FERREIRA FREITAS
	20032	8350331	23.211,92	0,00	212.277,27	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 05/2022
	20032	8351051	0,00	5.614,82	206.662,45	FERIAS 05/22 2890/2022 - ALINE LUZ FALCHI SANTOS
	20032	8351052	0,00	2.639,99	204.022,46	RESC ALEX DE OLIVEIRA FERNANDES 2927/2022
	20032	8351053	0,00	3.836,54	200.185,92	FERIAS 05/22 2890/2022 - ANA PAULA DE OLIVEIRA BATISTA
	20032	8351054	0,00	5.275,92	194.910,00	FERIAS 05/22 2890/2022 - AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES
	20032	8351055	0,00	1.782,86	193.127,14	FERIAS 05/22 2890/2022 - ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA
	20032	8351056	0,00	3.842,21	189.284,93	FERIAS 05/22 2890/2022 - ANTONIA CRAVEIRO SOARES
	20032	8351057	0,00	3.710,77	185.574,16	FERIAS 05/22 2890/2022 - ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE
	20032	8351058	0,00	3.801,46	181.772,70	FERIAS 05/22 2890/2022 - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR
	20032	8351059	0,00	2.054,68	179.718,02	FERIAS 05/22 2890/2022 - BRUNO FREITAS COSTA
	20032	8351060	0,00	1.452,54	178.265,48	FERIAS 05/22 2890/2022 - CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES
	20032	8351061	0,00	4.627,89	173.637,59	FERIAS 05/22 2890/2022 - CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS
	20032	8351062	0,00	3.842,21	169.795,38	FERIAS 05/22 2890/2022 - CRISTIANE GOMES DE ALMEIDA
	20032	8351063	0,00	5.450,65	164.344,73	FERIAS 05/22 2890/2022 - ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2022	20032	8351064	0,00	3.927,52	160.417,21 FERIAS 05/22 2890/2022 - ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
	20032	8351065	0,00	4.628,33	155.788,88 FERIAS 05/22 2890/2022 - ELIENE RODRIGUES BARRETO
	20032	8351066	0,00	4.628,32	151.160,56 FERIAS 05/22 2890/2022 - FERNANDA BORGES DOS SANTOS
	20032	8351067	0,00	2.150,09	149.010,47 FERIAS 05/22 2890/2022 - FLAVIA ELIAS
	20032	8351068	0,00	13.633,61	135.376,86 FERIAS 05/22 2890/2022 - GABRIEL FOGACA LOPES
	20032	8351069	0,00	4.693,53	130.683,33 FERIAS 05/22 2890/2022 - GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA
	20032	8351070	0,00	1.858,20	128.825,13 FERIAS 05/22 2890/2022 - GESSICA DOS SANTOS COIMBRA
	20032	8351071	0,00	3.956,46	124.868,67 FERIAS 05/22 2890/2022 - GIZELE MORAES GONCALVES
	20032	8351072	0,00	4.537,39	120.331,28 FERIAS 05/22 2890/2022 - GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA
	20032	8351073	0,00	5.275,92	115.055,36 FERIAS 05/22 2890/2022 - GRASYELLA NUNES RIBEIRO
	20032	8351074	0,00	2.982,35	112.073,01 FERIAS 05/22 2890/2022 - HUGO DE SOUZA MOREIRA
	20032	8351075	0,00	4.629,60	107.443,41 FERIAS 05/22 2890/2022 - IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA
	20032	8351076	0,00	3.842,21	103.601,20 FERIAS 05/22 2890/2022 - IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA
	20032	8351077	0,00	3.842,21	99.758,99 FERIAS 05/22 2890/2022 - JAKELINE INACIO DE SOUSA
	20032	8351078	0,00	4.644,31	95.114,68 FERIAS 05/22 2890/2022 - JANE DA PENHA GOMES
	20032	8351079	0,00	2.821,39	92.293,29 FERIAS 05/22 2890/2022 - JORGEANNE LUTHA BONASSOLI MENDONCA COSTA
	20032	8351080	0,00	3.884,87	88.408,42 FERIAS 05/22 2890/2022 - KEILA DA SILVA GABRIEL
	20032	8351081	0,00	5.275,92	83.132,50 FERIAS 05/22 2890/2022 - LARISSA JORGE FERREIRA DE FARIA
	20032	8351082	0,00	3.925,10	79.207,40 FERIAS 05/22 2890/2022 - MARCOS DANER ALVES SILVA
	20032	8351083	0,00	4.679,83	74.527,57 FERIAS 05/22 2890/2022 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
	20032	8351084	0,00	7.028,99	67.498,58 FERIAS 05/22 2890/2022 - MARIA CECILIA DE OLIVEIRA LEMES
	20032	8351085	0,00	2.191,35	65.307,23 FERIAS 05/22 2890/2022 - MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS
	20032	8351086	0,00	1.782,86	63.524,37 FERIAS 05/22 2890/2022 - MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS
	20032	8351087	0,00	3.913,12	59.611,25 FERIAS 05/22 2890/2022 - NARA RUBIA CORREA REZENDE
	20032	8351088	0,00	8.368,02	51.243,23 FERIAS 05/22 2890/2022 - POLIANE MARTINS FERREIRA
	20032	8351089	0,00	3.801,46	47.441,77 FERIAS 05/22 2890/2022 - REIJANE ALVES DOS SANTOS
	20032	8351090	0,00	6.951,98	40.489,79 FERIAS 05/22 2890/2022 - REJANE ARAUJO MELO
	20032	8351091	0,00	3.758,80	36.730,99 FERIAS 05/22 2890/2022 - RENAN SERGIO MARTINS
	20032	8351092	0,00	2.651,91	34.079,08 FERIAS 05/22 2890/2022 - ROMULO NARCIZO DE PAULA CASTRO
	20032	8351093	0,00	5.275,92	28.803,16 FERIAS 05/22 2890/2022 - SARA PERES COSTA
	20032	8351094	0,00	3.842,21	24.960,95 FERIAS 05/22 2890/2022 - SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES
	20032	8351095	0,00	4.561,76	20.399,19 FERIAS 05/22 2890/2022 - THAMYRES ARAUJO SILVA
	20032	8351096	0,00	3.195,73	17.203,46 FERIAS 05/22 2890/2022 - THIAGO PEREIRA SANTOS
	20032	8351097	0,00	6.854,43	10.349,03 FERIAS 05/22 2890/2022 - VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.797,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2022	20032	8351098	0,00	6.771,17	3.577,86 RESC JULIANA FERREIRA FREITAS 2880/2022
	20032	8351099	0,00	1.782,86	1.795,00 FERIAS 05/22 2890/2022 - ALINY MARQUES DA SILVA
	20032	8351334	0,00	1.795,00	0,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RF16 SERVICOS INTEG
28/04/2022	20032	8350306	0,00	206,00	-206,00 BLOQ.SALDO - RECICLAVEIS
	20032	8350307	206,00	0,00	0,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20032	8350308	0,00	3,49	-3,49 TARIFA BANCARIA
	20032	8350309	0,00	48,51	-52,00 TARIFA BANCARIA
	20032	8350310	0,00	1,00	-53,00 TARIFA BANCARIA
	20032	8350311	24.505,10	0,00	24.452,10 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8351100	0,00	24.452,10	0,00 REDEMOB CONSORCIO 2958/2022
29/04/2022	20032	8350312	206,00	0,00	206,00 DESBLOQ. VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20032	8350313	1.536,16	0,00	1.742,16 RESSARC. ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	20032	8350314	0,00	1,20	1.740,96 TARIFA BANCARIA
	20032	8350315	32,28	0,00	1.773,24 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20032	8350316	0,00	1.078,46	694,78 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	20032	8351101	0,00	694,78	0,00 IRRF NF 284 MV SISTEMAS 2434/2022
			10.930.986,08	10.934.783,66	0,00 <<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 27.188,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2022	20032	8350258	0,00	49,00	27.139,35 TARIFA BANCARIA
			0,00	49,00	27.139,35 <<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 3.034,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	10261	5925854	3.034,12	0,00	0,00 FERIAS 04/22 2082/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
			3.034,12	0,00	0,00 <<<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C) CEF 1073-5)

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

Saldo Anterior: 14.713.870,69

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.713.870,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	20032	8350161	0,00	2.743.387,04	11.970.483,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/04/2022	20032	8350170	0,00	741.854,18	11.228.629,47	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/04/2022	20032	8350173	0,00	66.323,74	11.162.305,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/04/2022	20032	8350181	0,00	8.248,08	11.154.057,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/04/2022	20032	8350191	0,00	338.027,44	10.816.030,21	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/04/2022	20032	8350192	0,00	3.012,03	10.813.018,18	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/04/2022	20032	8350207	0,00	1.175.381,61	9.637.636,57	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/04/2022	20032	8350210	0,00	452.927,95	9.184.708,62	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/04/2022	20032	8350214	0,00	1.191,97	9.183.516,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/04/2022	20032	8350216	0,00	2,97	9.183.513,68	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/04/2022	20032	8350229	0,00	340.164,56	8.843.349,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/04/2022	20032	8350230	592.000,00	0,00	9.435.349,12	APLICACAO FIC GIRO
	20032	8350235	0,00	126,23	9.435.222,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/04/2022	20032	8350248	0,00	1.889.713,14	7.545.509,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/04/2022	20032	8350251	0,00	29,90	7.545.479,85	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/04/2022	20032	8350277	0,00	465.746,23	7.079.733,62	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/04/2022	20032	8350299	0,00	136.875,17	6.942.858,45	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/04/2022	20032	8350305	0,00	203.755,31	6.739.103,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/04/2022	20032	8350311	0,00	24.505,10	6.714.598,04	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/04/2022	20032	8350315	0,00	32,28	6.714.565,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/04/2022	10255	5927070	68.130,91	0,00	6.782.696,67	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2022
			660.130,91	8.591.304,93	6.782.696,67	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 7.454.589,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	20032	8350278	2.404,25	0,00	7.456.993,60	REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350279	12.392,31	0,00	7.469.385,91	CREDITO DE JUROS
04/04/2022	20032	8350344	0,00	345.348,90	7.124.037,01	TRANSF INVESTIMENTOS P/ CC - EQUIP CENTRO CIRURGIC
05/04/2022	20032	8350343	0,00	1.032.787,41	6.091.249,60	TRANSF INVESTIMENTOS P/CC - EQUIP CENTRO CIRURGICO
18/04/2022	20032	8350280	1.892,76	0,00	6.093.142,36	REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350281	12.729,60	0,00	6.105.871,96	CREDITO DE JUROS
22/04/2022	20032	8350282	23,97	0,00	6.105.895,93	REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350283	118,10	0,00	6.106.014,03	CREDITO DE JUROS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 7.454.589,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2022	20032	8350284	1.227,15	0,00	6.107.241,18 REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350285	12.060,67	0,00	6.119.301,85 CREDITO DE JUROS
			42.848,81	1.378.136,31	6.119.301,85 <<===== 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: 1.464.391,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2022	20032	8350341	0,00	33.940,95	1.430.450,40 TRANS FR P/ CC - RESC AURELIANA CARVALHO DOS SANTO
	20032	8350342	0,00	59.745,72	1.370.704,68 TRANSF FR P/ CC - RESC LUCAS DA COSTA CIRILO
	20032	8350356	0,00	6.172,36	1.364.532,32 TRANSF FR P/ CC - RESC JAYNE PORTUGUEZ DE SOUZA SI
	20032	8350357	0,00	22.466,73	1.342.065,59 TRANSF FR P/ CC - RESC MARIZANE DE FREITAS
	20032	8350358	0,00	5.275,37	1.336.790,22 TRANSF FR P/ CC - RESC FRANK DEYVISON SANTOS FERRE
08/04/2022	20032	8350345	0,00	2.798,89	1.333.991,33 TRANSF FR P/ CC - RESC REINER CASTRO DE OLIVEIRA
	20032	8350346	0,00	5.638,66	1.328.352,67 TRANSF FR P/ CC - RESC FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZ
	20032	8350347	0,00	2.010,86	1.326.341,81 TRANSF FR P/ CC - RESC LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS
11/04/2022	20032	8350348	0,00	17.352,72	1.308.989,09 TRANSF FR P/ CC - RESC NAIS NERIS QUIRINO
	20032	8350349	0,00	33.321,51	1.275.667,58 TRANSF FR RESC P/ CC - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SA
	20032	8350350	0,00	19.536,53	1.256.131,05 TRANSF FR P/ CC - RESC VIVIANE CRISTINA DA SILVA V
	20032	8350351	0,00	13.179,42	1.242.951,63 TRANSF FR P/ CC - RESC GENIA BARROS DA ROCHA
	20032	8350352	0,00	24.796,80	1.218.154,83 TRANSF FR P/ CC - RESC ANA PAULA PIMENTA E SILVA
	20032	8350353	0,00	13.488,76	1.204.666,07 TRANSF FR P/ CC - RESC LEONARDA ALVES GALHARDO
	20032	8350354	0,00	793,15	1.203.872,92 TRANSF FR P/ CC - RESC KAICK DIAS BATISTA
	20032	8350355	0,00	7.439,31	1.196.433,61 TRANSF FR P/ CC - RESC EDGAR JOSE RIBEIRO
13/04/2022	20032	8350332	0,00	2.356,39	1.194.077,22 TRANSF FR P/ CC - RESC BEATRIZ DE SOUZA FERREIRA
	20032	8350333	0,00	3.163,15	1.190.914,07 TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANE FERNANDES NASCIMENT
	20032	8350340	0,00	6.717,13	1.184.196,94 TRANSF FR P/ CC - RESC ANA LUCIA DE PAULA BORGES
18/04/2022	20032	8350334	0,00	4.296,20	1.179.900,74 TRANSF FR P/ CC - RESC POLLYANA ALVES SILVA
	20032	8350335	0,00	3.946,64	1.175.954,10 TRANSF FR P/ CC - LUANA FATINATTI DA CONCEICAO
19/04/2022	20032	8350336	0,00	3.725,50	1.172.228,60 TRANSF FR P/ CC - RESC THAYS DE SOUZA COSTA
20/04/2022	20032	8350337	0,00	1.634,73	1.170.593,87 TRANSF FR P/ CC - RESC POLYANA FERNANDES ROCHA NEV
	20032	8350338	0,00	10.062,26	1.160.531,61 TRANSF FR P/ CC - RESC PEDRO IVO MACHADO PIRES DE
22/04/2022	20032	8350259	1.973,11	0,00	1.162.504,72 CREDITO DE JUROS
	20032	8350260	400,53	0,00	1.162.905,25 REMUNERAÇÃO BASICA
26/04/2022	20032	8350261	258,15	0,00	1.163.163,40 REMUNERAÇÃO BASICA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.464.391,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2022	20032	8350262	2.478,72	0,00	1.165.642,12 CREDITO DE JUROS
27/04/2022	20032	8350320	137,84	0,00	1.165.779,96 REMESSA BASICA
	20032	8350321	809,61	0,00	1.166.589,57 CREDITO DE JUROS
	20032	8350329	0,00	2.639,99	1.163.949,58 TRANSF FR P/ CC - RESC ALEX DE OLIVEIRA FERNANDES
	20032	8350330	0,00	6.771,17	1.157.178,41 TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANA FERREIRA FREITAS
28/04/2022	20032	8350317	118,20	0,00	1.157.296,61 REMESSA BASICA
	20032	8350318	545,79	0,00	1.157.842,40 CREDITO DE JUROS
	20032	8350319	0,00	28,80	1.157.813,60 TARIFA BANCARIA
			6.721,95	313.299,70	1.157.813,60 <<===== 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: 1.877.824,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	20032	8350263	1.508,09	0,00	1.879.332,91 REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350264	7.773,17	0,00	1.887.106,08 CREDITO DE JUROS
06/04/2022	20032	8350359	0,00	3.679,96	1.883.426,12 TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 04/2022
13/04/2022	20032	8350339	0,00	4.747,81	1.878.678,31 TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC WELLINGTON WESTER
17/04/2022	20032	8350265	99,25	0,00	1.878.777,56 REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350266	469,52	0,00	1.879.247,08 CREDITO DE JUROS
22/04/2022	20032	8350267	240,12	0,00	1.879.487,20 CREDITO DE JUROS
	20032	8350268	48,74	0,00	1.879.535,94 REMUNERAÇÃO BASICA
25/04/2022	20032	8350328	0,00	3.618,93	1.875.917,01 TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC RODRIGO TOLEDO DA S
	20032	8350360	48.570,24	0,00	1.924.487,25 TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 03/2022
26/04/2022	20032	8350269	48,99	0,00	1.924.536,24 REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350270	470,41	0,00	1.925.006,65 CREDITO DE JUROS
27/04/2022	20032	8350322	21,25	0,00	1.925.027,90 REMESSA BASICA
	20032	8350323	124,83	0,00	1.925.152,73 CREDITO DE JUROS
	20032	8350331	0,00	23.211,92	1.901.940,81 TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 05/2022
28/04/2022	20032	8350324	69,31	0,00	1.902.010,12 REMESSA BASICA
	20032	8350325	320,05	0,00	1.902.330,17 CREDITO DE JUROS
	20032	8350326	0,00	1,20	1.902.328,97 TARIFA BANCARIA
	20032	8350327	0,00	1,20	1.902.327,77 TARIFA BANCARIA
			59.763,97	35.261,02	1.902.327,77 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.897.112,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	20032	8350286	49.522,38	0,00	9.946.634,72	CREDITO DE JUROS
	20032	8350287	7.363,45	0,00	9.953.998,17	REMUNERAÇÃO BASICA
			56.885,83	0,00	9.953.998,17	<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

Conta Analítica: 13826 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 46.448.875,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	10577	5906421	0,00	3.287.946,02	43.160.929,13	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10577	5906423	0,00	3.338.781,09	39.822.148,04	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	20032	8351336	0,00	177.535,37	39.644.612,67	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 02/2022 -PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	20032	8351338	0,00	183.597,24	39.461.015,43	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 01/04/2022
19/04/2022	20032	8350797	593.724,03	0,00	40.054.739,46	VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE 02/2022
	20032	8351372	0,00	102.485,45	39.952.254,01	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2022 NOVA C/C HGG CAIXA
	20032	8351373	0,00	487.052,18	39.465.201,83	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2022 NOVA C/C HGG SECR
	20032	8351374	0,00	4.186,40	39.461.015,43	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2022 NOVA C/C HGG SECR
30/04/2022	10577	6091595	0,00	3.443.639,27	36.017.376,16	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10577	6098069	9.847.872,98	0,00	45.865.249,14	SUBVENÇÃO INVESTIMENTO ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO HGG
	10577	6098070	487.052,18	0,00	46.352.301,32	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE
	10577	6098071	102.485,45	0,00	46.454.786,77	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE
	10577	6098072	4.186,40	0,00	46.458.973,17	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE
	10577	6098073	4.605,04	0,00	46.463.578,21	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE
	10577	6098074	3.780,00	0,00	46.467.358,21	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE
	10577	6098075	169.353,18	0,00	46.636.711,39	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE
			11.213.059,26	11.025.223,02	46.636.711,39	<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 203.297,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	20032	8350834	3.960,46	0,00	207.257,83	FERIAS 04/22 2082/2022 - RAPHAELA MOIANA DA COSTA
27/04/2022	20032	8351051	5.614,82	0,00	212.872,65	FERIAS 05/22 2890/2022 - ALINE LUZ FALCHI SANTOS
	20032	8351053	3.836,54	0,00	216.709,19	FERIAS 05/22 2890/2022 - ANA PAULA DE OLIVEIRA BATISTA
	20032	8351054	5.275,92	0,00	221.985,11	FERIAS 05/22 2890/2022 - AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 203.297,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/04/2022	20032	8351055	1.782,86	0,00	223.767,97	FERIAS 05/22 2890/2022 - ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA
	20032	8351056	3.842,21	0,00	227.610,18	FERIAS 05/22 2890/2022 - ANTONIA CRAVEIRO SOARES
	20032	8351057	3.710,77	0,00	231.320,95	FERIAS 05/22 2890/2022 - ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE
	20032	8351058	3.801,46	0,00	235.122,41	FERIAS 05/22 2890/2022 - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR
	20032	8351059	2.054,68	0,00	237.177,09	FERIAS 05/22 2890/2022 - BRUNO FREITAS COSTA
	20032	8351060	1.452,54	0,00	238.629,63	FERIAS 05/22 2890/2022 - CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES
	20032	8351061	4.627,89	0,00	243.257,52	FERIAS 05/22 2890/2022 - CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS
	20032	8351062	3.842,21	0,00	247.099,73	FERIAS 05/22 2890/2022 - CRISTIANE GOMES DE ALMEIDA
	20032	8351063	5.450,65	0,00	252.550,38	FERIAS 05/22 2890/2022 - ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA
	20032	8351064	3.927,52	0,00	256.477,90	FERIAS 05/22 2890/2022 - ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
	20032	8351065	4.628,33	0,00	261.106,23	FERIAS 05/22 2890/2022 - ELIENE RODRIGUES BARRETO
	20032	8351066	4.628,32	0,00	265.734,55	FERIAS 05/22 2890/2022 - FERNANDA BORGES DOS SANTOS
	20032	8351067	2.150,09	0,00	267.884,64	FERIAS 05/22 2890/2022 - FLAVIA ELIAS
	20032	8351068	13.633,61	0,00	281.518,25	FERIAS 05/22 2890/2022 - GABRIEL FOGACA LOPES
	20032	8351069	4.693,53	0,00	286.211,78	FERIAS 05/22 2890/2022 - GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA
	20032	8351070	1.858,20	0,00	288.069,98	FERIAS 05/22 2890/2022 - GESSICA DOS SANTOS COIMBRA
	20032	8351071	3.956,46	0,00	292.026,44	FERIAS 05/22 2890/2022 - GIZELE MORAES GONCALVES
	20032	8351072	4.537,39	0,00	296.563,83	FERIAS 05/22 2890/2022 - GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA
	20032	8351073	5.275,92	0,00	301.839,75	FERIAS 05/22 2890/2022 - GRASYELLA NUNES RIBEIRO
	20032	8351074	2.982,35	0,00	304.822,10	FERIAS 05/22 2890/2022 - HUGO DE SOUZA MOREIRA
	20032	8351075	4.629,60	0,00	309.451,70	FERIAS 05/22 2890/2022 - IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA
	20032	8351076	3.842,21	0,00	313.293,91	FERIAS 05/22 2890/2022 - IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA
	20032	8351077	3.842,21	0,00	317.136,12	FERIAS 05/22 2890/2022 - JAKELINE INACIO DE SOUSA
	20032	8351078	4.644,31	0,00	321.780,43	FERIAS 05/22 2890/2022 - JANE DA PENHA GOMES
	20032	8351079	2.821,39	0,00	324.601,82	FERIAS 05/22 2890/2022 - JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONCA COSTA
	20032	8351080	3.884,87	0,00	328.486,69	FERIAS 05/22 2890/2022 - KEILA DA SILVA GABRIEL
	20032	8351081	5.275,92	0,00	333.762,61	FERIAS 05/22 2890/2022 - LARISSA JORGE FERREIRA DE FARIA
	20032	8351082	3.925,10	0,00	337.687,71	FERIAS 05/22 2890/2022 - MARCOS DANER ALVES SILVA
	20032	8351083	4.679,83	0,00	342.367,54	FERIAS 05/22 2890/2022 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
	20032	8351084	7.028,99	0,00	349.396,53	FERIAS 05/22 2890/2022 - MARIA CECILIA DE OLIVEIRA LEMES
	20032	8351085	2.191,35	0,00	351.587,88	FERIAS 05/22 2890/2022 - MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS
	20032	8351086	1.782,86	0,00	353.370,74	FERIAS 05/22 2890/2022 - MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS
	20032	8351087	3.913,12	0,00	357.283,86	FERIAS 05/22 2890/2022 - NARA RUBIA CORREA REZENDE
	20032	8351088	8.368,02	0,00	365.651,88	FERIAS 05/22 2890/2022 - POLIANE MARTINS FERREIRA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 203.297,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2022	20032	8351089	3.801,46	0,00	369.453,34 FERIAS 05/22 2890/2022 - REIJANE ALVES DOS SANTOS
	20032	8351090	6.951,98	0,00	376.405,32 FERIAS 05/22 2890/2022 - REJANE ARAUJO MELO
	20032	8351091	3.758,80	0,00	380.164,12 FERIAS 05/22 2890/2022 - RENAN SERGIO MARTINS
	20032	8351092	2.651,91	0,00	382.816,03 FERIAS 05/22 2890/2022 - ROMULO NARCIZO DE PAULA CASTRO
	20032	8351093	5.275,92	0,00	388.091,95 FERIAS 05/22 2890/2022 - SARA PERES COSTA
	20032	8351094	3.842,21	0,00	391.934,16 FERIAS 05/22 2890/2022 - SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES
	20032	8351095	4.561,76	0,00	396.495,92 FERIAS 05/22 2890/2022 - THAMYRES ARAUJO SILVA
	20032	8351096	3.195,73	0,00	399.691,65 FERIAS 05/22 2890/2022 - THIAGO PEREIRA SANTOS
	20032	8351097	6.854,43	0,00	406.546,08 FERIAS 05/22 2890/2022 - VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA
	20032	8351099	1.782,86	0,00	408.328,94 FERIAS 05/22 2890/2022 - ALINY MARQUES DA SILVA
30/04/2022	12881	6019968	0,00	207.257,83	201.071,11 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			205.031,57	207.257,83	201.071,11 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 37.139,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10255	5928784	24,89	0,00	37.164,86 REF ISSQN NF 21016 DIGITAL.COM
			24,89	0,00	37.164,86 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 989,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10255	6522021	36.509,71	0,00	37.499,30 PIS S/ FOLHA PAGO COM CÓDIGO 0561 IRRF S/ SALARIOS 03/2022
			36.509,71	0,00	37.499,30 <<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 4.517,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10144	5923567	0,00	332,23	4.185,74 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO ENDOSSO - AMBULANCIA - 2021/3636
	10144	5923568	0,00	420,67	3.765,07 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 04/2022 VEICULO - 2021/3636 E 2021/3638
	10144	5923569	0,00	247,19	3.517,88 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 04-2022 - IMOVEL 3679/2021

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 4.517,97

	0,00	1.000,09	3.517,88	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS
--	-------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 13847 1.1.2.02.12.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** 4.517,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	10148	5923593	1.000,09	0,00	3.517,88	SUBVENÇÃO 04/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
			1.000,09	0,00	3.517,88	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES **Saldo Anterior:** 771.462,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	10577	6098070	0,00	487.052,18	284.410,07	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE
	10577	6098071	0,00	102.485,45	181.924,62	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE
	10577	6098072	0,00	4.186,40	177.738,22	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE
	10577	6098073	0,00	4.605,04	173.133,18	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE
	10577	6098074	0,00	3.780,00	169.353,18	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE
	10577	6098075	0,00	169.353,18	0,00	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE
			0,00	771.462,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 121.757,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2022	20032	8350252	0,00	4.923,94	116.833,32	TRANSF TCT AO HGG - RATEIO 02/2022
	20032	8350253	0,00	6.663,49	110.169,83	TRANSF RHEMO AO HGG - RATEIO 02/2022
30/04/2022	10383	6066137	12.983,77	0,00	123.153,60	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - MV SISTEMAS NF 691/692 - HEMO P/ HGG
	10383	6066138	171,60	0,00	123.325,20	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - T.A LUIZ NF 11655 - HEMO P/ HGG
	10383	6066139	9.825,55	0,00	133.150,75	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - MV SISTEMAS NF 691/692 TELE P/ HGG
	10383	6066140	11,17	0,00	133.161,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - T.A LUIZ NF 11655 - TELE P/ HGG
	10380	6111661	407,68	0,00	133.569,60	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111662	458,64	0,00	134.028,24	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111663	1.775,12	0,00	135.803,36	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111664	117,41	0,00	135.920,77	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111665	132,09	0,00	136.052,86	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111666	32,91	0,00	136.085,77	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111667	4,08	0,00	136.089,85	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 121.757,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10380	6111668	4,59	0,00	136.094,44 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111669	32,61	0,00	136.127,05 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111670	36,69	0,00	136.163,74 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111671	1.089,91	0,00	137.253,65 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111672	19,57	0,00	137.273,22 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
			27.103,39	11.587,43	137.273,22 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	20032	8350482	221,60	0,00	800.378,10 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 354997
	20032	8350539	1.181,00	0,00	801.559,10 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26537
	20032	8350619	6.175,00	0,00	807.734,10 REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1135
	20032	8350653	1.163,00	0,00	808.897,10 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963822
04/04/2022	20032	8350484	4.175,00	0,00	813.072,10 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 220078
	20032	8350525	7.537,50	0,00	820.609,60 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557626
06/04/2022	12986	6045545	3.500,00	0,00	824.109,60 NOTA DE DOACAO Nº 384846 SÉRIE
	12986	6045551	17.049,00	0,00	841.158,60 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12986	6045554	51.147,00	0,00	892.305,60 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20032	8350403	67.794,90	0,00	960.100,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 93266
	20032	8350607	794,61	0,00	960.895,11 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40096
07/04/2022	20032	8350440	492,04	0,00	961.387,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171491
	20032	8350474	720,00	0,00	962.107,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243646
	20032	8350504	810,00	0,00	962.917,15 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1645
	20032	8350520	6.600,00	0,00	969.517,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241836
	20032	8350584	3.120,00	0,00	972.637,15 REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4381
	20032	8350588	40,19	0,00	972.677,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 293232
	20032	8350674	1.560,00	0,00	974.237,34 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241835
08/04/2022	20032	8350639	42.393,75	0,00	1.016.631,09 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355353
11/04/2022	12986	6045543	60,00	0,00	1.016.691,09 NOTA DE DOACAO Nº 16334078 SÉRIE
	12986	6045548	131,34	0,00	1.016.822,43 NOTA DE DOACAO Nº 16334078 SÉRIE
	12986	6045553	51.147,00	0,00	1.067.969,43 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20032	8350634	9.510,00	0,00	1.077.479,43 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26569

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2022	20032	8350438	12.800,00	0,00	1.090.279,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 665996
	20032	8350479	6.042,40	0,00	1.096.321,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 73780
	20032	8350501	76.200,00	0,00	1.172.521,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23638
13/04/2022	20032	8350373	1.350,00	0,00	1.173.871,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43409
	20032	8350430	470,00	0,00	1.174.341,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105815
	20032	8350494	2.304,00	0,00	1.176.645,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964854
	20032	8350516	1.274,00	0,00	1.177.919,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355770
	20032	8350548	241,49	0,00	1.178.161,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12296
	20032	8350555	25.173,32	0,00	1.203.334,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 127890
	20032	8350597	8.648,50	0,00	1.211.983,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26590
14/04/2022	20032	8350411	18.741,54	0,00	1.230.724,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44120
	20032	8350462	1.093,68	0,00	1.231.818,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47108
	20032	8350576	1.455,00	0,00	1.233.273,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7966
	20032	8350599	3.576,00	0,00	1.236.849,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1662797
	20032	8350616	9.107,64	0,00	1.245.957,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 348520
	20032	8350636	12.816,30	0,00	1.258.773,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 156554
	20032	8350638	32.502,50	0,00	1.291.275,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174173
	20032	8350650	9.571,45	0,00	1.300.847,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1661
15/04/2022	12986	6045542	3.050,60	0,00	1.303.897,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12986	6045544	5.813,00	0,00	1.309.710,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12986	6045549	2.435,59	0,00	1.312.146,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12986	6045550	30,00	0,00	1.312.176,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/04/2022	20032	8350365	2.180,50	0,00	1.314.356,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 20878
	20032	8350383	17.010,50	0,00	1.331.367,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95037
	20032	8350392	8.062,90	0,00	1.339.430,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251139
	20032	8350399	2.206,30	0,00	1.341.636,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 163399
	20032	8350400	5.867,40	0,00	1.347.504,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1562809
	20032	8350471	9.426,81	0,00	1.356.930,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227408
	20032	8350568	56.700,00	0,00	1.413.630,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251140
	20032	8350610	2.064,65	0,00	1.415.695,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 128179
	20032	8350621	3.992,00	0,00	1.419.687,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 113443
	20032	8350643	3.372,78	0,00	1.423.060,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 163492
	20032	8350675	10.700,00	0,00	1.433.760,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 667245

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2022	20032	8350393	792,00	0,00	1.434.552,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251599
	20032	8350460	625,50	0,00	1.435.177,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 9915
	20032	8350506	6.821,49	0,00	1.441.999,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174520
	20032	8350625	86,50	0,00	1.442.085,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251787
	20032	8350631	1.152,00	0,00	1.443.237,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251598
20/04/2022	12986	6045546	46.032,30	0,00	1.489.270,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12986	6045552	1,00	0,00	1.489.271,07	NOTA DE DOACAO Nº 16444812 SÉRIE
	20032	8350384	14.488,00	0,00	1.503.759,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95481
	20032	8350416	1.216,86	0,00	1.504.975,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40954
	20032	8350429	14.720,00	0,00	1.519.695,93	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 319672
	20032	8350596	6.511,00	0,00	1.526.206,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236405
	20032	8350676	2.000,80	0,00	1.528.207,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 766660
22/04/2022	20032	8350390	1.500,00	0,00	1.529.707,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 31568
	20032	8350418	98.943,51	0,00	1.628.651,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 27517
	20032	8350458	5.175,12	0,00	1.633.826,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 294424
	20032	8350463	3.031,02	0,00	1.636.857,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 44545
	20032	8350466	536,00	0,00	1.637.393,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95785
	20032	8350467	215,00	0,00	1.637.608,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3256108
	20032	8350515	522,00	0,00	1.638.130,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3256322
25/04/2022	20032	8350385	11.282,00	0,00	1.649.412,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 74312
	20032	8350660	600,00	0,00	1.650.012,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 92705
	20032	8350665	1.920,00	0,00	1.651.932,38	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 275
26/04/2022	20032	8350509	42.750,00	0,00	1.694.682,38	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 601985
	20032	8350551	57.735,88	0,00	1.752.418,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 356290
27/04/2022	20032	8350387	1.710,00	0,00	1.754.128,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25440
	20032	8350547	920,00	0,00	1.755.048,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3259764
	20032	8350600	4.200,00	0,00	1.759.248,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 31063
29/04/2022	20032	8350425	6.360,00	0,00	1.765.608,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 85088
	20032	8350513	3.957,00	0,00	1.769.565,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2380188
30/04/2022	12987	6045595	0,00	40,19	1.769.525,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045597	5,40	0,00	1.769.530,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045598	135,00	0,00	1.769.665,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045599	288,75	0,00	1.769.954,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045604	63,29	0,00	1.770.017,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045608	0,00	3,62	1.770.013,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045609	692,82	0,00	1.770.706,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045612	2.201,42	0,00	1.772.908,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045613	3,12	0,00	1.772.911,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045614	129,99	0,00	1.773.041,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045616	0,26	0,00	1.773.041,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045617	0,60	0,00	1.773.042,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045618	0,00	908.290,64	864.751,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045619	0,00	7,47	864.743,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045622	5.106,40	0,00	869.850,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045623	0,00	2,52	869.847,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045624	5.124,12	0,00	874.971,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045625	5,09	0,00	874.977,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045627	6,04	0,00	874.983,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045628	13,35	0,00	874.996,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045629	0,00	2.450,83	872.545,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045630	1.730,00	0,00	874.275,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045635	621,76	0,00	874.897,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045641	4,77	0,00	874.902,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045642	217,25	0,00	875.119,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045647	0,00	4,20	875.115,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045650	0,00	0,62	875.114,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045653	7,69	0,00	875.122,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045654	0,43	0,00	875.122,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045658	0,00	566,59	874.556,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045660	0,00	4,52	874.551,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045662	0,00	14,63	874.536,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045663	66,80	0,00	874.603,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045666	0,00	12,00	874.591,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045671	2,81	0,00	874.594,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6045672	0,70	0,00	874.595,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045676	1.113,69	0,00	875.708,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045678	11,72	0,00	875.720,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045679	531,34	0,00	876.252,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045684	9,03	0,00	876.261,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045685	13,33	0,00	876.274,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045687	0,00	0,61	876.273,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045689	0,00	70,70	876.203,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045690	70,70	0,00	876.273,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045693	0,85	0,00	876.274,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045695	37,82	0,00	876.312,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045699	585,80	0,00	876.898,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045700	103,15	0,00	877.001,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045701	1.356,00	0,00	878.357,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045703	4,79	0,00	878.362,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045704	30,49	0,00	878.392,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045705	186,05	0,00	878.578,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045707	0,00	2,71	878.576,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045710	0,00	0,04	878.575,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045711	8,41	0,00	878.584,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045713	30,08	0,00	878.614,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045715	34,52	0,00	878.649,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045716	18,51	0,00	878.667,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045719	4,82	0,00	878.672,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045724	0,11	0,00	878.672,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045725	864,42	0,00	879.536,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045726	0,00	36,57	879.500,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045727	0,73	0,00	879.501,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045730	6,74	0,00	879.507,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045732	0,00	0,15	879.507,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045734	361,07	0,00	879.868,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045736	0,00	1,94	879.866,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045739	0,00	1,65	879.865,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045740	0,00	0,02	879.865,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6045743	10.404,00	0,00	890.269,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045746	0,13	0,00	890.269,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045748	0,00	3,86	890.265,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045749	0,00	0,70	890.264,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045750	88,73	0,00	890.353,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045753	0,00	26,56	890.326,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045755	0,00	1,85	890.324,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045756	0,24	0,00	890.325,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045757	7,86	0,00	890.333,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045758	0,28	0,00	890.333,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045759	94,87	0,00	890.428,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045760	22,18	0,00	890.450,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045761	0,00	12,46	890.437,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045765	0,00	0,07	890.437,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045767	2,07	0,00	890.439,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045772	1.077,24	0,00	891.517,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045775	104,45	0,00	891.621,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045776	0,17	0,00	891.621,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045779	4,96	0,00	891.626,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045783	37,79	0,00	891.664,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045784	2.945,39	0,00	894.609,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045785	12,00	0,00	894.621,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045788	0,04	0,00	894.621,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045790	0,00	211,47	894.410,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045791	288,88	0,00	894.699,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045795	27,56	0,00	894.726,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045798	0,00	266,65	894.460,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045799	0,00	1,74	894.458,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045801	22,72	0,00	894.481,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045802	11.165,00	0,00	905.646,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045809	34,58	0,00	905.680,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045810	80,73	0,00	905.761,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045811	0,03	0,00	905.761,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045815	1.634,72	0,00	907.396,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045824	15,20	0,00	907.411,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045825	0,00	3,34	907.408,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045832	288,00	0,00	907.696,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045836	8,64	0,00	907.704,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045837	869,98	0,00	908.574,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045839	51,99	0,00	908.626,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045840	262,95	0,00	908.889,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045841	2,98	0,00	908.892,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045847	869,39	0,00	909.762,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045848	2,63	0,00	909.764,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045850	100,00	0,00	909.864,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045851	1,96	0,00	909.866,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045852	8,22	0,00	909.874,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045854	1,55	0,00	909.876,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045856	1.520,00	0,00	911.396,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045863	3.424,72	0,00	914.821,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045864	12,22	0,00	914.833,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045866	12,68	0,00	914.846,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045869	338,81	0,00	915.184,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045870	0,00	80,42	915.104,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045874	191,12	0,00	915.295,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045878	0,00	0,13	915.295,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045880	4,15	0,00	915.299,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045881	66,98	0,00	915.366,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045884	208,02	0,00	915.574,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045885	1,27	0,00	915.575,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045887	3,93	0,00	915.579,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045890	1,30	0,00	915.581,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045895	162,91	0,00	915.744,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045897	0,28	0,00	915.744,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045900	0,35	0,00	915.744,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045904	280,39	0,00	916.025,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045907	389,34	0,00	916.414,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045908	0,00	4,70	916.409,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6045909	246,93	0,00	916.656,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045918	16,85	0,00	916.673,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045921	0,00	1,14	916.672,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045922	0,02	0,00	916.672,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045924	0,00	2,81	916.669,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045926	1.648,37	0,00	918.317,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045928	0,00	10,79	918.307,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045935	0,00	828,81	917.478,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045936	530,52	0,00	918.008,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045937	595,00	0,00	918.603,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045938	0,00	0,49	918.603,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045943	0,00	0,08	918.603,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045947	11,43	0,00	918.614,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045948	0,00	2,76	918.611,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045951	24,91	0,00	918.636,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045954	0,00	66,87	918.569,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045956	0,00	0,99	918.568,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045961	0,01	0,00	918.569,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045963	0,00	280,25	918.288,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045964	0,03	0,00	918.288,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045965	0,00	15,09	918.273,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045967	244,57	0,00	918.518,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045973	0,07	0,00	918.518,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045974	1,65	0,00	918.519,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045975	30,36	0,00	918.550,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045976	21,02	0,00	918.571,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045977	86,18	0,00	918.657,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045978	140,04	0,00	918.797,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045979	0,00	0,30	918.797,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045980	3,79	0,00	918.801,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045982	11,31	0,00	918.812,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045983	1.377,64	0,00	920.190,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045984	0,00	29,97	920.160,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045985	0,34	0,00	920.160,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045986	25,89	0,00	920.186,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045988	13,46	0,00	920.199,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045989	0,00	0,41	920.199,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045990	0,82	0,00	920.200,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045991	30,47	0,00	920.230,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045992	0,96	0,00	920.231,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045993	12,21	0,00	920.243,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045994	17,25	0,00	920.261,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045996	51,00	0,00	920.312,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045997	0,35	0,00	920.312,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045998	0,00	0,03	920.312,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045999	78,04	0,00	920.390,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046002	40,96	0,00	920.431,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046004	5,25	0,00	920.436,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046005	91,28	0,00	920.527,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046006	24,66	0,00	920.552,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046008	16,00	0,00	920.568,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046009	96,88	0,00	920.665,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046010	23,69	0,00	920.689,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046011	0,00	1,98	920.687,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046012	1,85	0,00	920.688,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046013	1,55	0,00	920.690,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046014	1,22	0,00	920.691,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046015	78,72	0,00	920.770,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046016	14,44	0,00	920.784,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046017	25,88	0,00	920.810,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046018	136,22	0,00	920.947,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046020	2,05	0,00	920.949,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046021	0,08	0,00	920.949,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046022	27,02	0,00	920.976,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046023	0,00	11,43	920.964,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046025	12,00	0,00	920.976,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046026	2,76	0,00	920.979,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046027	4,60	0,00	920.984,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6046029	1,64	0,00	920.985,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046030	0,00	0,10	920.985,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046031	0,00	3,12	920.982,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046032	1,65	0,00	920.984,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046033	33,06	0,00	921.017,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046034	0,00	0,28	921.016,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046035	1,00	0,00	921.017,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046037	0,32	0,00	921.018,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046038	0,42	0,00	921.018,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046039	0,00	0,13	921.018,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046040	48,81	0,00	921.067,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046041	61,63	0,00	921.129,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046043	1,07	0,00	921.130,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046045	0,20	0,00	921.130,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046046	0,20	0,00	921.130,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046047	339,67	0,00	921.470,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046048	0,00	18,87	921.451,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046050	375,41	0,00	921.826,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046051	0,00	104,45	921.722,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046052	9,00	0,00	921.731,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046055	0,00	4,97	921.726,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046057	121,70	0,00	921.847,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046058	0,00	1,80	921.846,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046059	0,76	0,00	921.846,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046060	3,52	0,00	921.850,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046061	0,11	0,00	921.850,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046062	0,87	0,00	921.851,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046063	231,29	0,00	922.082,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046064	301,04	0,00	922.383,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046065	0,66	0,00	922.384,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046067	7,69	0,00	922.392,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046068	2,48	0,00	922.394,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046069	0,00	0,35	922.394,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046070	2,36	0,00	922.396,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6046072	0,10	0,00	922.396,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046073	0,00	0,01	922.396,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046074	3,00	0,00	922.399,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046075	6,50	0,00	922.406,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046078	2,46	0,00	922.408,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046079	0,00	0,09	922.408,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046080	8,04	0,00	922.416,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046082	1,88	0,00	922.418,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046083	327,54	0,00	922.746,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046084	0,00	32,75	922.713,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046085	22,86	0,00	922.736,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046086	3,77	0,00	922.739,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046087	2,07	0,00	922.741,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046088	0,48	0,00	922.742,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046089	0,00	0,11	922.742,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046090	49,50	0,00	922.791,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046091	0,14	0,00	922.791,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046092	1,26	0,00	922.793,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046093	6,19	0,00	922.799,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046095	39,53	0,00	922.838,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046096	292,90	0,00	923.131,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046097	0,13	0,00	923.131,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046098	0,84	0,00	923.132,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046100	0,00	31,79	923.101,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046101	2,99	0,00	923.104,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046102	30,15	0,00	923.134,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046103	3,62	0,00	923.137,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046104	0,25	0,00	923.138,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046105	0,97	0,00	923.139,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046106	199,17	0,00	923.338,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046108	0,75	0,00	923.338,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046110	52,49	0,00	923.391,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046112	0,51	0,00	923.391,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046113	0,77	0,00	923.392,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6046114	2,29	0,00	923.394,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046115	1,05	0,00	923.396,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046116	1,18	0,00	923.397,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046117	0,60	0,00	923.397,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046118	1,49	0,00	923.399,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046120	1,62	0,00	923.400,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046121	3,63	0,00	923.404,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046123	4,55	0,00	923.409,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046124	637,77	0,00	924.046,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046125	127,74	0,00	924.174,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046126	516,52	0,00	924.691,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046127	0,31	0,00	924.691,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046129	0,26	0,00	924.691,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046130	9,03	0,00	924.700,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046131	40,74	0,00	924.741,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046132	20,37	0,00	924.761,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046133	1,56	0,00	924.763,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046135	0,00	0,17	924.763,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046136	0,46	0,00	924.763,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046138	0,00	177,64	924.586,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046140	1,20	0,00	924.587,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046141	1,86	0,00	924.589,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046143	108,79	0,00	924.697,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046144	0,00	6,74	924.691,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046145	28,23	0,00	924.719,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046146	0,00	2,02	924.717,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046147	19,38	0,00	924.736,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046148	23,94	0,00	924.760,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046149	33,44	0,00	924.794,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046150	0,09	0,00	924.794,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046152	177,52	0,00	924.971,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046153	0,00	3,17	924.968,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046154	0,70	0,00	924.969,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046156	69,67	0,00	925.038,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6046157	0,73	0,00	925.039,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046159	2,12	0,00	925.041,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046160	0,95	0,00	925.042,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046162	10,25	0,00	925.053,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046163	0,00	2,05	925.050,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046164	0,00	845,83	924.205,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046165	29,00	0,00	924.234,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046166	0,00	4,82	924.229,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046167	3,83	0,00	924.233,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046168	0,00	0,07	924.233,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046169	4,65	0,00	924.237,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046170	0,57	0,00	924.238,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046171	144,93	0,00	924.383,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046172	0,00	49,69	924.333,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046174	1,88	0,00	924.335,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046175	10,95	0,00	924.346,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046177	0,14	0,00	924.346,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046178	2,55	0,00	924.349,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046179	0,15	0,00	924.349,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046180	0,00	2,81	924.346,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046181	266,65	0,00	924.613,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046182	42,17	0,00	924.655,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046183	16,87	0,00	924.672,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046184	0,69	0,00	924.672,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046185	4,20	0,00	924.676,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046186	3,56	0,00	924.680,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046188	0,00	1,05	924.679,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046189	0,00	8,64	924.670,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046190	417,53	0,00	925.088,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046191	0,50	0,00	925.088,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046195	0,28	0,00	925.089,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046196	10,84	0,00	925.099,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046197	1,08	0,00	925.101,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046198	211,47	0,00	925.312,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046199	84,00	0,00	925.396,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046200	318,42	0,00	925.714,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046201	125,89	0,00	925.840,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046202	0,50	0,00	925.841,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046203	0,99	0,00	925.842,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046204	0,28	0,00	925.842,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046206	0,52	0,00	925.843,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046207	0,00	0,03	925.843,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046208	0,00	186,05	925.657,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046210	18,00	0,00	925.675,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046211	414,01	0,00	926.089,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046212	675,49	0,00	926.764,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046213	9,11	0,00	926.773,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046214	0,00	0,28	926.773,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046215	828,81	0,00	927.602,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046216	2,52	0,00	927.604,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046219	128,45	0,00	927.733,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046220	0,00	1,43	927.731,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046223	3,40	0,00	927.735,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046224	7,47	0,00	927.742,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046225	0,17	0,00	927.742,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046226	0,99	0,00	927.743,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046227	15,99	0,00	927.759,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046229	1,24	0,00	927.760,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046230	0,10	0,00	927.761,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046231	0,49	0,00	927.761,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046232	29,60	0,00	927.791,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046233	5,92	0,00	927.797,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046235	1,00	0,00	927.798,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046236	6,73	0,00	927.804,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046237	0,00	142,65	927.662,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046238	0,00	8,22	927.653,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046239	25,49	0,00	927.679,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046240	21,66	0,00	927.701,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6046242	13,36	0,00	927.714,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046243	8,85	0,00	927.723,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046245	0,67	0,00	927.723,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046246	0,00	0,22	927.723,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046247	2,46	0,00	927.726,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046248	6,33	0,00	927.732,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046249	53,83	0,00	927.786,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046250	151,26	0,00	927.937,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046251	0,15	0,00	927.937,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046252	0,00	0,05	927.937,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046253	0,97	0,00	927.938,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046254	563,60	0,00	928.502,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046255	0,00	63,29	928.439,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046257	97,24	0,00	928.536,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046258	88,43	0,00	928.624,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046259	0,00	0,48	928.624,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046260	0,00	2,48	928.621,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046262	286,91	0,00	928.908,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046264	29,15	0,00	928.937,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046265	0,00	6,61	928.931,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046266	29,24	0,00	928.960,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046267	0,47	0,00	928.960,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046268	0,79	0,00	928.961,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046269	85,94	0,00	929.047,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046271	6,03	0,00	929.053,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046272	0,00	361,07	928.692,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046273	0,30	0,00	928.692,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046275	1.019,22	0,00	929.712,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046276	0,00	244,57	929.467,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046277	0,24	0,00	929.467,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046278	852,42	0,00	930.320,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046279	0,00	128,70	930.191,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046281	0,00	1,30	930.190,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046282	39,13	0,00	930.229,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6046283	0,08	0,00	930.229,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046284	0,51	0,00	930.229,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046285	0,52	0,00	930.230,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046286	0,00	5,30	930.225,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046287	5,30	0,00	930.230,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046288	66,75	0,00	930.297,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046289	15,65	0,00	930.312,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046290	7,23	0,00	930.320,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046292	3,05	0,00	930.323,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046293	92,60	0,00	930.415,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046294	4,34	0,00	930.420,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046295	4,77	0,00	930.424,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046296	14,32	0,00	930.439,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046299	8,31	0,00	930.447,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046300	0,36	0,00	930.447,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046301	0,00	71,35	930.376,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046302	4,30	0,00	930.380,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046303	15,91	0,00	930.396,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046304	6,17	0,00	930.402,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046305	1,94	0,00	930.404,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046306	1,80	0,00	930.406,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046307	1,26	0,00	930.407,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046308	16,92	0,00	930.424,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046309	10,87	0,00	930.435,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046310	0,00	0,70	930.434,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046311	262,71	0,00	930.697,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046312	0,00	3,34	930.694,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046313	0,61	0,00	930.694,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046314	0,72	0,00	930.695,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046316	137,48	0,00	930.833,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046317	39,28	0,00	930.872,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046318	328,89	0,00	931.201,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046319	8,87	0,00	931.210,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046322	0,00	1,29	931.208,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6046325	0,32	0,00	931.209,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046326	0,00	0,53	931.208,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046330	0,00	11,89	931.196,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046336	0,00	0,43	931.196,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046339	0,00	0,02	931.196,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046340	1.718,89	0,00	932.915,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046344	0,00	37,79	932.877,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046345	0,00	2,63	932.874,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046347	2,84	0,00	932.877,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046350	99,00	0,00	932.976,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046355	0,00	0,24	932.976,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046361	0,00	6,74	932.969,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046367	172,99	0,00	933.142,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046369	0,00	0,17	933.142,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046370	6,13	0,00	933.148,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046373	0,00	14,58	933.134,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046374	0,00	176,84	932.957,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046377	0,00	66,80	932.890,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046379	18,76	0,00	932.909,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046380	0,00	0,60	932.908,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046381	12,00	0,00	932.920,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046386	43,66	0,00	932.964,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046389	0,00	1,78	932.962,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046391	566,59	0,00	933.529,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046395	168,00	0,00	933.697,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046396	2,05	0,00	933.699,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046397	4,67	0,00	933.703,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046399	6,03	0,00	933.709,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046400	0,00	0,80	933.708,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046401	1,61	0,00	933.710,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046402	3,34	0,00	933.713,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046403	0,19	0,00	933.714,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046405	0,00	5,09	933.709,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046407	0,00	0,50	933.708,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046408	118,08	0,00	933.826,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046409	836,00	0,00	934.662,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046411	0,00	1.113,69	933.548,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046417	45,96	0,00	933.594,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046418	0,00	131,12	933.463,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046422	31,43	0,00	933.495,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046423	0,62	0,00	933.495,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046424	2,47	0,00	933.498,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046426	0,00	129,39	933.368,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046427	0,00	94,87	933.274,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046428	0,16	0,00	933.274,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046430	0,00	0,73	933.273,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046431	0,00	7,69	933.265,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046436	0,00	2,07	933.263,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046437	0,07	0,00	933.263,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046439	0,00	0,59	933.263,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046440	3,67	0,00	933.266,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046447	0,00	0,02	933.266,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046448	39,87	0,00	933.306,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046450	629,00	0,00	933.935,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046500	0,00	353,68	933.581,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046501	0,16	0,00	933.582,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046502	0,68	0,00	933.582,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046503	0,00	1,12	933.581,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046504	0,00	5,94	933.575,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046505	0,00	0,44	933.575,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046507	0,00	6,67	933.568,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046509	0,81	0,00	933.569,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046511	0,64	0,00	933.570,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046515	0,00	1,33	933.568,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046522	2,87	0,00	933.571,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046524	0,00	0,97	933.570,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046529	1,74	0,00	933.572,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046530	0,00	0,09	933.572,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6046531	0,00	0,65	933.571,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046532	0,00	11,19	933.560,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046533	3,73	0,00	933.564,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046534	0,00	17,83	933.546,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046535	8,61	0,00	933.555,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046536	0,00	1,12	933.553,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046537	0,96	0,00	933.554,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046538	0,00	1,33	933.553,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046542	0,00	0,44	933.553,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046544	1,26	0,00	933.554,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046545	0,00	0,15	933.554,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046546	0,00	2,02	933.552,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046547	0,16	0,00	933.552,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046551	0,00	1,24	933.551,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046557	0,00	0,02	933.551,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046559	0,23	0,00	933.551,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046560	5,18	0,00	933.556,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046561	0,00	1,24	933.555,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046562	4,15	0,00	933.559,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046563	5,74	0,00	933.565,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046570	0,00	0,15	933.564,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046572	0,47	0,00	933.565,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046575	1,26	0,00	933.566,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046577	0,16	0,00	933.566,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046579	0,00	0,59	933.566,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046585	0,00	0,05	933.566,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046586	0,00	5,94	933.560,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046591	0,00	2,67	933.557,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046592	4,15	0,00	933.561,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046593	0,16	0,00	933.561,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046597	0,00	1,18	933.560,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046600	6,90	0,00	933.567,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046601	0,00	5,94	933.561,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046602	0,00	0,56	933.561,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6046603	0,00	1,33	933.559,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046605	0,00	19,46	933.540,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046606	19,46	0,00	933.559,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046607	0,00	0,30	933.559,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046608	0,01	0,00	933.559,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046611	0,00	1,33	933.558,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046613	0,00	0,44	933.557,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046614	0,00	5,94	933.551,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046615	0,00	0,65	933.551,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046616	0,80	0,00	933.551,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046617	10,38	0,00	933.562,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046618	0,00	2,25	933.560,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046619	0,00	1,04	933.559,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046620	0,01	0,00	933.559,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046622	4,15	0,00	933.563,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046624	0,00	0,08	933.563,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046625	0,00	0,26	933.562,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046626	0,00	0,02	933.562,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046628	6,49	0,00	933.569,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046629	0,00	1,24	933.568,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046635	1,92	0,00	933.570,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046636	8,63	0,00	933.578,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046642	0,00	5,94	933.572,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046644	5,74	0,00	933.578,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046647	0,34	0,00	933.578,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046648	5,77	0,00	933.584,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046649	0,00	0,16	933.584,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046651	0,00	0,59	933.583,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046654	8,61	0,00	933.592,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046655	0,01	0,00	933.592,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046658	0,47	0,00	933.592,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046659	1,26	0,00	933.594,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046661	0,00	5,94	933.588,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10418	6052206	0,00	0,07	933.588,15 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - AJUSTE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 800.156,50

1.051.624,14 918.192,49 933.588,15 <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.570,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	20032	8350402	3.612,16	0,00	558.183,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 766
	20032	8350407	56,00	0,00	558.239,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18205
	20032	8350408	1.698,00	0,00	559.937,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62175
	20032	8350439	487,50	0,00	560.424,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42737
	20032	8350449	337,20	0,00	560.761,84	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316
	20032	8350486	1.638,00	0,00	562.399,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105739
	20032	8350490	7.477,60	0,00	569.877,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62185
	20032	8350492	915,00	0,00	570.792,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62172
	20032	8350527	3.415,00	0,00	574.207,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15315
	20032	8350540	2.209,44	0,00	576.416,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62244
	20032	8350564	683,28	0,00	577.100,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 189
	20032	8350571	6.757,60	0,00	583.857,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62180
	20032	8350572	1.698,00	0,00	585.555,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62174
	20032	8350573	2.242,26	0,00	587.798,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62189
	20032	8350578	2.170,00	0,00	589.968,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 758
	20032	8350579	1.254,00	0,00	591.222,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 40
	20032	8350609	14.470,00	0,00	605.692,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 260436
	20032	8350642	3.000,00	0,00	608.692,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126946
	20032	8350648	2.122,00	0,00	610.814,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62193
	20032	8350653	1.354,50	0,00	612.168,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963822
04/04/2022	20032	8350361	468,75	0,00	612.637,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 841448
	20032	8350362	416,53	0,00	613.053,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 87475
	20032	8350363	15.400,00	0,00	628.453,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71682
	20032	8350375	2.990,00	0,00	631.443,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16110
	20032	8350433	2.990,00	0,00	634.433,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15883
05/04/2022	20032	8350405	47.840,00	0,00	682.273,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72601
	20032	8350483	3.980,00	0,00	686.253,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4869
	20032	8350654	3.116,50	0,00	689.370,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18218
06/04/2022	20032	8350485	10.927,80	0,00	700.298,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21397
	20032	8350496	2.990,00	0,00	703.288,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16147

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.570,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2022	20032	8350530	2.470,64	0,00	705.758,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56520
	20032	8350531	1.705,00	0,00	707.463,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15329
	20032	8350542	2.990,00	0,00	710.453,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16148
	20032	8350601	21.960,00	0,00	732.413,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 65879
	20032	8350646	1.062,00	0,00	733.475,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56513
07/04/2022	20032	8350364	3.225,10	0,00	736.700,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1448651
	20032	8350396	775,00	0,00	737.475,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 9454
	20032	8350440	139,12	0,00	737.614,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171491
	20032	8350476	1.062,00	0,00	738.676,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62401
	20032	8350477	7.100,00	0,00	745.776,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537577
	20032	8350537	2.242,26	0,00	748.019,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62403
	20032	8350560	20.232,00	0,00	768.251,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761392
	20032	8350563	240,00	0,00	768.491,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5974
	20032	8350588	5.509,36	0,00	774.000,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 293232
	20032	8350602	1.698,00	0,00	775.698,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62400
08/04/2022	20032	8350376	3.518,00	0,00	779.216,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18234
	20032	8350377	8.000,00	0,00	787.216,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262499
	20032	8350421	8.007,80	0,00	795.224,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62404
	20032	8350461	1.910,00	0,00	797.134,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62198
	20032	8350507	1.698,00	0,00	798.832,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61430
	20032	8350518	2.990,00	0,00	801.822,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16171
	20032	8350519	511,00	0,00	802.333,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18235
	20032	8350556	2.630,00	0,00	804.963,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78639
	20032	8350583	1.297,89	0,00	806.261,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355422
	20032	8350589	1.910,00	0,00	808.171,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61429
	20032	8350623	306,90	0,00	808.478,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 964386
	20032	8350628	3.290,00	0,00	811.768,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16185
	20032	8350629	1.274,00	0,00	813.042,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61431
	20032	8350658	2.180,00	0,00	815.222,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16183
11/04/2022	20032	8350391	63.000,00	0,00	878.222,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19325
	20032	8350428	5.366,18	0,00	883.588,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 26660
	20032	8350451	960,00	0,00	884.548,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108950

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.570,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	20032	8350481	1.948,64	0,00	886.496,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136329
	20032	8350491	2.857,59	0,00	889.354,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3964
	20032	8350541	2.330,00	0,00	891.684,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108951
	20032	8350581	960,00	0,00	892.644,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108948
	20032	8350617	4.180,00	0,00	896.824,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108959
	20032	8350620	1.500,00	0,00	898.324,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29341
	20032	8350647	39.925,00	0,00	938.249,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 9772
	20032	8350661	13.480,00	0,00	951.729,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 736
12/04/2022	20032	8350394	1.023,05	0,00	952.752,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62497
	20032	8350414	1.274,00	0,00	954.026,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62508
	20032	8350447	3.399,46	0,00	957.426,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143498
	20032	8350452	1.725,00	0,00	959.151,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62512
	20032	8350453	2.242,26	0,00	961.393,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62511
	20032	8350454	8.917,60	0,00	970.310,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62510
	20032	8350457	5.046,00	0,00	975.356,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 42531
	20032	8350459	3.000,00	0,00	978.356,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 127635
	20032	8350469	3.419,40	0,00	981.776,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4073
	20032	8350497	810,00	0,00	982.586,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62534
	20032	8350499	1.698,00	0,00	984.284,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62507
	20032	8350500	1.400,00	0,00	985.684,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62506
	20032	8350543	1.725,00	0,00	987.409,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62513
	20032	8350544	6.222,63	0,00	993.631,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62509
	20032	8350570	3.902,85	0,00	997.534,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2431
	20032	8350586	2.990,00	0,00	1.000.524,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16211
	20032	8350587	2.990,00	0,00	1.003.514,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16208
	20032	8350671	2.236,32	0,00	1.005.751,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12290
13/04/2022	20032	8350380	861,40	0,00	1.006.612,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355768
	20032	8350412	1.141,00	0,00	1.007.753,55	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2525
	20032	8350419	2.990,00	0,00	1.010.743,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16233
	20032	8350422	14.760,00	0,00	1.025.503,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 319443
	20032	8350487	3.639,06	0,00	1.029.142,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12297
	20032	8350489	11.685,00	0,00	1.040.827,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964851
	20032	8350545	1.512,80	0,00	1.042.340,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167143
	20032	8350550	7.628,68	0,00	1.049.969,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43403

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.570,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2022	20032	8350554	2.400,00	0,00	1.052.369,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 127774
	20032	8350622	1.100,00	0,00	1.053.469,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28140
	20032	8350645	11.763,84	0,00	1.065.232,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105816
	20032	8350662	2.990,00	0,00	1.068.222,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16258
	20032	8350663	2.990,00	0,00	1.071.212,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16259
14/04/2022	20032	8350426	5.072,10	0,00	1.076.285,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 794
	20032	8350448	2.140,00	0,00	1.078.425,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 44
	20032	8350450	2.145,00	0,00	1.080.570,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 380
	20032	8350493	6.133,41	0,00	1.086.703,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4101
	20032	8350651	11.966,25	0,00	1.098.669,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23756
18/04/2022	20032	8350395	2.990,00	0,00	1.101.659,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16271
	20032	8350398	12.903,00	0,00	1.114.562,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1563491
	20032	8350432	29.749,00	0,00	1.144.311,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1563541
	20032	8350517	6.581,10	0,00	1.150.892,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62677
	20032	8350528	4.919,65	0,00	1.155.812,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 227221
	20032	8350567	8.888,84	0,00	1.164.701,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 652
	20032	8350644	4.352,00	0,00	1.169.053,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 20874
	20032	8350670	1.200,00	0,00	1.170.253,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 20865
	20032	8350673	3.415,00	0,00	1.173.668,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15341
19/04/2022	20032	8350366	306,00	0,00	1.173.974,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7979
	20032	8350379	4.060,00	0,00	1.178.034,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16286
	20032	8350420	1.044,00	0,00	1.179.078,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 149899
	20032	8350456	1.504,80	0,00	1.180.583,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 11236
	20032	8350488	1.686,00	0,00	1.182.269,08	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11431
	20032	8350495	1.320,00	0,00	1.183.589,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18276
	20032	8350523	1.150,00	0,00	1.184.739,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 237137
	20032	8350529	12.870,00	0,00	1.197.609,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 382
	20032	8350559	41.750,20	0,00	1.239.359,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 765869
	20032	8350580	511,00	0,00	1.239.870,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18275
	20032	8350626	450,00	0,00	1.240.320,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 9604
	20032	8350640	1.705,00	0,00	1.242.025,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.570,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						EIRELI 15344
19/04/2022	20032	8350666	18.746,74	0,00	1.260.772,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1453032
	20032	8350668	13.815,00	0,00	1.274.587,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 141217
20/04/2022	12985	6045499	0,00	3.974,85	1.270.612,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106923
	12985	6045500	0,00	3.974,85	1.266.637,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106924
	20032	8350397	2.046,45	0,00	1.268.683,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2434
	20032	8350417	10.080,00	0,00	1.278.763,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965341
	20032	8350436	1.564,40	0,00	1.280.328,17	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 379
	20032	8350437	1.111,50	0,00	1.281.439,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965263
	20032	8350475	2.990,00	0,00	1.284.429,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15915
	20032	8350505	14.224,40	0,00	1.298.654,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 75205
	20032	8350521	4.303,85	0,00	1.302.957,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2433
22/04/2022	20032	8350368	1.197,60	0,00	1.304.155,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174919
	20032	8350389	3.327,00	0,00	1.307.482,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 18044
	20032	8350574	285,60	0,00	1.307.768,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174920
	20032	8350593	14.224,40	0,00	1.321.992,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 75255
25/04/2022	20032	8350443	1.088,80	0,00	1.323.081,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175075
	20032	8350514	11.600,00	0,00	1.334.681,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30244
	20032	8350632	1.041,00	0,00	1.335.722,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 647155
26/04/2022	20032	8350386	3.955,43	0,00	1.339.677,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78943
	20032	8350468	3.600,01	0,00	1.343.277,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 88345
	20032	8350618	8.999,95	0,00	1.352.277,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 88347
27/04/2022	20032	8350378	804,00	0,00	1.353.081,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 648081
	20032	8350664	2.020,32	0,00	1.355.102,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25442
	20032	8350669	5.760,00	0,00	1.360.862,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 51851
28/04/2022	20032	8350367	3.000,00	0,00	1.363.862,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128779
	20032	8350404	2.990,00	0,00	1.366.852,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16362
	20032	8350441	3.000,00	0,00	1.369.852,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128765
	20032	8350442	1.062,00	0,00	1.370.914,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63073
	20032	8350465	1.062,00	0,00	1.371.976,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63071

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.570,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2022	20032	8350522	2.990,00	0,00	1.374.966,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16345
	20032	8350549	2.122,00	0,00	1.377.088,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63069
	20032	8350552	2.990,00	0,00	1.380.078,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16378
	20032	8350553	6.000,00	0,00	1.386.078,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 251
	20032	8350569	3.290,00	0,00	1.389.368,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16355
	20032	8350585	2.560,00	0,00	1.391.928,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15353
	20032	8350590	1.274,00	0,00	1.393.202,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62849
	20032	8350594	2.990,00	0,00	1.396.192,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16377
	20032	8350611	2.990,00	0,00	1.399.182,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16361
	20032	8350612	3.337,50	0,00	1.402.519,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 26923
	20032	8350613	2.300,00	0,00	1.404.819,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 237749
	20032	8350633	3.479,04	0,00	1.408.298,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534053
	20032	8350659	1.274,00	0,00	1.409.572,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63072
	20032	8350667	11.534,00	0,00	1.421.106,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 294272
29/04/2022	12986	6045547	71,59	0,00	1.421.178,16	NOTA DE DOACAO Nº 67473 SÉRIE 1
	20032	8350369	1.698,00	0,00	1.422.876,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63209
	20032	8350409	9.447,80	0,00	1.432.323,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62852
	20032	8350423	2.939,63	0,00	1.435.263,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539519
	20032	8350444	1.400,00	0,00	1.436.663,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63070
	20032	8350445	8.007,80	0,00	1.444.671,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63207
	20032	8350446	7.477,60	0,00	1.452.148,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62851
	20032	8350510	1.150,00	0,00	1.453.298,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 238020
	20032	8350511	4.080,00	0,00	1.457.378,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 237722
	20032	8350535	1.486,00	0,00	1.458.864,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63208
	20032	8350536	7.477,60	0,00	1.466.342,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63094
	20032	8350575	1.550,00	0,00	1.467.892,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62850
	20032	8350615	600,00	0,00	1.468.492,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21453
	20032	8350630	2.114,60	0,00	1.470.607,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2436
	20032	8350649	8.197,60	0,00	1.478.804,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63124
30/04/2022	12987	6045560	0,00	637.698,97	841.105,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045590	0,00	367,88	840.737,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045591	0,00	3.533,33	837.204,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.88331
	12987	6045592	0,00	158,66	837.045,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.570,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045593	0,00	20,88	837.025,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285
	12987	6045594	0,00	141,89	836.883,18	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285
	12987	6045596	0,00	5,01	836.878,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285
	12987	6045602	32,00	0,00	836.910,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045605	1,32	0,00	836.911,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045606	0,00	0,84	836.910,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045607	5,40	0,00	836.916,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045611	0,00	74,57	836.841,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045620	247,44	0,00	837.088,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045621	19,50	0,00	837.108,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045626	74,40	0,00	837.182,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045632	0,63	0,00	837.183,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045634	24,60	0,00	837.208,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045636	150,00	0,00	837.358,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045637	0,00	61,74	837.296,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045639	0,59	0,00	837.296,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045643	684,00	0,00	837.980,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045644	3.925,90	0,00	841.906,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045646	1,74	0,00	841.908,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045649	795,87	0,00	842.704,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045651	0,00	0,20	842.704,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045652	20,56	0,00	842.724,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045655	0,00	18,70	842.706,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045656	0,00	0,31	842.705,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045657	21,43	0,00	842.727,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045664	469,51	0,00	843.196,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045665	0,70	0,00	843.197,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045667	1,89	0,00	843.199,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045668	31,62	0,00	843.230,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045670	0,00	3,45	843.227,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045674	5,54	0,00	843.233,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045677	4,24	0,00	843.237,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045680	30,16	0,00	843.267,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045681	1,63	0,00	843.269,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.570,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6045682	222,60	0,00	843.491,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045683	0,93	0,00	843.492,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045686	8,26	0,00	843.500,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045688	0,34	0,00	843.501,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045691	547,77	0,00	844.048,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045696	7,46	0,00	844.056,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045697	0,00	0,09	844.056,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045698	0,00	2,08	844.054,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045702	180,00	0,00	844.234,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045708	182,38	0,00	844.416,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045709	48,75	0,00	844.465,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045712	1,43	0,00	844.466,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045714	42,83	0,00	844.509,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045718	46,97	0,00	844.556,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045720	0,10	0,00	844.556,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045721	19,75	0,00	844.576,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045723	36,66	0,00	844.613,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045728	11,09	0,00	844.624,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045729	0,00	2,96	844.621,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045733	26,15	0,00	844.647,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045737	1.662,50	0,00	846.309,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045738	0,08	0,00	846.309,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045741	3,88	0,00	846.313,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045744	0,00	1,03	846.312,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045745	0,00	4,23	846.308,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045747	20,56	0,00	846.329,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045751	262,76	0,00	846.591,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045754	0,00	0,06	846.591,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045763	869,20	0,00	847.461,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045764	498,77	0,00	847.959,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045766	0,00	15,16	847.944,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045769	0,09	0,00	847.944,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045773	22,30	0,00	847.967,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045774	683,65	0,00	848.650,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.570,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6045777	32,24	0,00	848.682,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045780	0,00	5,43	848.677,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045781	40,20	0,00	848.717,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045782	60,00	0,00	848.777,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045787	156,04	0,00	848.933,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045789	393,54	0,00	849.327,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045792	334,65	0,00	849.661,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045794	13,05	0,00	849.674,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045797	57,14	0,00	849.732,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045800	12,84	0,00	849.744,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045803	13,30	0,00	849.758,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045804	15,87	0,00	849.774,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045805	15,96	0,00	849.790,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045806	0,00	0,06	849.790,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045807	4.162,04	0,00	853.952,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045808	18,24	0,00	853.970,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045813	0,00	11.610,76	842.359,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045814	24,35	0,00	842.383,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045820	63,63	0,00	842.447,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045821	0,26	0,00	842.447,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045823	10,17	0,00	842.457,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045826	1.200,00	0,00	843.657,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045827	242,88	0,00	843.900,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045831	46,49	0,00	843.947,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045833	9,11	0,00	843.956,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045834	31,71	0,00	843.988,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045835	147,60	0,00	844.135,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045838	0,00	13,34	844.122,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045842	132,96	0,00	844.255,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045843	0,00	25,71	844.229,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045844	0,00	0,66	844.228,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045853	9,16	0,00	844.238,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045857	43,80	0,00	844.281,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045858	10,99	0,00	844.292,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.570,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045859	0,29	0,00	844.293,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045860	251,11	0,00	844.544,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045861	2,01	0,00	844.546,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045862	17,68	0,00	844.564,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045865	756,00	0,00	845.320,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045867	5.062,20	0,00	850.382,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045871	50,75	0,00	850.432,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045872	5.101,90	0,00	855.534,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045875	13,53	0,00	855.548,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045876	280,98	0,00	855.829,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045877	5,00	0,00	855.834,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045879	8,54	0,00	855.842,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045882	0,00	0,03	855.842,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045883	2,55	0,00	855.845,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045886	1.798,56	0,00	857.644,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045889	150,10	0,00	857.794,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045892	0,00	11,70	857.782,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045893	6,27	0,00	857.788,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045898	1.026,00	0,00	858.814,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045901	0,00	1,19	858.813,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045905	7,65	0,00	858.821,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045906	115,97	0,00	858.937,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045910	144,59	0,00	859.081,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045911	974,28	0,00	860.055,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045914	1.549,08	0,00	861.605,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045917	180,00	0,00	861.785,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045919	30,42	0,00	861.815,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045920	126,68	0,00	861.942,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045923	3.014,08	0,00	864.956,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045925	0,00	0,02	864.956,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045927	45,29	0,00	865.001,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045929	84,00	0,00	865.085,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045930	0,00	0,02	865.085,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045932	511.625,00	0,00	1.376.710,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.570,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045933	3,83	0,00	1.376.714,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045934	0,00	6,72	1.376.707,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045941	122,78	0,00	1.376.830,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045942	5,51	0,00	1.376.835,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045944	830,00	0,00	1.377.665,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045945	0,26	0,00	1.377.666,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045946	14,22	0,00	1.377.680,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045950	0,00	0,13	1.377.680,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045952	6.392,00	0,00	1.384.072,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045953	30,14	0,00	1.384.102,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045957	0,15	0,00	1.384.102,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045959	0,03	0,00	1.384.102,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045960	0,60	0,00	1.384.103,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045966	62,16	0,00	1.384.165,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045968	107,52	0,00	1.384.272,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045969	79,27	0,00	1.384.352,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045970	600,00	0,00	1.384.952,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045971	16,39	0,00	1.384.968,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046036	0,00	32,00	1.384.936,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046076	74,98	0,00	1.385.011,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046077	599,84	0,00	1.385.611,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046122	0,00	10,99	1.385.600,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046158	0,00	20,56	1.385.579,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046194	2,08	0,00	1.385.581,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046217	55,45	0,00	1.385.637,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046218	0,00	18,27	1.385.619,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046280	1,65	0,00	1.385.620,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046320	16,89	0,00	1.385.637,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046321	3,45	0,00	1.385.641,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046323	379,50	0,00	1.386.020,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046324	99,90	0,00	1.386.120,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046327	716,27	0,00	1.386.836,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046328	29,08	0,00	1.386.865,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046329	203,58	0,00	1.387.069,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.570,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6046331	103,16	0,00	1.387.172,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046333	0,00	2,55	1.387.169,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046334	240,00	0,00	1.387.409,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046335	146,00	0,00	1.387.555,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046337	25,71	0,00	1.387.581,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046338	0,00	9,11	1.387.572,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046341	344,35	0,00	1.387.916,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046342	20,51	0,00	1.387.937,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046346	180,00	0,00	1.388.117,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046348	0,00	31,71	1.388.085,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046349	71,59	0,00	1.388.157,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046351	152,74	0,00	1.388.310,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046352	1,03	0,00	1.388.311,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046353	1,19	0,00	1.388.312,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046356	6,72	0,00	1.388.318,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046357	30,34	0,00	1.388.349,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046358	0,02	0,00	1.388.349,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046359	30,16	0,00	1.388.379,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046360	13,34	0,00	1.388.392,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046362	5,43	0,00	1.388.398,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046364	0,00	0,76	1.388.397,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046365	0,00	1,89	1.388.395,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046368	15,16	0,00	1.388.410,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046371	10,34	0,00	1.388.421,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046372	4,23	0,00	1.388.425,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046375	14,55	0,00	1.388.439,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046376	12,30	0,00	1.388.452,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046378	11,70	0,00	1.388.463,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046382	0,00	1,60	1.388.462,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046383	61,74	0,00	1.388.524,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046384	0,84	0,00	1.388.524,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046387	0,00	0,70	1.388.524,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046388	0,00	46,49	1.388.477,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046393	8,75	0,00	1.388.486,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.570,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046394	96,25	0,00	1.388.582,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046398	0,00	0,67	1.388.582,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046404	17,27	0,00	1.388.599,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046406	0,00	0,26	1.388.599,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046412	14,35	0,00	1.388.613,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046413	74,57	0,00	1.388.687,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046414	57,96	0,00	1.388.745,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046415	9,56	0,00	1.388.755,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046416	180,00	0,00	1.388.935,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046420	38,22	0,00	1.388.973,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046421	0,00	8,26	1.388.965,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046429	0,00	12,11	1.388.953,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046432	1,71	0,00	1.388.955,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046433	18,70	0,00	1.388.973,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046434	219,50	0,00	1.389.193,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046495	0,00	204.130,82	1.185.062,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046499	0,00	4.640,00	1.180.422,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046506	0,00	0,02	1.180.422,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046508	2,25	0,00	1.180.424,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046510	0,00	0,21	1.180.424,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046512	1,48	0,00	1.180.425,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046513	0,00	0,10	1.180.425,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046516	0,08	0,00	1.180.425,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046517	0,00	0,10	1.180.425,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046519	0,13	0,00	1.180.425,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046520	0,00	0,06	1.180.425,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046521	0,00	0,02	1.180.425,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046523	0,05	0,00	1.180.425,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046525	0,00	0,02	1.180.425,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046526	0,00	0,02	1.180.425,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046527	0,00	0,01	1.180.425,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046528	0,00	0,17	1.180.425,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046539	0,08	0,00	1.180.425,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046540	0,07	0,00	1.180.425,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.570,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046541	0,00	0,02	1.180.425,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046543	0,00	0,11	1.180.425,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046548	0,01	0,00	1.180.425,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046550	0,00	0,01	1.180.425,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046552	0,00	0,02	1.180.425,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046553	0,00	1,10	1.180.424,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046554	0,00	0,10	1.180.424,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046555	0,00	28,57	1.180.395,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046556	0,00	19,58	1.180.376,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046558	0,06	0,00	1.180.376,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046564	0,00	0,04	1.180.376,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046565	0,00	0,05	1.180.376,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046566	0,00	0,02	1.180.376,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046567	0,00	0,05	1.180.376,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046568	0,08	0,00	1.180.376,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046569	0,16	0,00	1.180.376,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046571	0,13	0,00	1.180.376,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046573	0,00	0,06	1.180.376,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046574	0,03	0,00	1.180.376,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046576	0,00	0,02	1.180.376,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046578	0,00	0,04	1.180.376,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046580	0,06	0,00	1.180.376,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046581	0,00	1,17	1.180.375,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046582	0,00	0,04	1.180.375,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046583	0,00	0,02	1.180.375,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046584	0,07	0,00	1.180.375,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046587	0,00	0,02	1.180.375,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046588	0,00	0,02	1.180.375,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046589	0,00	0,14	1.180.375,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046590	0,08	0,00	1.180.375,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046594	0,00	0,06	1.180.375,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046595	0,00	0,02	1.180.375,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046596	0,26	0,00	1.180.375,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046598	0,00	0,01	1.180.375,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.570,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046599	0,01	0,00	1.180.375,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046604	0,00	0,66	1.180.374,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046609	0,00	0,03	1.180.374,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046610	0,09	0,00	1.180.374,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046612	0,00	0,02	1.180.374,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046621	0,00	0,02	1.180.374,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046623	0,00	0,02	1.180.374,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046627	0,00	0,01	1.180.374,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046630	0,00	0,02	1.180.374,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046631	0,00	0,06	1.180.374,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046632	0,00	0,59	1.180.374,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046633	0,00	0,02	1.180.374,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046634	0,58	0,00	1.180.374,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046637	0,02	0,00	1.180.374,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046638	0,00	0,14	1.180.374,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046639	0,00	0,77	1.180.373,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046640	0,00	0,21	1.180.373,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046641	0,00	0,50	1.180.373,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046643	0,00	0,34	1.180.372,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046645	0,00	0,05	1.180.372,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046646	0,04	0,00	1.180.372,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046650	0,03	0,00	1.180.372,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046652	1,48	0,00	1.180.374,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046653	0,00	0,02	1.180.374,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046656	0,00	0,02	1.180.374,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046657	0,00	0,02	1.180.374,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046660	0,03	0,00	1.180.374,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10418	6052519	279,14	0,00	1.180.653,37	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6052520	0,04	0,00	1.180.653,41	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - AJUSTE
			1.496.844,23	870.761,80	1.180.653,41	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 21.368,72

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 21.368,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	20032	8350606	5.542,00	0,00	26.910,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6818
04/04/2022	20032	8350431	522,64	0,00	27.433,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18395
06/04/2022	20032	8350557	7.270,16	0,00	34.703,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 22744
	20032	8350641	4.867,50	0,00	39.571,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17895
11/04/2022	20032	8350534	660,00	0,00	40.231,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8500
	20032	8350614	660,00	0,00	40.891,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8501
12/04/2022	20032	8350371	1.050,00	0,00	41.941,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6932
	20032	8350372	327,00	0,00	42.268,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5877
13/04/2022	20032	8350382	928,52	0,00	43.196,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18490
	20032	8350508	1.235,90	0,00	44.432,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 432
18/04/2022	20032	8350592	7.517,76	0,00	51.950,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 73913
19/04/2022	20032	8350605	2.181,00	0,00	54.131,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 473
20/04/2022	20032	8350627	4.998,00	0,00	59.129,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7095
25/04/2022	20032	8350374	1.656,00	0,00	60.785,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62832
	20032	8350538	2.977,50	0,00	63.762,70	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18045
27/04/2022	20032	8350464	311,36	0,00	64.074,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18275
29/04/2022	20032	8350413	3.126,10	0,00	67.200,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 495
	20032	8350424	2.155,20	0,00	69.355,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 74467
	20032	8350470	561,56	0,00	69.916,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18548
	20032	8350498	4.488,33	0,00	74.405,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 498
	20032	8350656	327,00	0,00	74.732,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5972
30/04/2022	12987	6045564	0,00	35.865,43	38.866,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045579	0,00	212,55	38.654,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045584	0,00	796,95	37.857,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046452	0,00	3.948,40	33.908,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046454	139,20	0,00	34.048,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10418	6052522	28,23	0,00	34.076,35	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6052831	0,02	0,00	34.076,37	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - AJUSTE
			53.530,98	40.823,33	34.076,37	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 10.549,44

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 10.549,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	20032	8350381	7.492,32	0,00	18.041,76 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45736
30/04/2022	12987	6045581	0,00	7.492,32	10.549,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			7.492,32	7.492,32	10.549,44 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 53.980,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	20032	8350652	212,25	0,00	54.192,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67438
05/04/2022	20032	8350562	103,00	0,00	54.295,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 22837
25/04/2022	20032	8350478	241,26	0,00	54.536,56 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67728
26/04/2022	20032	8350472	9.607,97	0,00	64.144,53 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521914
29/04/2022	20032	8350473	66,70	0,00	64.211,23 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 3562
	20032	8350512	21,40	0,00	64.232,63 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 10658
30/04/2022	12987	6045559	0,00	11.719,83	52.512,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045566	0,00	149,80	52.363,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045576	0,00	17,76	52.345,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045585	0,31	0,00	52.345,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045902	0,00	898,30	51.447,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045903	207,00	0,00	51.654,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046457	46,50	0,00	51.700,75 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046458	17,76	0,00	51.718,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046459	15,50	0,00	51.734,01 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046460	0,00	0,31	51.733,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046461	55,80	0,00	51.789,50 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046463	15,50	0,00	51.805,00 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046465	15,50	0,00	51.820,50 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046466	31,00	0,00	51.851,50 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046467	31,00	0,00	51.882,50 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046468	15,50	0,00	51.898,00 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046469	15,50	0,00	51.913,50 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046470	15,50	0,00	51.929,00 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046471	15,50	0,00	51.944,50 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046473	31,00	0,00	51.975,50 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046474	15,50	0,00	51.991,00 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 53.980,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046475	15,50	0,00	52.006,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046477	15,50	0,00	52.022,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046478	15,50	0,00	52.037,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046479	15,50	0,00	52.053,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046480	15,50	0,00	52.068,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046482	31,00	0,00	52.099,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046483	15,50	0,00	52.115,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046484	31,00	0,00	52.146,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046485	15,50	0,00	52.161,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046486	15,50	0,00	52.177,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046487	15,50	0,00	52.192,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046488	15,50	0,00	52.208,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046489	15,50	0,00	52.223,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046491	15,50	0,00	52.239,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046492	31,00	0,00	52.270,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046493	93,00	0,00	52.363,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	10418	6052832	2.687,46	0,00	55.050,46	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6052833	0,00	2.843,21	52.207,25	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6053079	0,00	18,98	52.188,27	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - AJUSTE
			13.856,41	15.648,19	52.188,27	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 55.369,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	20032	8350410	270,00	0,00	55.639,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 303503
	20032	8350526	5.677,27	0,00	61.316,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189634
04/04/2022	20032	8350401	20.906,68	0,00	82.223,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 615908
	20032	8350608	747,92	0,00	82.970,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43730
	20032	8350672	637,01	0,00	83.607,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43697
06/04/2022	20032	8350434	957,00	0,00	84.564,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 45665
07/04/2022	20032	8350591	8.992,50	0,00	93.557,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189653
08/04/2022	20032	8350415	343,40	0,00	93.900,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45509
	20032	8350455	363,60	0,00	94.264,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45536
	20032	8350533	1.127,36	0,00	95.391,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45475

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 55.369,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2022	20032	8350566	2.864,55	0,00	98.256,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 140631
	20032	8350637	4.568,19	0,00	102.824,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189686
11/04/2022	20032	8350406	461,25	0,00	103.285,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45563
	20032	8350491	535,08	0,00	103.820,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3964
12/04/2022	20032	8350503	7.911,22	0,00	111.732,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189730
18/04/2022	20032	8350532	1.446,93	0,00	113.179,03	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 180
19/04/2022	20032	8350435	6.332,36	0,00	119.511,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189842
	20032	8350502	222,20	0,00	119.733,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45719
	20032	8350582	94,28	0,00	119.827,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 396399
	20032	8350635	126,96	0,00	119.954,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 734186
	20032	8350655	262,60	0,00	120.217,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45693
20/04/2022	20032	8350388	6.540,00	0,00	126.757,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189787
25/04/2022	20032	8350427	8.175,00	0,00	134.932,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189905
	20032	8350558	15.753,85	0,00	150.686,28	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 120
	20032	8350561	363,60	0,00	151.049,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45757
	20032	8350624	37,50	0,00	151.087,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 13416
	20032	8350657	32,94	0,00	151.120,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 117730
26/04/2022	20032	8350472	973,50	0,00	152.093,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521914
	20032	8350595	3.397,59	0,00	155.491,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROFRIGOR PECAS LTDA 122988
	20032	8350598	5.430,00	0,00	160.921,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 119
27/04/2022	20032	8350546	4.982,94	0,00	165.904,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189922
	20032	8350604	80,80	0,00	165.985,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45797
30/04/2022	12987	6045556	0,00	105.223,84	60.761,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045557	0,00	2.823,00	57.938,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.58308
	12987	6045577	2.823,00	0,00	60.761,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045578	0,00	574,59	60.186,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10418	6053080	0,00	8.522,53	51.664,19	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6053081	25,93	0,00	51.690,12	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 03-2022 - AJUSTE
	10418	6053082	0,01	0,00	51.690,13	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS -04-2022 - AJUSTE
			113.465,02	117.143,96	51.690,13	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.245,29

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.245,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	20032	8350364	120,00	0,00	1.365,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1448651
30/04/2022	12987	6045570	0,00	455,14	910,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10418	6053083	134,70	0,00	1.044,85 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6053084	0,00	149,90	894,95 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6053085	0,01	0,00	894,96 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - AJUSTE
			254,71	605,04	894,96 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.425,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	20032	8350370	89.180,00	0,00	90.605,00 REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COM ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA EPP 333
30/04/2022	12987	6045562	0,00	89.180,00	1.425,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10418	6059503	0,00	75,00	1.350,00 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM
			89.180,00	89.255,00	1.350,00 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 7.989,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	20032	8350560	78,75	0,00	8.068,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761392
30/04/2022	12987	6045565	0,00	138,61	7.929,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045830	2,01	0,00	7.931,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10418	6062134	245,34	0,00	8.176,92 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6062135	0,00	38,80	8.138,12 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM
			326,10	177,41	8.138,12 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 26.673,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2022	20032	8350603	7.062,06	0,00	33.735,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 17145
08/04/2022	12985	6045501	0,00	353,10	33.382,76 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106570
	12985	6045502	0,00	353,10	33.029,66 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106571
	12985	6045503	0,00	353,10	32.676,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106572
	12985	6045504	0,00	353,10	32.323,46 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106573

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 26.673,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2022	12985	6045505	0,00	353,10	31.970,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106574
	12985	6045506	0,00	353,10	31.617,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106575
	12985	6045507	0,00	353,10	31.264,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106576
	12985	6045508	0,00	353,10	30.911,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106577
	12985	6045509	0,00	353,10	30.557,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106578
	12985	6045510	0,00	353,10	30.204,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106579
	12985	6045511	0,00	353,10	29.851,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106580
	12985	6045512	0,00	353,10	29.498,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106581
	12985	6045513	0,00	353,10	29.145,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106582
	12985	6045514	0,00	353,10	28.792,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106583
	12985	6045515	0,00	353,10	28.439,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106584
	12985	6045516	0,00	353,10	28.086,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106585
	12985	6045517	0,00	353,10	27.733,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106586
	12985	6045518	0,00	353,10	27.380,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106587
	12985	6045519	0,00	353,10	27.026,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106588
	12985	6045520	0,00	353,10	26.673,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106589
	20032	8350480	204.651,20	0,00	231.325,06	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15477
	20032	8350524	104.000,00	0,00	335.325,06	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15478
	20032	8350565	51.800,00	0,00	387.125,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 76
11/04/2022	20032	8350577	58,00	0,00	387.183,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 21104
13/04/2022	12985	6045521	0,00	26.000,00	361.183,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106855
	12985	6045522	0,00	26.000,00	335.183,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106856
	12985	6045523	0,00	26.000,00	309.183,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106857
	12985	6045524	0,00	26.000,00	283.183,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106858
	12985	6045525	0,00	12.790,70	270.392,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106859
	12985	6045526	0,00	12.790,70	257.601,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106860
	12985	6045527	0,00	12.790,70	244.810,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106861
	12985	6045528	0,00	12.790,70	232.020,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106862
	12985	6045529	0,00	12.790,70	219.229,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106863
	12985	6045530	0,00	12.790,70	206.438,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106864
	12985	6045531	0,00	12.790,70	193.648,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106865
	12985	6045532	0,00	12.790,70	180.857,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106866
	12985	6045533	0,00	12.790,70	168.066,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106867
	12985	6045534	0,00	12.790,70	155.276,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106868

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 26.673,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2022	12985	6045535	0,00	12.790,70	142.485,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106869
	12985	6045536	0,00	12.790,70	129.694,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106870
	12985	6045537	0,00	12.790,70	116.903,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106871
	12985	6045538	0,00	12.790,70	104.113,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106872
	12985	6045539	0,00	12.790,70	91.322,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106873
	12985	6045540	0,00	12.790,70	78.531,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106874
19/04/2022	20032	8350582	57,00	0,00	78.588,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 396399
	20032	8350635	72,19	0,00	78.661,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 734186
30/04/2022	12987	6045568	0,00	224,19	78.436,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10418	6062140	0,00	58,00	78.378,86	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 21104
	10418	6062141	0,00	57,00	78.321,86	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND.COM. ELETR. LTDA 396399
	10418	6062142	0,00	72,19	78.249,67	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND.COM. ELETR. LTDA 396399
	10418	6062228	0,00	1.511,30	76.738,37	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6062237	0,00	5,87	76.732,50	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - AJUSTE
			367.700,45	317.641,75	76.732,50	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 94.671,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2022	20032	8351365	0,00	15.753,85	78.917,68	BAIXA CONTÁBIL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA
	20032	8351366	0,00	5.430,00	73.487,68	BAIXA CONTÁBIL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 26/04/2022
29/04/2022	20032	8351367	0,00	12.400,00	61.087,68	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COM PROD HOSPITALARES 3746/2020
			0,00	33.583,85	61.087,68	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: 1.628.195,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	10148	6063458	2.411.325,14	0,00	-783.129,33	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 04/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	10148	6063460	0,00	3.194.274,36	2.411.145,03	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 04/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			2.411.325,14	3.194.274,36	2.411.145,03	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13899 1.2.2.02.01.001 - OBRAS DE ARTE - HGG

Saldo Anterior: 150.283,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	11877	5889447	1.000,00	0,00	151.283,00	DOAÇÃO OBRA DE ARTE A IGREJA - HELENA MARIA BOARETTO VASCONCELOS 2017/1594
	11877	5889448	3.000,00	0,00	154.283,00	DOAÇÃO OBRA DE ARTE SERIE INTENSIDADE E REFLEXÃO - HELENA MARIA BOARETTO VASCONCELOS 2017/1594
	11877	5889449	3.000,00	0,00	157.283,00	DOAÇÃO OBRA DE ARTE SERIE INTENSIDADE E REFLEXÃO II- HELENA MARIA BOARETTO VASCONCELOS 2017/1594
			7.000,00	0,00	157.283,00	<<===== Saldo da Conta: OBRAS DE ARTE - HGG

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2022	12985	6045501	353,10	0,00	353,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106570
	12985	6045502	353,10	0,00	706,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106571
	12985	6045503	353,10	0,00	1.059,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106572
	12985	6045504	353,10	0,00	1.412,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106573
	12985	6045505	353,10	0,00	1.765,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106574
	12985	6045506	353,10	0,00	2.118,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106575
	12985	6045507	353,10	0,00	2.471,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106576
	12985	6045508	353,10	0,00	2.824,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106577
	12985	6045509	353,10	0,00	3.177,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106578
	12985	6045510	353,10	0,00	3.531,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106579
	12985	6045511	353,10	0,00	3.884,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106580
	12985	6045512	353,10	0,00	4.237,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106581
	12985	6045513	353,10	0,00	4.590,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106582
	12985	6045514	353,10	0,00	4.943,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106583
	12985	6045515	353,10	0,00	5.296,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106584
	12985	6045516	353,10	0,00	5.649,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106585
	12985	6045517	353,10	0,00	6.002,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106586
	12985	6045518	353,10	0,00	6.355,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106587
	12985	6045519	353,10	0,00	6.708,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106588
	12985	6045520	353,10	0,00	7.062,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106589
13/04/2022	12985	6045521	26.000,00	0,00	33.062,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106855
	12985	6045522	26.000,00	0,00	59.062,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106856
	12985	6045523	26.000,00	0,00	85.062,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106857
	12985	6045524	26.000,00	0,00	111.062,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106858
	12985	6045525	12.790,70	0,00	123.852,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106859

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2022	12985	6045526	12.790,70	0,00	136.643,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106860
	12985	6045527	12.790,70	0,00	149.434,10 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106861
	12985	6045528	12.790,70	0,00	162.224,80 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106862
	12985	6045529	12.790,70	0,00	175.015,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106863
	12985	6045530	12.790,70	0,00	187.806,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106864
	12985	6045531	12.790,70	0,00	200.596,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106865
	12985	6045532	12.790,70	0,00	213.387,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106866
	12985	6045533	12.790,70	0,00	226.178,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106867
	12985	6045534	12.790,70	0,00	238.969,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106868
	12985	6045535	12.790,70	0,00	251.759,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106869
	12985	6045536	12.790,70	0,00	264.550,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106870
	12985	6045537	12.790,70	0,00	277.341,10 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106871
	12985	6045538	12.790,70	0,00	290.131,80 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106872
	12985	6045539	12.790,70	0,00	302.922,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106873
	12985	6045540	12.790,70	0,00	315.713,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106874
30/04/2022	10255	6063476	0,00	315.713,20	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
			315.713,20	315.713,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13922 1.2.3.02.01.009 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	12985	6045499	3.974,85	0,00	3.974,85 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106923
	12985	6045500	3.974,85	0,00	7.949,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106924
30/04/2022	10255	6063477	0,00	7.949,70	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
			7.949,70	7.949,70	0,00 <<===== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS

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

Saldo Anterior: 16.556.570,54

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10255	6063478	323.662,90	0,00	16.880.233,44 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 03/2022
			323.662,90	0,00	16.880.233,44 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	20032	8350370	0,00	89.180,00	3.600.439,08	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COM ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA EPP 333
	20032	8350402	0,00	3.612,16	3.604.051,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 766
	20032	8350407	0,00	56,00	3.604.107,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18205
	20032	8350408	0,00	1.698,00	3.605.805,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62175
	20032	8350410	0,00	270,00	3.606.075,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 303503
	20032	8350439	0,00	487,50	3.606.562,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42737
	20032	8350449	0,00	337,20	3.606.899,94	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316
	20032	8350482	0,00	221,60	3.607.121,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 354997
	20032	8350486	0,00	1.638,00	3.608.759,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105739
	20032	8350490	0,00	7.477,60	3.616.237,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62185
	20032	8350492	0,00	915,00	3.617.152,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62172
	20032	8350526	0,00	5.677,27	3.622.829,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189634
	20032	8350527	0,00	3.415,00	3.626.244,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15315
	20032	8350539	0,00	1.181,00	3.627.425,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26537
	20032	8350540	0,00	2.209,44	3.629.634,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62244
	20032	8350564	0,00	683,28	3.630.318,13	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 189
	20032	8350571	0,00	6.757,60	3.637.075,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62180
	20032	8350572	0,00	1.698,00	3.638.773,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62174
	20032	8350573	0,00	2.242,26	3.641.015,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62189
	20032	8350578	0,00	2.170,00	3.643.185,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 758
	20032	8350579	0,00	1.254,00	3.644.439,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 40
	20032	8350606	0,00	5.542,00	3.649.981,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6818
	20032	8350609	0,00	14.470,00	3.664.451,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 260436
	20032	8350619	0,00	6.175,00	3.670.626,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1135
	20032	8350642	0,00	3.000,00	3.673.626,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126946
	20032	8350648	0,00	2.122,00	3.675.748,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62193
	20032	8350652	0,00	212,25	3.675.961,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67438
	20032	8350653	0,00	2.517,50	3.678.478,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963822
	20032	8351102	13.998,00	0,00	3.664.480,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRAGA PROD MED HOSP
	20032	8351335	20,00	0,00	3.664.460,74	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - 2022/2205
	20032	8351337	0,01	0,00	3.664.460,73	BAIXA CONTÁBIL ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI - 2021/2111
04/04/2022	20032	8350361	0,00	468,75	3.664.929,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 841448
	20032	8350362	0,00	416,53	3.665.346,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 87475

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	20032	8350363	0,00	15.400,00	3.680.746,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71682
	20032	8350375	0,00	2.990,00	3.683.736,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16110
	20032	8350401	0,00	20.906,68	3.704.642,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 615908
	20032	8350431	0,00	522,64	3.705.165,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18395
	20032	8350433	0,00	2.990,00	3.708.155,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15883
	20032	8350484	0,00	4.175,00	3.712.330,33	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 220078
	20032	8350525	0,00	7.537,50	3.719.867,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557626
	20032	8350608	0,00	747,92	3.720.615,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43730
	20032	8350672	0,00	637,01	3.721.252,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43697
	20032	8350737	0,00	663,22	3.721.915,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2794
	20032	8350798	525,00	0,00	3.721.390,98	PAGAMENTO BORDERÔ 1362 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS
	20032	8350798	76.000,00	0,00	3.645.390,98	PAGAMENTO BORDERÔ 1362 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI
	20032	8350798	4.391,91	0,00	3.640.999,07	PAGAMENTO BORDERÔ 1362 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	20032	8350798	112,80	0,00	3.640.886,27	PAGAMENTO BORDERÔ 1362 FARMACIA BS EIRELI 04/04/20
	20032	8350798	40.089,60	0,00	3.600.796,67	PAGAMENTO BORDERÔ 1362 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGI
	20032	8350798	870,00	0,00	3.599.926,67	PAGAMENTO BORDERÔ 1362 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	20032	8350798	4.287,50	0,00	3.595.639,17	PAGAMENTO BORDERÔ 1362 AGILLE COMERCIO DE MEDICAME
	20032	8350798	456,00	0,00	3.595.183,17	PAGAMENTO BORDERÔ 1362 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO
	20032	8350798	2.928,60	0,00	3.592.254,57	PAGAMENTO BORDERÔ 1362 DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES
	20032	8350808	48.734,00	0,00	3.543.520,57	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131498
	20032	8350809	4.762,80	0,00	3.538.757,77	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 4140 - 2022/2115
	20032	8350810	345.348,90	0,00	3.193.408,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS
	20032	8350816	11.840,00	0,00	3.181.568,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA
	20032	8350817	17.794,00	0,00	3.163.774,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA
	20032	8350818	21.240,00	0,00	3.142.534,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA
	20032	8350820	282,80	0,00	3.142.252,07	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2156/2022
	20032	8350821	525,20	0,00	3.141.726,87	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2155/2022
	20032	8350822	262,60	0,00	3.141.464,27	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2147/2022
	20032	8350823	121,20	0,00	3.141.343,07	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2146/2022
	20032	8350824	410,70	0,00	3.140.932,37	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2142/2022
	20032	8350825	242,40	0,00	3.140.689,97	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2138/2022
	20032	8350826	242,40	0,00	3.140.447,57	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2150/2022
	20032	8350828	500,00	0,00	3.139.947,57	PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP NF 9312 - 2022/2108

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	20032	8351103	8.007,80	0,00	3.131.939,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351104	11.382,94	0,00	3.120.556,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	20032	8351105	8.197,60	0,00	3.112.359,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351106	8.197,60	0,00	3.104.161,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351107	8.917,60	0,00	3.095.244,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351108	240,00	0,00	3.095.004,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI
	20032	8351109	225,00	0,00	3.094.779,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPI
	20032	8351110	42.088,00	0,00	3.052.691,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351112	1.150,00	0,00	3.051.541,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0
	20032	8351113	3.081,54	0,00	3.048.459,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	20032	8351114	3.124,80	0,00	3.045.334,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	20032	8351116	121,20	0,00	3.045.213,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351117	4.348,01	0,00	3.040.865,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351118	7.767,20	0,00	3.033.098,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	20032	8351119	7.112,20	0,00	3.025.986,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	20032	8351120	4.329,98	0,00	3.021.656,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20032	8351121	2.300,00	0,00	3.019.356,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0
	20032	8351122	325,43	0,00	3.019.030,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COE COELHO & CIA LT
	20032	8351123	1.787,50	0,00	3.017.243,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351124	6.300,36	0,00	3.010.942,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351125	242,40	0,00	3.010.700,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351126	7.144,95	0,00	3.003.555,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351128	1.400,00	0,00	3.002.155,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351129	27.565,00	0,00	2.974.590,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STARMED COM ATACADI
	20032	8351132	2.990,00	0,00	2.971.600,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351133	2.990,00	0,00	2.968.610,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351134	2.990,00	0,00	2.965.620,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351135	2.990,00	0,00	2.962.630,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351136	2.280,00	0,00	2.960.350,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	20032	8351137	2.897,00	0,00	2.957.453,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20032	8351138	375,00	0,00	2.957.078,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	20032	8351139	1.093,20	0,00	2.955.985,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 04/
	20032	8351140	5.845,00	0,00	2.950.140,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDILAR IMPORTACAO
	20032	8351141	3.427,35	0,00	2.946.712,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDILAR IMPORTACAO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	20032	8351142	1.514,61	0,00	2.945.198,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA SAO JOSE
	20032	8351143	49,83	0,00	2.945.148,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20032	8351144	1.107,67	0,00	2.944.040,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA MEDICO CIRUR
	20032	8351145	2.789,80	0,00	2.941.251,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	20032	8351146	797,92	0,00	2.940.453,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	20032	8351147	1.174,60	0,00	2.939.278,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	20032	8351148	7.287,80	0,00	2.931.990,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351339	0,04	0,00	2.931.990,64	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2156
	20032	8351340	0,03	0,00	2.931.990,61	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2138
	20032	8351341	0,07	0,00	2.931.990,54	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2155
	20032	8351342	0,03	0,00	2.931.990,51	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2150
	20032	8351343	0,04	0,00	2.931.990,47	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2147
	20032	8351344	0,04	0,00	2.931.990,43	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2142
	20032	8351345	0,02	0,00	2.931.990,41	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2146
	20032	8351376	0,00	500,00	2.932.490,41	ESTORNO PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP NF 9312 - 2022/2108 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 04/04/2022
	20032	8351377	0,00	4.762,80	2.937.253,21	ESTORNO JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 4140 - 2022/2115 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 04/04/2022
05/04/2022	20032	8350405	0,00	47.840,00	2.985.093,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72601
	20032	8350483	0,00	3.980,00	2.989.073,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4869
	20032	8350654	0,00	3.116,50	2.992.189,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18218
	20032	8350799	1.080,00	0,00	2.991.109,71	PAGAMENTO BORDERÔ 1370 DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO
	20032	8351149	500,00	0,00	2.990.609,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P
	20032	8351151	4.762,80	0,00	2.985.846,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JACQUES MED DISTRIB
	20032	8351152	600,00	0,00	2.985.246,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DNA COMERCIO E IMPO
	20032	8351153	1.032.787,41	0,00	1.952.459,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L
	20032	8351154	334,53	0,00	1.952.124,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MACRO CIRURGICA PRO
	20032	8351155	334,53	0,00	1.951.790,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MACRO CIRURGICA PRO
	20032	8351157	48.308,50	0,00	1.903.481,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L
	20032	8351158	334,54	0,00	1.903.147,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MACRO CIRURGICA PRO
06/04/2022	20032	8350403	0,00	67.794,90	1.970.942,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 93266
	20032	8350434	0,00	957,00	1.971.899,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 45665
	20032	8350485	0,00	10.927,80	1.982.827,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21397

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2022	20032	8350496	0,00	2.990,00	1.985.817,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16147
	20032	8350530	0,00	2.470,64	1.988.287,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56520
	20032	8350531	0,00	1.705,00	1.989.992,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15329
	20032	8350542	0,00	2.990,00	1.992.982,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16148
	20032	8350557	0,00	7.270,16	2.000.252,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 22744
	20032	8350601	0,00	21.960,00	2.022.212,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 65879
	20032	8350603	0,00	7.062,06	2.029.274,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 17145
	20032	8350607	0,00	794,61	2.030.069,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40096
	20032	8350641	0,00	4.867,50	2.034.937,07	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17895
	20032	8350646	0,00	1.062,00	2.035.999,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56513
07/04/2022	20032	8350364	0,00	3.345,10	2.039.344,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1448651
	20032	8350396	0,00	775,00	2.040.119,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 9454
	20032	8350440	0,00	631,16	2.040.750,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171491
	20032	8350474	0,00	720,00	2.041.470,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243646
	20032	8350476	0,00	1.062,00	2.042.532,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62401
	20032	8350477	0,00	7.100,00	2.049.632,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537577
	20032	8350504	0,00	810,00	2.050.442,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1645
	20032	8350520	0,00	6.600,00	2.057.042,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241836
	20032	8350537	0,00	2.242,26	2.059.284,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62403
	20032	8350560	0,00	20.310,75	2.079.595,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761392
	20032	8350563	0,00	240,00	2.079.835,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5974
	20032	8350584	0,00	3.120,00	2.082.955,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4381
	20032	8350588	0,00	5.549,55	2.088.504,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 293232
	20032	8350591	0,00	8.992,50	2.097.497,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189653
	20032	8350602	0,00	1.698,00	2.099.195,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62400
	20032	8350674	0,00	1.560,00	2.100.755,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241835
08/04/2022	20032	8350376	0,00	3.518,00	2.104.273,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18234
	20032	8350377	0,00	8.000,00	2.112.273,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262499
	20032	8350415	0,00	343,40	2.112.616,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45509
	20032	8350421	0,00	8.007,80	2.120.624,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62404
	20032	8350455	0,00	363,60	2.120.988,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45536
	20032	8350461	0,00	1.910,00	2.122.898,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62198

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2022	20032	8350480	0,00	204.651,20	2.327.549,39	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15477
	20032	8350507	0,00	1.698,00	2.329.247,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61430
	20032	8350518	0,00	2.990,00	2.332.237,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16171
	20032	8350519	0,00	511,00	2.332.748,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18235
	20032	8350524	0,00	104.000,00	2.436.748,39	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15478
	20032	8350533	0,00	1.127,36	2.437.875,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45475
	20032	8350556	0,00	2.630,00	2.440.505,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78639
	20032	8350565	0,00	51.800,00	2.492.305,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 76
	20032	8350566	0,00	2.864,55	2.495.170,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 140631
	20032	8350583	0,00	1.297,89	2.496.468,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355422
	20032	8350589	0,00	1.910,00	2.498.378,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61429
	20032	8350623	0,00	306,90	2.498.685,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 964386
	20032	8350628	0,00	3.290,00	2.501.975,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16185
	20032	8350629	0,00	1.274,00	2.503.249,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61431
	20032	8350637	0,00	4.568,19	2.507.817,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189686
	20032	8350639	0,00	42.393,75	2.550.211,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355353
	20032	8350658	0,00	2.180,00	2.552.391,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16183
11/04/2022	20032	8350391	0,00	63.000,00	2.615.391,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19325
	20032	8350406	0,00	461,25	2.615.852,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45563
	20032	8350428	0,00	5.366,18	2.621.218,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 26660
	20032	8350451	0,00	960,00	2.622.178,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108950
	20032	8350481	0,00	1.948,64	2.624.127,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136329
	20032	8350491	0,00	3.392,67	2.627.519,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3964
	20032	8350534	0,00	660,00	2.628.179,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8500
	20032	8350541	0,00	2.330,00	2.630.509,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108951
	20032	8350577	0,00	58,00	2.630.567,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 21104
	20032	8350581	0,00	960,00	2.631.527,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108948
	20032	8350614	0,00	660,00	2.632.187,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8501
	20032	8350617	0,00	4.180,00	2.636.367,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108959
	20032	8350620	0,00	1.500,00	2.637.867,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29341
	20032	8350634	0,00	9.510,00	2.647.377,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26569
	20032	8350647	0,00	39.925,00	2.687.302,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 9772
	20032	8350661	0,00	13.480,00	2.700.782,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 736

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	20032	8350800	16.560,00	0,00	2.684.222,77	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-H
	20032	8350800	3.920,00	0,00	2.680.302,77	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED
	20032	8350800	1.650,00	0,00	2.678.652,77	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA
	20032	8350800	17.850,00	0,00	2.660.802,77	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 11/0
	20032	8350800	5.004,00	0,00	2.655.798,77	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	20032	8350800	9.503,62	0,00	2.646.295,15	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	20032	8350800	6.132,50	0,00	2.640.162,65	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	20032	8350800	6.555,00	0,00	2.633.607,65	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	20032	8350800	179,00	0,00	2.633.428,65	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 THA & THI FARM DE MANIP LTD
	20032	8350800	3.504,00	0,00	2.629.924,65	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR
	20032	8350800	200,00	0,00	2.629.724,65	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	20032	8350800	6.592,80	0,00	2.623.131,85	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	20032	8350800	1.348,70	0,00	2.621.783,15	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 11/0
	20032	8350800	660,00	0,00	2.621.123,15	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 EMBALE EMBALAGENS EIRELI 11
	20032	8350800	1.837,50	0,00	2.619.285,65	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	20032	8350920	23.597,00	0,00	2.595.688,65	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE 2302/2022
	20032	8350921	6.806,80	0,00	2.588.881,85	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP 1917/2022
	20032	8351161	2.990,00	0,00	2.585.891,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351162	1.071,00	0,00	2.584.820,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA
	20032	8351163	2.244,00	0,00	2.582.576,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	20032	8351167	440,00	0,00	2.582.136,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	20032	8351168	112,00	0,00	2.582.024,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	20032	8351169	3.680,00	0,00	2.578.344,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC
	20032	8351170	5.542,00	0,00	2.572.802,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	20032	8351171	8.794,09	0,00	2.564.008,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	20032	8351172	2.200,00	0,00	2.561.808,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	20032	8351175	2.280,00	0,00	2.559.528,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	20032	8351177	923,20	0,00	2.558.605,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20032	8351179	7.075,74	0,00	2.551.529,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351180	262,60	0,00	2.551.267,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351182	2.776,00	0,00	2.548.491,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	20032	8351183	3.130,00	0,00	2.545.361,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOS
	20032	8351184	2.764,00	0,00	2.542.597,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351185	1.370,00	0,00	2.541.227,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	20032	8351186	4.890,00	0,00	2.536.337,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REFRIGERACAO DUFRIO
	20032	8351188	6.884,44	0,00	2.529.452,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351189	582,45	0,00	2.528.870,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351192	14.932,80	0,00	2.513.937,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	20032	8351193	6.075,00	0,00	2.507.862,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIPLAC LETREIROS CO
	20032	8351197	637,01	0,00	2.507.225,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351198	747,92	0,00	2.506.477,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351199	212,25	0,00	2.506.265,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	20032	8351200	1.197,60	0,00	2.505.067,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H
	20032	8351201	89.180,00	0,00	2.415.887,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STARMED COM ATACADI
	20032	8351203	7.949,70	0,00	2.407.938,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DENTAL PREMIUM PROD
	20032	8351205	1.062,00	0,00	2.406.876,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351206	1.274,00	0,00	2.405.602,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351207	735,00	0,00	2.404.867,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE
	20032	8351208	4.117,44	0,00	2.400.749,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	20032	8351209	1.494,00	0,00	2.399.255,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20032	8351210	4.198,26	0,00	2.395.057,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	20032	8351211	480,00	0,00	2.394.577,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI
	20032	8351350	255,26	0,00	2.394.322,09	BAIXA CONTÁBIL SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI - IPI - 2022/1917
12/04/2022	20032	8350371	0,00	1.050,00	2.395.372,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6932
	20032	8350372	0,00	327,00	2.395.699,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5877
	20032	8350394	0,00	1.023,05	2.396.722,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62497
	20032	8350414	0,00	1.274,00	2.397.996,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62508
	20032	8350438	0,00	12.800,00	2.410.796,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 665996
	20032	8350447	0,00	3.399,46	2.414.195,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143498
	20032	8350452	0,00	1.725,00	2.415.920,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62512
	20032	8350453	0,00	2.242,26	2.418.162,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62511
	20032	8350454	0,00	8.917,60	2.427.080,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62510
	20032	8350457	0,00	5.046,00	2.432.126,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 42531
	20032	8350459	0,00	3.000,00	2.435.126,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 127635
	20032	8350469	0,00	3.419,40	2.438.545,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4073
	20032	8350479	0,00	6.042,40	2.444.588,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 73780
	20032	8350497	0,00	810,00	2.445.398,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62534
	20032	8350499	0,00	1.698,00	2.447.096,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62507

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2022	20032	8350500	0,00	1.400,00	2.448.496,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62506
	20032	8350501	0,00	76.200,00	2.524.696,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23638
	20032	8350503	0,00	7.911,22	2.532.607,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189730
	20032	8350543	0,00	1.725,00	2.534.332,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62513
	20032	8350544	0,00	6.222,63	2.540.555,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62509
	20032	8350570	0,00	3.902,85	2.544.457,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2431
	20032	8350586	0,00	2.990,00	2.547.447,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16211
	20032	8350587	0,00	2.990,00	2.550.437,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16208
	20032	8350671	0,00	2.236,32	2.552.674,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12290
	20032	8351213	2.741,75	0,00	2.549.932,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NPAN IND. E COMERC
13/04/2022	20032	8350373	0,00	1.350,00	2.551.282,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43409
	20032	8350380	0,00	861,40	2.552.143,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355768
	20032	8350382	0,00	928,52	2.553.072,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18490
	20032	8350412	0,00	1.141,00	2.554.213,45	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2525
	20032	8350419	0,00	2.990,00	2.557.203,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16233
	20032	8350422	0,00	14.760,00	2.571.963,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 319443
	20032	8350430	0,00	470,00	2.572.433,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105815
	20032	8350487	0,00	3.639,06	2.576.072,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12297
	20032	8350489	0,00	11.685,00	2.587.757,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964851
	20032	8350494	0,00	2.304,00	2.590.061,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964854
	20032	8350508	0,00	1.235,90	2.591.297,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 432
	20032	8350516	0,00	1.274,00	2.592.571,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355770
	20032	8350545	0,00	1.512,80	2.594.084,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167143
	20032	8350548	0,00	241,49	2.594.325,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12296
	20032	8350550	0,00	7.628,68	2.601.954,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43403
	20032	8350554	0,00	2.400,00	2.604.354,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 127774
	20032	8350555	0,00	25.173,32	2.629.527,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 127890
	20032	8350597	0,00	8.648,50	2.638.176,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26590
	20032	8350622	0,00	1.100,00	2.639.276,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28140
	20032	8350645	0,00	11.763,84	2.651.040,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105816
	20032	8350662	0,00	2.990,00	2.654.030,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16258
	20032	8350663	0,00	2.990,00	2.657.020,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16259
14/04/2022	20032	8350411	0,00	18.741,54	2.675.761,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44120

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2022	20032	8350426	0,00	5.072,10	2.680.833,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 794
	20032	8350448	0,00	2.140,00	2.682.973,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 44
	20032	8350450	0,00	2.145,00	2.685.118,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 380
	20032	8350462	0,00	1.093,68	2.686.212,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47108
	20032	8350493	0,00	6.133,41	2.692.345,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4101
	20032	8350576	0,00	1.455,00	2.693.800,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7966
	20032	8350599	0,00	3.576,00	2.697.376,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1662797
	20032	8350616	0,00	9.107,64	2.706.484,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 348520
	20032	8350636	0,00	12.816,30	2.719.300,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 156554
	20032	8350638	0,00	32.502,50	2.751.803,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174173
	20032	8350650	0,00	9.571,45	2.761.374,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1661
	20032	8350651	0,00	11.966,25	2.773.340,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23756
18/04/2022	20032	8350365	0,00	2.180,50	2.775.521,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 20878
	20032	8350383	0,00	17.010,50	2.792.531,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95037
	20032	8350392	0,00	8.062,90	2.800.594,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251139
	20032	8350395	0,00	2.990,00	2.803.584,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16271
	20032	8350398	0,00	12.903,00	2.816.487,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1563491
	20032	8350399	0,00	2.206,30	2.818.694,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 163399
	20032	8350400	0,00	5.867,40	2.824.561,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1562809
	20032	8350432	0,00	29.749,00	2.854.310,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1563541
	20032	8350471	0,00	9.426,81	2.863.737,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227408
	20032	8350517	0,00	6.581,10	2.870.318,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62677
	20032	8350528	0,00	4.919,65	2.875.238,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 227221
	20032	8350532	0,00	1.446,93	2.876.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 180
	20032	8350567	0,00	8.888,84	2.885.573,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 652
	20032	8350568	0,00	56.700,00	2.942.273,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251140
	20032	8350592	0,00	7.517,76	2.949.791,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 73913
	20032	8350610	0,00	2.064,65	2.951.856,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 128179
	20032	8350621	0,00	3.992,00	2.955.848,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 113443
	20032	8350643	0,00	3.372,78	2.959.221,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 163492
	20032	8350644	0,00	4.352,00	2.963.573,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 20874
	20032	8350670	0,00	1.200,00	2.964.773,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 20865
	20032	8350673	0,00	3.415,00	2.968.188,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EIRELI 15341
18/04/2022	20032	8350675	0,00	10.700,00	2.978.888,03 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 667245
	20032	8350802	8.680,00	0,00	2.970.208,03 PAGAMENTO BORDERÔ 1564 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 18/0
	20032	8350802	1.566,00	0,00	2.968.642,03 PAGAMENTO BORDERÔ 1564 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO
	20032	8350802	610,90	0,00	2.968.031,13 PAGAMENTO BORDERÔ 1564 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/
	20032	8350802	1.380,00	0,00	2.966.651,13 PAGAMENTO BORDERÔ 1564 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	20032	8350802	17.612,80	0,00	2.949.038,33 PAGAMENTO BORDERÔ 1564 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	20032	8350802	1.364,10	0,00	2.947.674,23 PAGAMENTO BORDERÔ 1564 PROMEDIX PRODUTOS MED HOSP
	20032	8350802	632,84	0,00	2.947.041,39 PAGAMENTO BORDERÔ 1564 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARE
	20032	8350802	6.135,00	0,00	2.940.906,39 PAGAMENTO BORDERÔ 1564 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	20032	8350802	804,00	0,00	2.940.102,39 PAGAMENTO BORDERÔ 1564 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	20032	8350802	962,50	0,00	2.939.139,89 PAGAMENTO BORDERÔ 1564 AS2 COM IMP E EXPORT LTDA E
	20032	8350950	522,64	0,00	2.938.617,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	20032	8350951	672,76	0,00	2.937.944,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	20032	8350959	632,84	0,00	2.937.311,65 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2428/2022
	20032	8350960	44,31	0,00	2.937.267,34 TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 1900/2022
	20032	8351214	15.896,50	0,00	2.921.370,84 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR
	20032	8351215	6.004,60	0,00	2.915.366,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	20032	8351216	3.679,00	0,00	2.911.687,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONQUISTA DISTRIBUI
	20032	8351217	2.295,12	0,00	2.909.392,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351218	9.300,90	0,00	2.900.091,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TH COMMERCE EIRELI
	20032	8351219	2.976,00	0,00	2.897.115,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC
	20032	8351220	4.818,09	0,00	2.892.297,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC
	20032	8351221	3.612,96	0,00	2.888.684,17 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NL PRODUTOS HOSPITA
	20032	8351222	11.200,00	0,00	2.877.484,17 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	20032	8351223	1.100,00	0,00	2.876.384,17 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	20032	8351224	3.166,60	0,00	2.873.217,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	20032	8351225	455,04	0,00	2.872.762,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351226	660,00	0,00	2.872.102,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EMBALE EMBALAGENS E
	20032	8351227	2.160,00	0,00	2.869.942,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI
	20032	8351228	850,00	0,00	2.869.092,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351229	1.910,00	0,00	2.867.182,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351230	10.357,60	0,00	2.856.824,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351231	240,00	0,00	2.856.584,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED OESTE HOSPITALA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2022	20032	8351233	7.582,80	0,00	2.849.002,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	20032	8351234	1.254,00	0,00	2.847.748,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRODUTOS HOSPITALAR
	20032	8351235	300,00	0,00	2.847.448,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20032	8351236	523,28	0,00	2.846.924,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351237	5.358,99	0,00	2.841.565,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351238	12.000,00	0,00	2.829.565,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP
	20032	8351240	720,00	0,00	2.828.845,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20032	8351241	270,00	0,00	2.828.575,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRIGELAR COMERCIO E
	20032	8351245	3.232,80	0,00	2.825.343,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	20032	8351246	2.170,00	0,00	2.823.173,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18
	20032	8351247	1.560,00	0,00	2.821.613,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20032	8351248	6.600,00	0,00	2.815.013,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20032	8351250	4.175,00	0,00	2.810.838,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KONIMAGEM COMERCIAL
	20032	8351251	222,20	0,00	2.810.615,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351252	7.693,22	0,00	2.802.922,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351253	2.132,00	0,00	2.800.790,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLEIDSON R RANULFO
	20032	8351254	51.800,00	0,00	2.748.990,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMEINOX INDUSTRIA
	20032	8351256	12.784,00	0,00	2.736.206,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	20032	8351257	10.080,00	0,00	2.726.126,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20032	8351259	631,16	0,00	2.725.495,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	20032	8351260	3.791,60	0,00	2.721.703,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	20032	8351262	1.062,00	0,00	2.720.641,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351263	1.062,00	0,00	2.719.579,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351264	1.062,00	0,00	2.718.517,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351266	2.990,00	0,00	2.715.527,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351267	2.990,00	0,00	2.712.537,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351268	2.470,64	0,00	2.710.067,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20032	8351270	732,00	0,00	2.709.335,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA0 E
	20032	8351271	4.060,00	0,00	2.705.275,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
19/04/2022	20032	8350366	0,00	306,00	2.705.581,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7979
	20032	8350379	0,00	4.060,00	2.709.641,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16286
	20032	8350381	0,00	7.492,32	2.717.133,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45736
	20032	8350393	0,00	792,00	2.717.925,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251599
	20032	8350420	0,00	1.044,00	2.718.969,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 149899

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2022	20032	8350435	0,00	6.332,36	2.725.301,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189842
	20032	8350456	0,00	1.504,80	2.726.806,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 11236
	20032	8350460	0,00	625,50	2.727.432,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 9915
	20032	8350488	0,00	1.686,00	2.729.118,22	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11431
	20032	8350495	0,00	1.320,00	2.730.438,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18276
	20032	8350502	0,00	222,20	2.730.660,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45719
	20032	8350506	0,00	6.821,49	2.737.481,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174520
	20032	8350523	0,00	1.150,00	2.738.631,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 237137
	20032	8350529	0,00	12.870,00	2.751.501,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 382
	20032	8350559	0,00	41.750,20	2.793.252,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 765869
	20032	8350580	0,00	511,00	2.793.763,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18275
	20032	8350582	0,00	151,28	2.793.914,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 396399
	20032	8350605	0,00	2.181,00	2.796.095,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 473
	20032	8350625	0,00	86,50	2.796.181,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251787
	20032	8350626	0,00	450,00	2.796.631,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 9604
	20032	8350631	0,00	1.152,00	2.797.783,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251598
	20032	8350635	0,00	199,15	2.797.983,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 734186
	20032	8350640	0,00	1.705,00	2.799.688,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15344
	20032	8350655	0,00	262,60	2.799.950,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45693
	20032	8350666	0,00	18.746,74	2.818.697,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1453032
	20032	8350668	0,00	13.815,00	2.832.512,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 141217
	20032	8351272	1.036,85	0,00	2.831.475,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
20/04/2022	20032	8350384	0,00	14.488,00	2.845.963,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95481
	20032	8350388	0,00	6.540,00	2.852.503,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189787
	20032	8350397	0,00	2.046,45	2.854.549,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2434
	20032	8350416	0,00	1.216,86	2.855.766,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40954
	20032	8350417	0,00	10.080,00	2.865.846,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965341
	20032	8350429	0,00	14.720,00	2.880.566,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 319672
	20032	8350436	0,00	1.564,40	2.882.131,24	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 379
	20032	8350437	0,00	1.111,50	2.883.242,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965263

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2022	20032	8350475	0,00	2.990,00	2.886.232,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15915
	20032	8350505	0,00	14.224,40	2.900.457,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 75205
	20032	8350521	0,00	4.303,85	2.904.760,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2433
	20032	8350596	0,00	6.511,00	2.911.271,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236405
	20032	8350627	0,00	4.998,00	2.916.269,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7095
	20032	8350676	0,00	2.000,80	2.918.270,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 766660
	20032	8350985	663,22	0,00	2.917.607,57	PREFEITURA DE GOIANIA 2361/2022
	20032	8350989	2.864,55	0,00	2.914.743,02	ALR ELETRICA EIRELI 2325/2022
	20032	8350990	6.968,82	0,00	2.907.774,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 615908
	20032	8350991	6.968,82	0,00	2.900.805,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 615908
	20032	8350992	6.969,04	0,00	2.893.836,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 615908
	20032	8350993	7.251,00	0,00	2.886.585,34	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2586/2022
	20032	8351351	142,50	0,00	2.886.442,84	BAIXA CONTÁBIL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - 2022/2586
22/04/2022	20032	8350368	0,00	1.197,60	2.887.640,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174919
	20032	8350389	0,00	3.327,00	2.890.967,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 18044
	20032	8350390	0,00	1.500,00	2.892.467,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 31568
	20032	8350418	0,00	98.943,51	2.991.410,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 27517
	20032	8350458	0,00	5.175,12	2.996.586,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 294424
	20032	8350463	0,00	3.031,02	2.999.617,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 44545
	20032	8350466	0,00	536,00	3.000.153,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95785
	20032	8350467	0,00	215,00	3.000.368,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3256108
	20032	8350515	0,00	522,00	3.000.890,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3256322
	20032	8350574	0,00	285,60	3.001.175,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174920
	20032	8350593	0,00	14.224,40	3.015.400,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 75255
25/04/2022	20032	8350374	0,00	1.656,00	3.017.056,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62832
	20032	8350385	0,00	11.282,00	3.028.338,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 74312
	20032	8350427	0,00	8.175,00	3.036.513,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189905
	20032	8350443	0,00	1.088,80	3.037.601,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175075
	20032	8350478	0,00	241,26	3.037.843,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67728

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2022	20032	8350514	0,00	11.600,00	3.049.443,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30244
	20032	8350538	0,00	2.977,50	3.052.420,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18045
	20032	8350558	0,00	15.753,85	3.068.174,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 120
	20032	8350561	0,00	363,60	3.068.538,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45757
	20032	8350624	0,00	37,50	3.068.575,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 13416
	20032	8350632	0,00	1.041,00	3.069.616,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 647155
	20032	8350657	0,00	32,94	3.069.649,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 117730
	20032	8350660	0,00	600,00	3.070.249,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 92705
	20032	8350665	0,00	1.920,00	3.072.169,54	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 275
	20032	8350803	12.816,30	0,00	3.059.353,24	PAGAMENTO BORDERÔ 1586 SODROGAS DIST MED MAT MED H
	20032	8350803	4.867,50	0,00	3.054.485,74	PAGAMENTO BORDERÔ 1586 POTENCIA DIST EMBALAGENS EI
	20032	8350803	810,00	0,00	3.053.675,74	PAGAMENTO BORDERÔ 1586 AGILLE COMERCIO DE MEDICAME
	20032	8350803	20.310,75	0,00	3.033.364,99	PAGAMENTO BORDERÔ 1586 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI
	20032	8350803	285,60	0,00	3.033.079,39	PAGAMENTO BORDERÔ 1586 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	20032	8350803	2.500,00	0,00	3.030.579,39	PAGAMENTO BORDERÔ 1586 MEDHCIR COMERCIO DE MATERIA
	20032	8350803	6.175,00	0,00	3.024.404,39	PAGAMENTO BORDERÔ 1586 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDI
	20032	8351046	928,52	0,00	3.023.475,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	20032	8351273	21.960,00	0,00	3.001.515,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	20032	8351274	18.741,54	0,00	2.982.774,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM D
	20032	8351275	337,20	0,00	2.982.437,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS
	20032	8351276	13.480,00	0,00	2.968.957,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONFIANCA COMERCIO
	20032	8351277	3.399,46	0,00	2.965.557,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	20032	8351278	2.145,00	0,00	2.963.412,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO
	20032	8351279	1.141,00	0,00	2.962.271,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 25/04/20
	20032	8351280	1.093,68	0,00	2.961.177,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASTHAMED COMERCIO P
	20032	8351281	6.133,41	0,00	2.955.044,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E
	20032	8351282	3.639,06	0,00	2.951.405,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	20032	8351283	861,40	0,00	2.950.544,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	20032	8351284	8.648,50	0,00	2.941.895,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	20032	8351285	11.966,25	0,00	2.929.929,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDRUGAS COMERCIA
	20032	8351286	5.280,00	0,00	2.924.649,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDRUGAS COMERCIA
	20032	8351287	201,52	0,00	2.924.447,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIMIX DIST DE M
	20032	8351288	7.477,60	0,00	2.916.970,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20032	8351289	8.917,60	0,00	2.908.052,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2022	20032	8351290	683,28	0,00	2.907.369,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 25
	20032	8351291	7.140,00	0,00	2.900.229,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	20032	8351292	1.948,64	0,00	2.898.280,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L
	20032	8351293	2.533,82	0,00	2.895.746,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20032	8351294	443,75	0,00	2.895.303,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	20032	8351295	5.076,65	0,00	2.890.226,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	20032	8351296	1.235,90	0,00	2.888.990,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA
	20032	8351297	5.677,27	0,00	2.883.313,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351298	1.127,36	0,00	2.882.185,98 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351299	10.668,30	0,00	2.871.517,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	20032	8351300	775,00	0,00	2.870.742,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P
	20032	8351301	892,65	0,00	2.869.850,03 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CREMER S.A. 25/04/2
	20032	8351302	2.236,32	0,00	2.867.613,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	20032	8351303	5.274,72	0,00	2.862.338,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20032	8351304	1.100,00	0,00	2.861.238,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED VITTA COMERCIO
	20032	8351305	2.810,00	0,00	2.858.428,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20032	8351306	1.440,00	0,00	2.856.988,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20032	8351307	480,00	0,00	2.856.508,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20032	8351308	480,00	0,00	2.856.028,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20032	8351309	480,00	0,00	2.855.548,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20032	8351312	1.181,00	0,00	2.854.367,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	20032	8351313	3.980,00	0,00	2.850.387,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	20032	8351314	58,00	0,00	2.850.329,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESKEMA MOLDURAS LTD
	20032	8351315	416,53	0,00	2.849.913,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KOLPLAST C I S.A 25
	20032	8351316	7.886,15	0,00	2.842.027,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20032	8351319	17.730,00	0,00	2.824.297,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	20032	8351320	1.297,89	0,00	2.822.999,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	20032	8351321	3.612,16	0,00	2.819.387,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25
	20032	8351322	2.990,00	0,00	2.816.397,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351323	2.990,00	0,00	2.813.407,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351324	2.990,00	0,00	2.810.417,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351325	2.990,00	0,00	2.807.427,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351326	2.990,00	0,00	2.804.437,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351327	2.740,00	0,00	2.801.697,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2022	20032	8351328	2.180,00	0,00	2.799.517,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351329	2.180,00	0,00	2.797.337,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351330	2.180,00	0,00	2.795.157,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20032	8351331	7.537,50	0,00	2.787.619,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIO
	20032	8351332	1.050,00	0,00	2.786.569,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
26/04/2022	20032	8350386	0,00	3.955,43	2.790.525,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78943
	20032	8350468	0,00	3.600,01	2.794.125,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 88345
	20032	8350472	0,00	10.581,47	2.804.706,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521914
	20032	8350509	0,00	42.750,00	2.847.456,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 601985
	20032	8350551	0,00	57.735,88	2.905.192,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 356290
	20032	8350595	0,00	3.397,59	2.908.590,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROFRIGOR PECAS LTDA 122988
	20032	8350598	0,00	5.430,00	2.914.020,14	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 119
	20032	8350618	0,00	8.999,95	2.923.020,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 88347
	20032	8351365	15.753,85	0,00	2.907.266,24	BAIXA CONTÁBIL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA
	20032	8351366	5.430,00	0,00	2.901.836,24	BAIXA CONTÁBIL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 26/04/2022
27/04/2022	20032	8350378	0,00	804,00	2.902.640,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 648081
	20032	8350387	0,00	1.710,00	2.904.350,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25440
	20032	8350464	0,00	311,36	2.904.661,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18275
	20032	8350546	0,00	4.982,94	2.909.644,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189922
	20032	8350547	0,00	920,00	2.910.564,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3259764
	20032	8350600	0,00	4.200,00	2.914.764,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 31063
	20032	8350604	0,00	80,80	2.914.845,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45797
	20032	8350664	0,00	2.020,32	2.916.865,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25442
	20032	8350669	0,00	5.760,00	2.922.625,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 51851
28/04/2022	20032	8350367	0,00	3.000,00	2.925.625,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128779
	20032	8350404	0,00	2.990,00	2.928.615,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16362
	20032	8350441	0,00	3.000,00	2.931.615,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128765
	20032	8350442	0,00	1.062,00	2.932.677,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63073
	20032	8350465	0,00	1.062,00	2.933.739,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63071
	20032	8350522	0,00	2.990,00	2.936.729,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16345
	20032	8350549	0,00	2.122,00	2.938.851,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63069
	20032	8350552	0,00	2.990,00	2.941.841,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16378
	20032	8350553	0,00	6.000,00	2.947.841,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					251	
28/04/2022	20032	8350569	0,00	3.290,00	2.951.131,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16355
	20032	8350585	0,00	2.560,00	2.953.691,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15353
	20032	8350590	0,00	1.274,00	2.954.965,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62849
	20032	8350594	0,00	2.990,00	2.957.955,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16377
	20032	8350611	0,00	2.990,00	2.960.945,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16361
	20032	8350612	0,00	3.337,50	2.964.283,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 26923
	20032	8350613	0,00	2.300,00	2.966.583,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 237749
	20032	8350633	0,00	3.479,04	2.970.062,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534053
	20032	8350659	0,00	1.274,00	2.971.336,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63072
	20032	8350667	0,00	11.534,00	2.982.870,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 294272
29/04/2022	20032	8350369	0,00	1.698,00	2.984.568,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63209
	20032	8350409	0,00	9.447,80	2.994.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62852
	20032	8350413	0,00	3.126,10	2.997.142,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 495
	20032	8350423	0,00	2.939,63	3.000.081,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539519
	20032	8350424	0,00	2.155,20	3.002.236,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 74467
	20032	8350425	0,00	6.360,00	3.008.596,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 85088
	20032	8350444	0,00	1.400,00	3.009.996,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63070
	20032	8350445	0,00	8.007,80	3.018.004,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63207
	20032	8350446	0,00	7.477,60	3.025.482,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62851
	20032	8350470	0,00	561,56	3.026.043,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18548
	20032	8350473	0,00	66,70	3.026.110,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 3562
	20032	8350498	0,00	4.488,33	3.030.598,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 498
	20032	8350510	0,00	1.150,00	3.031.748,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 238020
	20032	8350511	0,00	4.080,00	3.035.828,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 237722
	20032	8350512	0,00	21,40	3.035.850,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 10658
	20032	8350513	0,00	3.957,00	3.039.807,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2380188
	20032	8350535	0,00	1.486,00	3.041.293,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63208
	20032	8350536	0,00	7.477,60	3.048.770,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63094
	20032	8350575	0,00	1.550,00	3.050.320,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62850
	20032	8350615	0,00	600,00	3.050.920,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21453
	20032	8350630	0,00	2.114,60	3.053.035,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2436

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.511.259,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/04/2022	20032	8350649	0,00	8.197,60	3.061.233,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63124
	20032	8350656	0,00	327,00	3.061.560,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5972
	20032	8351367	12.400,00	0,00	3.049.160,12	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COM PROD HOSPITALARES 3746/2020
30/04/2022	12987	6045557	2.823,00	0,00	3.046.337,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.58308
	12987	6045591	3.533,33	0,00	3.042.803,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.88331
	12987	6045592	158,66	0,00	3.042.645,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285
	12987	6045593	20,88	0,00	3.042.624,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285
	12987	6045594	141,89	0,00	3.042.482,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285
	12987	6045595	40,19	0,00	3.042.442,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285
	12987	6045596	5,01	0,00	3.042.437,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285
	20032	8351368	66,70	0,00	3.042.370,46	BAIXA CONTÁBIL GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 2022/2483
			2.834.639,20	2.365.750,58	3.042.370,46	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 846.635,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	20032	8350682	0,00	3.870,16	850.505,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148904
	20032	8350684	0,00	2.385,24	852.890,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1160
	20032	8350691	0,00	2.844,24	855.735,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1047
	20032	8350692	0,00	5.937,98	861.673,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 153
	20032	8350726	0,00	680,80	862.353,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73162470
	20032	8350770	0,00	3.870,16	866.224,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148118
	20032	8350811	102.469,20	0,00	763.754,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	20032	8350812	2.839,95	0,00	760.914,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	20032	8350814	5.800,37	0,00	755.114,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	20032	8350815	569,45	0,00	754.545,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	20032	8350829	19.225,26	0,00	735.319,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	20032	8351131	20.130,83	0,00	715.189,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
05/04/2022	20032	8350721	0,00	4.709,20	719.898,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 766
	20032	8350779	0,00	102.541,08	822.439,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1380
06/04/2022	20032	8350677	0,00	1.020,00	823.459,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTELO DUARTE 03364059527 130
	20032	8350681	0,00	239,75	823.699,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33840
	20032	8350706	0,00	5.878,40	829.577,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3646
	20032	8350734	0,00	8.938,56	838.516,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33843

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 846.635,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2022	20032	8350763	0,00	38.065,56	876.581,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/284
	20032	8350764	0,00	120,00	876.701,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2021/2152
07/04/2022	20032	8350776	0,00	5.878,40	882.580,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3557
08/04/2022	20032	8350694	0,00	1.130,00	883.710,02	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 1190
	20032	8350791	0,00	78,39	883.788,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19113
11/04/2022	20032	8350709	0,00	300,20	884.088,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 965
	20032	8350800	5.878,40	0,00	878.210,21	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	20032	8350800	30.627,83	0,00	847.582,38	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MV SISTEMAS LTDA 11/04/2022
	20032	8350800	30.627,83	0,00	816.954,55	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MV SISTEMAS LTDA 11/04/2022
	20032	8350800	1.126,20	0,00	815.828,35	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MV SISTEMAS LTDA 11/04/2022
	20032	8350800	680,80	0,00	815.147,55	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	20032	8350800	30.627,83	0,00	784.519,72	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MV SISTEMAS LTDA 11/04/2022
	20032	8350800	5.878,40	0,00	778.641,32	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	20032	8350800	1.126,20	0,00	777.515,12	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MV SISTEMAS LTDA 11/04/2022
	20032	8350800	1.126,20	0,00	776.388,92	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MV SISTEMAS LTDA 11/04/2022
	20032	8351173	5.937,98	0,00	770.450,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	20032	8351176	14.800,75	0,00	755.650,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20032	8351187	78,39	0,00	755.571,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	20032	8351194	3.870,16	0,00	751.701,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	20032	8351195	3.870,16	0,00	747.831,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	20032	8351196	3.871,27	0,00	743.960,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
12/04/2022	20032	8350697	0,00	2.439,45	746.399,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 49
	20032	8350698	0,00	3.436,66	749.836,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 176
	20032	8350713	0,00	1.091,70	750.928,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3410
	20032	8350731	0,00	9.869,72	760.797,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26964
13/04/2022	20032	8350701	0,00	12.649,00	773.446,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1003
	20032	8350741	0,00	116.139,36	889.586,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1002
	20032	8350775	0,00	23.785,37	913.371,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 18
	20032	8350801	824,66	0,00	912.546,81	PAGAMENTO BORDERÔ 1559 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 1
18/04/2022	20032	8350729	0,00	18.836,80	931.383,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 770
	20032	8350784	0,00	18.349,58	949.733,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 20
	20032	8350953	1.020,00	0,00	948.713,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
	20032	8351239	239,75	0,00	948.473,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 846.635,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2022	20032	8351243	4.709,20	0,00	943.764,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	20032	8351244	8.938,56	0,00	934.825,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	20032	8351255	78,39	0,00	934.747,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
19/04/2022	20032	8350686	0,00	12.284,43	947.031,72 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11425
20/04/2022	20032	8350725	0,00	30.627,84	977.659,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/692
	20032	8350758	0,00	351.617,07	1.329.276,63 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12693
	20032	8350774	0,00	20.130,82	1.349.407,45 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1610
	20032	8350786	0,00	30.627,83	1.380.035,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/691
	20032	8350997	35.904,57	0,00	1.344.130,71 NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL 1784/2022
	20032	8350998	16.000,42	0,00	1.328.130,29 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 2019/2022
	20032	8350999	32.695,51	0,00	1.295.434,78 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 2014/2022
25/04/2022	20032	8351311	1.130,00	0,00	1.294.304,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES
	20032	8351318	1.091,70	0,00	1.293.213,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
26/04/2022	20032	8350727	0,00	1.632,61	1.294.845,69 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1402
	20032	8350759	0,00	7.048,39	1.301.894,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 163
	20032	8351333	118.934,33	0,00	1.182.959,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
29/04/2022	20032	8350680	0,00	3.871,28	1.186.831,03 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 152113
	20032	8350796	0,00	668,84	1.187.499,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73182060
			512.730,55	853.594,87	1.187.499,87 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.125.214,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	20032	8350702	0,00	316,00	2.125.530,68 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388516
	20032	8350723	0,00	740,20	2.126.270,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164955523
	20032	8350724	0,00	27.758,89	2.154.029,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 283
	20032	8350735	0,00	237,00	2.154.266,77 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388590
	20032	8350736	0,00	237,00	2.154.503,77 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388517
	20032	8350783	0,00	237,00	2.154.740,77 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388528
	20032	8351336	177.535,37	0,00	1.977.205,40 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 02/2022 -PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	20032	8351338	183.597,24	0,00	1.793.608,16 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 01/04/2022
04/04/2022	20032	8350689	0,00	3.780,00	1.797.388,16 REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 661
	20032	8350703	0,00	3.389,69	1.800.777,85 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3160
	20032	8350718	0,00	2.648,42	1.803.426,27 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.125.214,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1114397	
04/04/2022	20032	8350732	0,00	116.756,42	1.920.182,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 58
	20032	8350748	0,00	6.000,00	1.926.182,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00277997
	20032	8350755	0,00	778,66	1.926.961,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7664
	20032	8350768	0,00	2.069,86	1.929.031,21	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 71401
	20032	8350798	1.928,88	0,00	1.927.102,33	PAGAMENTO BORDERÔ 1362 IBES INTERNATIONAL - GESTAO
	20032	8350813	540,00	0,00	1.926.562,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DIGITAL PONT
	20032	8350827	475,00	0,00	1.926.087,33	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS NF 13334 - 2022/2098
	20032	8351111	115.262,02	0,00	1.810.825,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	20032	8351115	1.081,23	0,00	1.809.744,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	20032	8351127	213,06	0,00	1.809.531,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	20032	8351130	12.944,36	0,00	1.796.586,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	20032	8351375	0,00	475,00	1.797.061,66	ESTORNO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS NF 13334 - 2022/2098 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 04/04/2022
05/04/2022	20032	8350562	0,00	103,00	1.797.164,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 22837
	20032	8350693	0,00	882,82	1.798.047,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1867235
	20032	8350695	0,00	794,52	1.798.842,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 925207978
	20032	8350704	0,00	1.625,71	1.800.467,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1450
	20032	8350711	0,00	380,00	1.800.847,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6180
	20032	8350714	0,00	1.720,00	1.802.567,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014707105
	20032	8350722	0,00	441,41	1.803.009,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1867224
	20032	8350746	0,00	13.337,58	1.816.346,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 609
	20032	8350747	0,00	150,00	1.816.496,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014707106
	20032	8350749	0,00	495,44	1.816.992,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57246
	20032	8350753	0,00	1.072,14	1.818.064,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 101912
	20032	8350754	0,00	971,35	1.819.035,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 8573
	20032	8350756	0,00	220,00	1.819.255,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 545
	20032	8350760	0,00	2.228,90	1.821.484,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3986
	20032	8350789	0,00	2.269,23	1.823.753,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014640526
	20032	8351150	475,00	0,00	1.823.278,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERVICOS E
	20032	8351156	9.400,00	0,00	1.813.878,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JORCEL DIAS CAETANO
	20032	8351346	380,00	0,00	1.813.498,76	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 05/04/2022
	20032	8351347	220,00	0,00	1.813.278,76	BAIXA CONTÁBIL AGAMEMNON DIGITAL 1675/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.125.214,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2022	20032	8351348	103,00	0,00	1.813.175,76	BAIXA CONTÁBIL OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 1675/2022
06/04/2022	20032	8350678	0,00	178,61	1.813.354,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 307176
	20032	8350707	0,00	237,00	1.813.591,37	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388951
	20032	8350720	0,00	5.205,82	1.818.797,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 7416805
	20032	8350751	0,00	5.944,36	1.824.741,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04-2022
	20032	8350752	0,00	14,64	1.824.756,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055847958
	20032	8350757	0,00	6.126,12	1.830.882,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19153
	20032	8350761	0,00	882,00	1.831.764,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2345
	20032	8350771	0,00	316,00	1.832.080,31	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388950
07/04/2022	20032	8350705	0,00	1.401,80	1.833.482,11	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 19459009
	20032	8350742	0,00	1.301,73	1.834.783,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2099
	20032	8350788	0,00	1.741,35	1.836.525,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 15670
08/04/2022	20032	8350688	0,00	2.780,00	1.839.305,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8273
	20032	8350716	0,00	600,85	1.839.906,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2171
	20032	8350717	0,00	2.813,77	1.842.719,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00276998
	20032	8350739	0,00	907,44	1.843.627,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19163
	20032	8350914	2.269,23	0,00	1.841.358,02	OI S.A. 2414/2022
11/04/2022	20032	8350765	0,00	120.225,52	1.961.583,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447621
	20032	8350772	0,00	1.394,32	1.962.977,86	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11654
	20032	8350773	0,00	1.442,40	1.964.420,26	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11655
	20032	8350800	237,00	0,00	1.964.183,26	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/04
	20032	8350800	237,00	0,00	1.963.946,26	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/04
	20032	8350800	3.389,69	0,00	1.960.556,57	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	20032	8350800	237,00	0,00	1.960.319,57	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/04
	20032	8350800	316,00	0,00	1.960.003,57	PAGAMENTO BORDERÔ 1398 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/04
	20032	8350918	77.486,52	0,00	1.882.517,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	20032	8350919	794,52	0,00	1.881.722,53	OI S.A. 2413/2022
	20032	8350922	1.401,80	0,00	1.880.320,73	REDEMOB CONSORCIO 2515/2022
	20032	8350940	3.780,00	0,00	1.876.540,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	20032	8350941	27.758,89	0,00	1.848.781,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	20032	8350942	740,20	0,00	1.848.041,64	SANEAMENTO DE GOIAS 2274/2022
	20032	8351164	441,41	0,00	1.847.600,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	20032	8351165	882,82	0,00	1.846.717,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.125.214,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	20032	8351166	2.648,42	0,00	1.844.068,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	20032	8351174	778,66	0,00	1.843.290,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA
	20032	8351178	15.861,77	0,00	1.827.428,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	20032	8351181	436.047,25	0,00	1.391.381,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	20032	8351190	3.321,92	0,00	1.388.059,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	20032	8351191	116.756,42	0,00	1.271.302,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	20032	8351202	2.508,00	0,00	1.268.794,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	20032	8351204	7.142,82	0,00	1.261.652,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
12/04/2022	20032	8350683	0,00	237,00	1.261.889,15	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1389256
	20032	8350696	0,00	132,29	1.262.021,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 8722546
	20032	8350719	0,00	398.438,73	1.660.460,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 87
	20032	8350745	0,00	6.595,21	1.667.055,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4041
	20032	8350766	0,00	400,57	1.667.455,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2173
	20032	8350778	0,00	11.276,67	1.678.732,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4042
	20032	8350793	0,00	6.822,48	1.685.555,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14255
	20032	8351212	450.003,78	0,00	1.235.551,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
13/04/2022	20032	8350700	0,00	1.100,00	1.236.651,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 657
18/04/2022	20032	8350699	0,00	115.262,02	1.351.913,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 72
	20032	8350708	0,00	1.081,23	1.352.994,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 43225
	20032	8350715	0,00	1.928,88	1.354.923,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1199
	20032	8350733	0,00	7.142,82	1.362.066,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19666
	20032	8350738	0,00	5.475,76	1.367.542,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2583
	20032	8350743	0,00	374.291,12	1.741.833,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14438
	20032	8350780	0,00	661,00	1.742.494,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20734
	20032	8350802	907,44	0,00	1.741.586,71	PAGAMENTO BORDERÔ 1564 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT
	20032	8350802	2.813,77	0,00	1.738.772,94	PAGAMENTO BORDERÔ 1564 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES
	20032	8350802	178,61	0,00	1.738.594,33	PAGAMENTO BORDERÔ 1564 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	20032	8350949	2.228,90	0,00	1.736.365,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOM
	20032	8350952	7.162,85	0,00	1.729.202,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	20032	8350955	14,64	0,00	1.729.187,94	SANEAMENTO DE GOIAS 2448/2022
	20032	8350956	150,00	0,00	1.729.037,94	OI S.A. 2417/2022
	20032	8350958	1.720,00	0,00	1.727.317,94	OI S.A. 2417/2022
	20032	8351232	2.780,00	0,00	1.724.537,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.125.214,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2022	20032	8351242	971,35	0,00	1.723.566,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	20032	8351249	1.625,71	0,00	1.721.940,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA
	20032	8351258	600,85	0,00	1.721.340,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	20032	8351261	882,00	0,00	1.720.458,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	20032	8351265	1.741,35	0,00	1.718.716,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	20032	8351269	6.126,12	0,00	1.712.590,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
19/04/2022	20032	8350685	0,00	72,00	1.712.662,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27993
	20032	8350777	0,00	65.506,74	1.778.169,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 265
	20032	8350781	0,00	1.539,40	1.779.708,70	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2670260
20/04/2022	20032	8350710	0,00	180,68	1.779.889,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1473892015
	20032	8350986	1.301,73	0,00	1.778.587,65	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2478/2022
	20032	8350987	13.337,58	0,00	1.765.250,07	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO 2403/2022
	20032	8350988	2.069,86	0,00	1.763.180,21	IPTU XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2350/2022
25/04/2022	20032	8350728	0,00	3.903,12	1.767.083,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12583
	20032	8350740	0,00	26.814,84	1.793.898,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24510
	20032	8350744	0,00	2.028,25	1.795.926,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11220
	20032	8350787	0,00	3.654,10	1.799.580,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 59
	20032	8350803	1.928,88	0,00	1.797.651,64	PAGAMENTO BORDERÔ 1586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO
	20032	8350803	661,00	0,00	1.796.990,64	PAGAMENTO BORDERÔ 1586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	20032	8351047	120.225,52	0,00	1.676.765,12	SANEAMENTO DE GOIAS 2604/2022
	20032	8351048	5.205,82	0,00	1.671.559,30	CELG DISTRIBUICAO 2441/2022
	20032	8351049	1.539,40	0,00	1.670.019,90	REDEMOB CONSORCIO 2830/2022
	20032	8351310	5.944,36	0,00	1.664.075,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	20032	8351317	400,57	0,00	1.663.674,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
26/04/2022	20032	8350782	0,00	2.508,00	1.666.182,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22060
	20032	8350790	0,00	24.449,80	1.690.632,77	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2674651
	20032	8351050	132,29	0,00	1.690.500,48	CELG DISTRIBUICAO 2659/2022
27/04/2022	20032	8350690	0,00	2.962,35	1.693.462,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2205014801080
	20032	8350712	0,00	113.205,80	1.806.668,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 61
	20032	8350750	0,00	802,81	1.807.471,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 947872848
	20032	8351334	1.795,00	0,00	1.805.676,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RF16 SERVICOS INTEG
28/04/2022	20032	8350762	0,00	213,06	1.805.889,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 638405
	20032	8350794	0,00	105.709,36	1.911.598,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 266

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.125.214,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2022	20032	8351100	24.449,80	0,00	1.887.149,06 REDEMOB CONSORCIO 2958/2022
29/04/2022	20032	8350687	0,00	365,75	1.887.514,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10003
	20032	8350730	0,00	196,00	1.887.710,81 REF. A COMPRA/SERV. DE EDILSON ALBERTO PEREIRA E CIA LTDA 425
	20032	8350767	0,00	3.389,69	1.891.100,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3201
	20032	8350769	0,00	459,41	1.891.559,91 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 19671
	20032	8350785	0,00	18,62	1.891.578,53 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 7798
	20032	8350792	0,00	260,68	1.891.839,21 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 7797
	20032	8350795	0,00	117,59	1.891.956,80 REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA 10802
30/04/2022	20032	8351369	459,41	0,00	1.891.497,39 BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 2483/2022
	20032	8351370	117,59	0,00	1.891.379,80 BAIXA CONTÁBIL RENE CHAGAS BARBOSA 2483/2022
	20032	8351371	196,00	0,00	1.891.183,80 BAIXA CONTÁBIL EDILSON ALBERTO PEREIRA E CIA 2483/2022
			1.868.864,68	1.634.833,80	1.891.183,80 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.094.054,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	10065	5906411	23.998,77	0,00	3.070.055,77 ESTORNO PROVISAO REF NF 283 ROSSO - 03/2022
04/04/2022	10065	5906412	147.141,06	0,00	2.922.914,71 ESTORNO PROVISAO REF NF 58 BIOMEGA - 02/2022
	10065	5906413	889,02	0,00	2.922.025,69 ESTORNO PROVISAO REF NF 58 BIOMEGA - 02/2022 (PROV A MAIOR)
	10065	5906416	714,40	0,00	2.921.311,29 PROVISAO REF NF 76644 GLOBALTHINGS -03-2022
	10065	6119798	3.350,00	0,00	2.917.961,29 ESTORNO PROVISAO REF NF 1047 BURITI SERVIÇOS - 03-2022
05/04/2022	10065	5906420	121.800,00	0,00	2.796.161,29 ESTORNO PROVISAO REF NF 1380 BURITI SEGURANÇA - 03/2022
	10065	5907640	2.054,33	0,00	2.794.106,96 ESTORNO PROVISAO REF FAT 2204014640526 OI - 03/2022
06/04/2022	10065	5906426	6.405,73	0,00	2.787.701,23 ESTORNO PROVISAO REF NF 19153 ARQUIVO OFF - 03-2022
	10065	5906428	8.793,06	0,00	2.778.908,17 ESTORNO PROVISAO REF NF 33843 TEC PRINT - 03-2022
11/04/2022	10065	5906422	120.225,52	0,00	2.658.682,65 ESTORNO PROVISAO REF FAT 3000447621 SANEAGO - 03-2022
	10065	5906424	7.807,88	0,00	2.650.874,77 ESTORNO PROVISAO REF FAT 3000447621 SANEAGO - 03-2022 (PROV A MAIOR)
12/04/2022	10065	5906418	10.516,48	0,00	2.640.358,29 ESTORNO PROVISAO REF NF 26964 PLANISA
	10065	5907638	18.171,72	0,00	2.622.186,57 ESTORNO PROVISAO REF NF 4041/4042 RESIDUO ZERO
	10065	5907639	463,39	0,00	2.621.723,18 ESTORNO PROVISAO REF NF 4041/4042 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	10065	5909705	6.000,00	0,00	2.615.723,18 ESTORNO PROVISAO REF NF 14255 RS PRODUTOS 03/2022
13/04/2022	10065	5906427	128.139,54	0,00	2.487.583,64 ESTORNO PROVISAO REF NF 1002 BS SERVIÇOS - 03-2022
18/04/2022	10065	5906425	455.289,97	0,00	2.032.293,67 ESTORNO PROVISAO REF NF 14438 INTERATIVA - 03/2022
	10065	5907641	144.348,18	0,00	1.887.945,49 ESTORNO PROVISAO REF NF 72 BIOXXI- 03/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.094.054,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2022	10065	5907642	1.649,82	0,00	1.886.295,67	ESTORNO PROVISAO REF NF 72 BIOXXI- 03/2022 (PROV A MAIOR)
19/04/2022	10065	5906410	32.634,88	0,00	1.853.660,79	ESTORNO PROVISAO REF NF 2022/691 MV SISTEMAS - 03/2022
20/04/2022	10065	5908928	148.834,79	0,00	1.704.826,00	ESTORNO PROVISAO REF NF 12693 COOPANEST - 03/2022
25/04/2022	10065	5906429	15.455,20	0,00	1.689.370,80	ESTORNO PROVISAO REF NF 24510 INGOH - 03/2022
27/04/2022	10065	5906414	142.666,41	0,00	1.546.704,39	ESTORNO PROVISAO REF NF 61 BIOMEGA - 03/2022
	10065	5906415	5.363,67	0,00	1.541.340,72	ESTORNO PROVISAO REF NF 61 BIOMEGA - 03/2022 (PROV A MAIOR)
30/04/2022	10065	5907643	0,00	82.639,76	1.623.980,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - GBM
	10065	5907644	0,00	500.068,06	2.124.048,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - GBM
	10065	5907645	0,00	23.998,77	2.148.047,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - ROSSO
	10065	5907646	0,00	174.156,17	2.322.203,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BR LAUNDRY
	10065	5908278	0,00	148.030,08	2.470.233,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BIOMEGA
	10065	5908279	0,00	714,40	2.470.947,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - GLOBALTHINGS
	10065	5908280	0,00	10.516,48	2.481.464,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - PLANISA
	10065	5908281	0,00	121.800,00	2.603.264,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BURITI SEG.
	10065	5908282	0,00	128.033,40	2.731.297,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - SANEAGO
	10065	5908283	0,00	455.289,97	3.186.587,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - INTERATIVA
	10065	5908284	0,00	6.405,73	3.192.993,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - ARQUIVO OFF
	10065	5908285	0,00	128.139,54	3.321.133,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BS SERVIÇOS
	10065	5908286	0,00	15.493,30	3.336.626,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - SUPORTE
	10065	5908287	0,00	8.793,06	3.345.419,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - TEC PRINT
	10065	5908288	0,00	15.455,20	3.360.874,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - INGOH
	10065	5908290	0,00	18.635,11	3.379.509,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - RESIDUO ZERO
	10065	5908291	0,00	6.000,00	3.385.509,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - RS PRODUTOS
	10065	5908292	0,00	148.834,79	3.534.344,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - COOPANEST
	10065	5908293	0,00	183.597,24	3.717.941,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - CELG
	10065	5908294	0,00	1.705,47	3.719.647,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - TOTVS
	10065	5908295	0,00	145.998,00	3.865.645,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BIOXXI
	10065	5908296	0,00	3.350,00	3.868.995,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BURITI SERV.
			1.552.713,82	2.327.654,53	3.868.995,25	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.564.593,29

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.564.593,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	20032	8350805	606,00	0,00	2.563.987,29 FOLHA 03/2022 2249/2022 - PENSÃO TALITA JULIANA
	20032	8350806	2.559.642,56	0,00	4.344,73 FOLHA 03/2022 2249/2022
04/04/2022	20032	8350819	103,95	0,00	4.240,78 FOLHA 03/2022 2249/2022 - FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE
06/04/2022	20032	8350835	4.240,78	0,00	0,00 FOLHA 03/2022 2249/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
30/04/2022	12881	6019968	0,00	606,00	606,00 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
	12881	6019968	0,00	2.918.922,20	2.919.528,20 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALÁRIOS A PAGAR
			2.564.593,29	2.919.528,20	2.919.528,20 <===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 85.203,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2022	20032	8350836	5.262,46	0,00	79.941,41 RESC JAYNE PORTUGUEZ DE SOUZA SILVA RAMOS 2264/2022
	20032	8350837	42.678,10	0,00	37.263,31 RESC LUCAS DA COSTA CIRILO 2263/2022
	20032	8350838	5.275,37	0,00	31.987,94 RESC FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA 2262/2022
	20032	8350839	13.356,23	0,00	18.631,71 RESC MARIZANE DE FREITAS 2269/2022
	20032	8350840	18.631,71	0,00	0,00 RESC AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2266/2022
08/04/2022	20032	8350913	2.798,89	0,00	-2.798,89 RESC REINER CASTRO DE OLIVEIRA 2407/2022
	20032	8350915	2.010,86	0,00	-4.809,75 RESC LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS 2404/2022
	20032	8350916	4.657,37	0,00	-9.467,12 RESC FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZA 2406/2022
11/04/2022	20032	8350932	4.558,52	0,00	-14.025,64 RESC EDGAR JOSE RIBEIRO 2496/2022
	20032	8350933	5.727,16	0,00	-19.752,80 RESC GENIA BARROS DA ROCHA 2476/2022
	20032	8350934	9.216,52	0,00	-28.969,32 RESC LEONARDA ALVES GALHARDO 2474/2022
	20032	8350935	11.150,02	0,00	-40.119,34 RESC NAIS NERIS QUIRINO 2473/2022
	20032	8350936	12.113,25	0,00	-52.232,59 RESC VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2471/2022
	20032	8350937	19.347,07	0,00	-71.579,66 RESC LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2472/2022
	20032	8350938	21.052,21	0,00	-92.631,87 RESC ANA PAULA PIMENTA E SILVA 2475/2022
	20032	8350939	749,41	0,00	-93.381,28 RESC KAICK DIAS BATISTA 2497/2022
13/04/2022	20032	8350945	2.776,81	0,00	-96.158,09 RESC JULIANE FERNANDES NASCIMENTO GONÇALVES 2656/2022
	20032	8350946	2.356,39	0,00	-98.514,48 RESC BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA 2534/2022
	20032	8350947	5.018,80	0,00	-103.533,28 RESC ANA LUCIA DE PAULA BORGES 2533/2022
18/04/2022	20032	8350961	3.397,47	0,00	-106.930,75 RESC LUANA FATINATTI DA CONCEICAO 2657/2022
	20032	8350962	4.038,81	0,00	-110.969,56 RESC POLLYANA ALVES SILVA 2665/2022
19/04/2022	20032	8350964	3.271,56	0,00	-114.241,12 RESC THAYS DE SOUZA COSTA 2744/2022
20/04/2022	20032	8350994	10.062,26	0,00	-124.303,38 RESC PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO 2804/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 85.203,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	20032	8350995	1.634,73	0,00	-125.938,11	RESC POLYANA FERNANDES ROCHA NEVES 2811/2022
27/04/2022	20032	8351052	2.639,99	0,00	-128.578,10	RESC ALEX DE OLIVEIRA FERNANDES 2927/2022
	20032	8351098	6.771,17	0,00	-135.349,27	RESC JULIANA FERREIRA FREITAS 2880/2022
30/04/2022	12881	6019968	0,00	91.624,46	-43.724,81	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	12881	6019968	0,00	94.446,88	50.722,07	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALOR JÁ RECEBIDO RESCISÃO
			220.553,14	186.071,34	50.722,07	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12881	6019968	0,00	817,99	817,99	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			0,00	817,99	817,99	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.104.990,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	20032	8351352	1.104.990,81	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 03/22 2655/2022
30/04/2022	12881	6019968	127.362,77	0,00	-127.362,77	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	12881	6019968	156,23	0,00	-127.519,00	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALARIO FAMILIA
	12881	6019968	0,00	1.060.398,97	932.879,97	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS TERCEIROS
	12881	6019968	0,00	308.413,76	1.241.293,73	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS
	12881	6019968	0,00	23.123,54	1.264.417,27	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	12881	6019968	0,00	1.245,00	1.265.662,27	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	12881	6019968	681,04	0,00	1.264.981,23	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATRNIDADE
	12881	6019968	0,00	2.085,48	1.267.066,71	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS 13º SALARIO
			1.233.190,85	1.395.266,75	1.267.066,71	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 267.364,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	20032	8350846	266.992,03	0,00	372,46	FGTS FOLHA 03/22 2466/2022
	20032	8351349	372,46	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA 03-22 2466/2022
30/04/2022	12881	6019968	0,00	311.537,31	311.537,31	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FGTS S/ FOLHA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 267.364,49

	267.364,49	311.537,31	311.537,31	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 36.509,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	20032	8351036	36.509,71	0,00	0,00	PIS FOLHA 03/22 2466/2022
30/04/2022	12881	6019968	0,00	40.749,99	40.749,99	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - PIS S/ FOLHA
	10255	6522020	0,00	36.509,71	77.259,70	PIS S/ FOLHA PAGO COM CÓDIGO 0561 IRRF S/ SALARIOS 03/2022
			36.509,71	77.259,70	77.259,70	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.564,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	20032	8350931	1.564,50	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 03/22 2466/2022
30/04/2022	12881	6019968	0,00	844,83	844,83	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			1.564,50	844,83	844,83	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 296.099,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	20032	8351030	262.646,59	0,00	33.452,73	IRRF FOLHA 03/22 2466/2022
	20032	8351031	11.094,81	0,00	22.357,92	IRRF RESCISÕES 03/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022
	20032	8351032	40,08	0,00	22.317,84	IRRF 13º RESCISÕES 03/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022
	20032	8351033	72,52	0,00	22.245,32	IRRF 13º RESCISÕES 03/22 PAGAS EM 04/22 2466/2022
	20032	8351034	22.245,32	0,00	0,00	IRRF FERIAS 03/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022
	20032	8351035	25.630,47	0,00	-25.630,47	IRRF FERIAS 04/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022
30/04/2022	12881	6019968	0,00	25.959,46	328,99	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	12881	6019968	0,00	366.891,28	367.220,27	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - IRRF
	10255	6522020	36.509,71	0,00	330.710,56	PIS S/ FOLHA PAGO COM CÓDIGO 0561 IRRF S/ SALARIOS 03/2022
	10255	6522021	0,00	36.509,71	367.220,27	PIS S/ FOLHA PAGO COM CÓDIGO 0561 IRRF S/ SALARIOS 03/2022
			358.239,50	429.360,45	367.220,27	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 25.591,48

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.591,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	20032	8350804	18,00	0,00	25.573,48	IRRF NF 85 MV SISTEMAS 0636/2022
04/04/2022	20032	8350684	0,00	39,60	25.613,08	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	20032	8350691	0,00	35,88	25.648,96	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	20032	8350703	0,00	57,23	25.706,19	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	20032	8350732	0,00	2.207,12	27.913,31	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
05/04/2022	20032	8350753	0,00	17,14	27.930,45	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	20032	8350754	0,00	15,53	27.945,98	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	20032	8350779	0,00	1.299,10	29.245,08	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
06/04/2022	20032	8350706	0,00	96,00	29.341,08	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	20032	8350751	0,00	1.055,64	30.396,72	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	20032	8350763	0,00	608,40	31.005,12	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
07/04/2022	20032	8350776	0,00	96,00	31.101,12	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
12/04/2022	20032	8350697	0,00	40,50	31.141,62	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	20032	8350719	0,00	6.506,89	37.648,51	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	20032	8350731	0,00	157,75	37.806,26	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
13/04/2022	20032	8350701	0,00	210,00	38.016,26	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	20032	8350741	0,00	1.928,16	39.944,42	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	20032	8350775	0,00	394,88	40.339,30	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
18/04/2022	20032	8350699	0,00	1.443,48	41.782,78	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	20032	8350715	0,00	32,56	41.815,34	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20032	8350743	0,00	4.777,17	46.592,51	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20032	8350780	0,00	11,16	46.603,67	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
19/04/2022	10255	6164380	0,00	869,36	47.473,03	PROV. REF. IRRF JANETE (2 PARCELAS) 1615/2022 E 1616/2022
20/04/2022	20032	8350725	0,00	489,52	47.962,55	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	20032	8350758	0,00	5.354,57	53.317,12	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	20032	8350774	0,00	321,75	53.638,87	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	20032	8350786	0,00	489,52	54.128,39	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	20032	8350966	67,28	0,00	54.061,11	IRRF NF 8237 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 1693/2022
	20032	8350967	73,02	0,00	53.988,09	IRRF NF 1353 BURITI 1886/2022
	20032	8350968	96,00	0,00	53.892,09	IRRF NF 3557 BR GAAP 2486/2022
	20032	8350969	157,75	0,00	53.734,34	IRRF NF 26747 PLANISA 1879/2022
	20032	8350970	210,00	0,00	53.524,34	IRRF NF 980 BS SERVICOS 1873/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.591,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2022	20032	8350971	253,52	0,00	53.270,82	IRRF NF 24244 INGOH 1970/2022
	20032	8350972	321,75	0,00	52.949,07	IRRF NF 1542 NOXTEC 1985/2022
	20032	8350973	542,81	0,00	52.406,26	IRRF NF 48 TRANSPLANTE 2014/2022
	20032	8350974	596,09	0,00	51.810,17	IRRF NF 17 NEFROVITA 1784/2022
	20032	8350975	1.299,10	0,00	50.511,07	IRRF NF 1340 BURITI 1748/2022
	20032	8350976	1.443,48	0,00	49.067,59	IRRF NF 71 BIOXXI 2022/2022
	20032	8350977	1.974,56	0,00	47.093,03	IRRF NF 979 BS SERVICOS 1877/2022
	20032	8350978	2.207,12	0,00	44.885,91	IRRF NF 58 BIOMEGA 1969/2022
	20032	8350979	4.777,17	0,00	40.108,74	IRRF NF 14256 INTERATIVA 1807/2022
	20032	8350980	7.121,08	0,00	32.987,66	IRRF NF 77 RTD 2007/2022
	20032	8350981	1.055,64	0,00	31.932,02	IRRF ALUGUEL JANETE 1616/2022
	20032	8350982	1.055,64	0,00	30.876,38	IRRF ALUGUEL JANETE 1615/2022
	20032	8350983	869,36	0,00	30.007,02	DIFERENCA IRRF JANETE 1615/2022 1616/2022
	20032	8350984	2.793,92	0,00	27.213,10	IRRF NF 12518 COOPANEST 1887/2022
	20032	8350996	489,52	0,00	26.723,58	IRRF NF 2091/2021 MV SISTEMAS
	20032	8351000	18,00	0,00	26.705,58	IRRF NF 2092/2021 MV SISTEMAS
	20032	8351037	11,16	0,00	26.694,42	IRRF NF 20486 IBES 1830/2022
	20032	8351038	17,14	0,00	26.677,28	IRRF NF 96895 PRO-RAD 1649/2022
	20032	8351039	32,56	0,00	26.644,72	IRRF NF 1178 IBES 2228/2022
	20032	8351040	35,88	0,00	26.608,84	IRRF NF 1003 BURITI 1732/2022
	20032	8351041	39,60	0,00	26.569,24	IRRF NF 1160 CENTRO OESTE 2342/2022
	20032	8351042	44,26	0,00	26.524,98	IRRF NF 33918 TBC 1736/2022
	20032	8351043	56,70	0,00	26.468,28	IRRF NF 47 TRANSPLANTE 1630/2022
	20032	8351044	57,23	0,00	26.411,05	IRRF NF 3160 CONSULCAMP 2332/2022
	20032	8351045	62,80	0,00	26.348,25	IRRF NF 56 BIOMEGA 1969/2022
25/04/2022	20032	8350740	0,00	428,58	26.776,83	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	20032	8350787	0,00	69,08	26.845,91	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
27/04/2022	20032	8350712	0,00	2.140,00	28.985,91	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
29/04/2022	20032	8350767	0,00	57,23	29.043,14	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	20032	8351101	608,40	0,00	28.434,74	IRRF NF 284 MV SISTEMAS 2434/2022
			28.406,54	31.249,80	28.434,74	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.890,69

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.890,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	20032	8350724	0,00	1.039,63	84.930,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
04/04/2022	20032	8350684	0,00	92,40	85.022,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	20032	8350691	0,00	179,41	85.202,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	20032	8350692	0,00	148,51	85.350,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	20032	8350703	0,00	190,75	85.541,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	20032	8350732	0,00	5.149,94	90.691,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
05/04/2022	20032	8350704	0,00	74,29	90.765,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONTENT ASSESSORIA LTDA
	20032	8350721	0,00	170,80	90.936,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	20032	8350746	0,00	478,02	91.414,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	20032	8350760	0,00	102,10	91.516,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	20032	8350779	0,00	6.495,50	98.012,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
06/04/2022	20032	8350706	0,00	128,00	98.140,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	20032	8350757	0,00	322,43	98.462,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	20032	8350761	0,00	18,00	98.480,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
07/04/2022	20032	8350776	0,00	128,00	98.608,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	20032	8350788	0,00	91,65	98.700,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	20032	8350841	4.983,57	0,00	93.716,55	ISSQN NF 1508 BIOMEGA 1508/2022
	20032	8350842	5.052,19	0,00	88.664,36	ISSQN NF 65 BIOXXI 1577/2022
	20032	8350843	23.885,84	0,00	64.778,52	ISSQN NF 14256 INTERATIVA 1807/2022
	20032	8350844	2,71	0,00	64.775,81	ISSQN NF 3564 S. J. CANEDO 564/2021
	20032	8350845	14,72	0,00	64.761,09	ISSQN NF 3558 S. J. CANEDO 546/2021
	20032	8350847	245,00	0,00	64.516,09	ISSQN NF 27 RICARDO HENRIQUE 6762/2021
	20032	8350848	1,03	0,00	64.515,06	ISSQN NF 27557 CLIMEST 1382/2022
	20032	8350849	1,90	0,00	64.513,16	ISSQN NF 277 SANTIAGO E SOUZA 325/2022
	20032	8350850	2,26	0,00	64.510,90	ISSQN NF 3379 SUPORTE SISTEMAS 1640/2022
	20032	8350851	3,24	0,00	64.507,66	ISSQN NF 17926 PREVIEW 1675/2022
	20032	8350852	3,97	0,00	64.503,69	ISSQN NF 18746 MLA 1036/2022
	20032	8350853	5,00	0,00	64.498,69	ISSQN NF 1106 FABRINTER 1620/2022
	20032	8350854	6,35	0,00	64.492,34	ISSQN NF 2685 ICMB 1675/2022
	20032	8350855	11,21	0,00	64.481,13	ISSQN NF 610253 PAZ UNIVERSAL 1522/2022
	20032	8350856	11,21	0,00	64.469,92	ISSQN NF 617426 PAZ UNIVERSAL 1853/2022
	20032	8350857	11,70	0,00	64.458,22	ISSQN NF 3362 SUPORTE SISTEMAS 1024/2022
	20032	8350858	11,91	0,00	64.446,31	ISSQN CLAUDIO THIAGO 1205/2022
	20032	8350859	12,47	0,00	64.433,84	ISSQN NF 19575 GRAFICA E EDITORA 1024/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.890,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	20032	8350860	12,60	0,00	64.421,24 ISSQN NF 31 JOAO RESENDE 1144/2022
	20032	8350861	13,00	0,00	64.408,24 ISSQN NF 2326 LAVA JATO SASSA 1766/2022
	20032	8350862	15,00	0,00	64.393,24 ISSQN NF 256 GTF 1226/2022
	20032	8350863	18,20	0,00	64.375,04 ISSQN NF 920 TC BUENO 1109/2022
	20032	8350864	25,08	0,00	64.349,96 ISSQN NF 5334 GARFILM 1744/2022
	20032	8350865	35,71	0,00	64.314,25 ISSQN NF 2 RICARDO ANTONIO 1205/2022
	20032	8350866	37,13	0,00	64.277,12 ISSQN NF 2160 CASA JARDIM 1603/2022
	20032	8350867	37,20	0,00	64.239,92 ISSQN NF 20486 IBES 1830/2022
	20032	8350868	50,90	0,00	64.189,02 ISSQN NF 18937 ARQUIVO OFF 1851/2022
	20032	8350869	51,09	0,00	64.137,93 ISSQN NF 3380 SUPORTE SISTEMAS 1797/2022
	20032	8350870	54,40	0,00	64.083,53 ISSQN NF 38115 DCCO 1461/2022
	20032	8350871	54,40	0,00	64.029,13 ISSQN NF 39212 DCCO 1461/2022
	20032	8350872	55,68	0,00	63.973,45 ISSQN NF 11569 TA LUIZ 1834/2022
	20032	8350873	57,60	0,00	63.915,85 ISSQN NF 11570 TA LUIZ 1837/2022
	20032	8350874	59,84	0,00	63.856,01 ISSQN NF 41433 DCCO 1364/2022
	20032	8350875	59,84	0,00	63.796,17 ISSQN NF 42019 DCCO 1328/2022
	20032	8350876	60,00	0,00	63.736,17 ISSQN NF 3882 ERICOM 1494/2022
	20032	8350877	60,00	0,00	63.676,17 ISSQN NF 3973 ERICOM 1943/2022
	20032	8350878	67,98	0,00	63.608,19 ISSQN NF 132 CERRANO 1205/2022
	20032	8350879	71,68	0,00	63.536,51 ISSQN NF 170 SINARA 1779/2022
	20032	8350880	74,29	0,00	63.462,22 ISSQN NF 1392 CONTENT 1681/2022
	20032	8350881	79,00	0,00	63.383,22 ISSQN NF 25 BINHO 1114/2022
	20032	8350882	79,00	0,00	63.304,22 ISSQN NF 26 BINHO 1114/2022
	20032	8350883	80,33	0,00	63.223,89 ISSQN NF 1082 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2021
	20032	8350884	91,65	0,00	63.132,24 ISSQN NF 15465 AMIL 1688/2022
	20032	8350885	94,85	0,00	63.037,39 ISSQN NF 1 ERICA NASCIMENTO 1595/2022
	20032	8350886	104,38	0,00	62.933,01 ISSQN NF 6061 DUARTE E ALMEIDA 1316/2022
	20032	8350887	106,75	0,00	62.826,26 ISSQN NF 11065 DUTOS QUIMICA 1656/2022
	20032	8350888	116,55	0,00	62.709,71 ISSQN NF 3898 ERICOM 1544/2022
	20032	8350889	132,30	0,00	62.577,41 ISSQN NF 47 TRANSPLANTE 1630/2022
	20032	8350890	134,75	0,00	62.442,66 ISSQN NF 1124 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1238/2022
	20032	8350891	151,20	0,00	62.291,46 ISSQN NF 18 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 1344/2022
	20032	8350892	161,18	0,00	62.130,28 ISSQN NF 55 BIOMEGA 1508/2022
	20032	8350893	189,00	0,00	61.941,28 ISSQN NF 12033 MODULO 1429/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.890,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2022	20032	8350894	190,75	0,00	61.750,53	ISSQN NF 3117 CONSULCAMP 1723/2022
	20032	8350895	216,00	0,00	61.534,53	ISSQN NF 12305 MODULO 2027/2022
	20032	8350896	232,19	0,00	61.302,34	ISSQN NF 1298 ECO VARIZ 486/2022
	20032	8350897	319,50	0,00	60.982,84	ISSQN NF 2544 ATHOS 1701/2022
	20032	8350898	333,81	0,00	60.649,03	ISSQN NF 18917 ARQUIVO OFF 1612/2022
	20032	8350899	346,87	0,00	60.302,16	ISSQN NF 16 NEFROVITA 1335/2022
	20032	8350900	372,00	0,00	59.930,16	ISSQN NF 13977 RS PRODUTOS 1465/2022
	20032	8350901	424,10	0,00	59.506,06	ISSQN NF 356 ECOSENSE 1637/2022
	20032	8350902	490,00	0,00	59.016,06	ISSQN NF 980 BS SERVICOS 1873/2022
	20032	8350903	684,80	0,00	58.331,26	ISSQN NF 3240 SUPORTE SISTEMAS 1132/2022
	20032	8350904	692,55	0,00	57.638,71	ISSQN NF 3288 SUPORTE SISTEMAS 1178/2022
	20032	8350905	697,20	0,00	56.941,51	ISSQN NF 3360 SUPORTE SISTEMAS 1640/2022
	20032	8350906	713,39	0,00	56.228,12	ISSQN NF 263 GBM 2097/2022
	20032	8350907	882,88	0,00	55.345,24	ISSQN NF 395 CIPLAC 1800/2022
	20032	8350908	1.039,63	0,00	54.305,61	ISSQN NF 280 ANDRE LUIZ ROSSO 1683/2022
	20032	8350909	1.735,44	0,00	52.570,17	ISSQN NF 262 GBM 1553/2022
	20032	8350910	2.000,00	0,00	50.570,17	ISSQN NF 193 DEL PAPA 1923/2022
	20032	8350911	2.510,98	0,00	48.059,19	ISSQN NF 951 BS SERVICOS 1320/2022
08/04/2022	20032	8350716	0,00	23,15	48.082,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	20032	8350739	0,00	47,76	48.130,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	20032	8350791	0,00	1,61	48.131,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
11/04/2022	20032	8350709	0,00	15,80	48.147,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI
	20032	8350772	0,00	55,68	48.203,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETROICA EIRELI
	20032	8350773	0,00	57,60	48.260,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETROICA EIRELI
12/04/2022	20032	8350697	0,00	94,50	48.355,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	20032	8350698	0,00	128,34	48.483,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	20032	8350713	0,00	51,20	48.534,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	20032	8350719	0,00	8.675,86	57.210,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	20032	8350766	0,00	15,43	57.226,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	20032	8350793	0,00	372,00	57.598,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
13/04/2022	20032	8350701	0,00	490,00	58.088,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	20032	8350741	0,00	4.499,03	62.587,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	20032	8350775	0,00	921,40	63.508,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.890,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2022	20032	8350699	0,00	5.052,19	68.560,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	20032	8350708	0,00	59,84	68.620,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	20032	8350715	0,00	108,55	68.729,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20032	8350729	0,00	683,20	69.412,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	20032	8350738	0,00	244,24	69.656,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
	20032	8350743	0,00	23.885,84	93.542,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20032	8350780	0,00	37,20	93.579,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20032	8350784	0,00	665,53	94.245,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
19/04/2022	20032	8350685	0,00	3,00	94.248,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	20032	8350777	0,00	1.435,95	95.684,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
25/04/2022	20032	8350728	0,00	216,00	95.900,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	20032	8350744	0,00	106,75	96.006,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA
	20032	8350787	0,00	161,18	96.168,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
26/04/2022	20032	8350679	0,00	32,74	96.200,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
	20032	8350727	0,00	85,93	96.286,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	20032	8350759	0,00	176,28	96.462,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
27/04/2022	20032	8350712	0,00	4.993,32	101.456,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
28/04/2022	20032	8350762	0,00	11,21	101.467,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	20032	8350794	0,00	2.317,22	103.784,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
29/04/2022	20032	8350687	0,00	19,25	103.803,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	20032	8350730	0,00	4,00	103.807,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EDILSON ALBERTO PEREIRA E CIA LTDA
	20032	8350767	0,00	190,75	103.998,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	20032	8350769	0,00	20,59	104.019,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI
	20032	8350785	0,00	0,38	104.019,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	20032	8350792	0,00	5,32	104.025,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	20032	8350795	0,00	2,41	104.027,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RENE CHAGAS BARBOSA
30/04/2022	10255	5928784	0,00	24,89	104.052,31	REF ISSQN NF 21016 DIGITAL.COM
			50.640,93	70.802,55	104.052,31	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 115.320,74

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 115.320,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	20032	8350684	0,00	122,76	115.443,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	20032	8350691	0,00	166,85	115.610,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	20032	8350703	0,00	177,40	115.787,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	20032	8350732	0,00	6.842,06	122.629,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
05/04/2022	20032	8350753	0,00	53,12	122.682,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	20032	8350754	0,00	48,12	122.731,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	20032	8350779	0,00	6.040,82	128.771,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
06/04/2022	20032	8350706	0,00	297,60	129.069,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	20032	8350763	0,00	1.886,04	130.955,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
07/04/2022	20032	8350776	0,00	297,60	131.253,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
12/04/2022	20032	8350697	0,00	125,55	131.378,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	20032	8350719	0,00	20.171,37	151.550,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	20032	8350731	0,00	489,01	152.039,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
13/04/2022	20032	8350701	0,00	651,00	152.690,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	20032	8350741	0,00	5.977,29	158.667,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	20032	8350775	0,00	1.224,15	159.891,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
18/04/2022	20032	8350699	0,00	6.712,19	166.603,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	20032	8350708	0,00	55,65	166.659,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	20032	8350715	0,00	100,95	166.760,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20032	8350733	0,00	348,33	167.108,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	20032	8350743	0,00	22.213,83	189.322,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20032	8350780	0,00	34,59	189.357,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/04/2022	20032	8350725	0,00	1.517,52	190.874,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	20032	8350774	0,00	997,43	191.871,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	20032	8350786	0,00	1.517,53	193.389,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	20032	8351001	27,05	0,00	193.362,45	PIS/COFINS/CSLL NF 8186 E-VAL 1475/2022
	20032	8351002	34,59	0,00	193.327,86	PIS/COFINS/CSLL -NF 20486 IBES 1830/2022
	20032	8351003	50,59	0,00	193.277,27	PIS/COFINS/CSLL NF 39212 1461/2022
	20032	8351004	50,59	0,00	193.226,68	PIS/COFINS/CSLL NF 38115 DCCO 1461/2022
	20032	8351005	53,12	0,00	193.173,56	PIS/COFINS/CSLL NF 96895 PRO-RAD 1649/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 115.320,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	20032	8351006	55,65	0,00	193.117,91 PIS/COFINS/CSLL NF 41433 DCCO 1364/2022
	20032	8351007	55,65	0,00	193.062,26 PIS/COFINS/CSLL NF 42019 DCCO 1328/2022
	20032	8351008	90,12	0,00	192.972,14 PIS/COFINS/CSLL NF 33805 TBC 1416/2022
	20032	8351009	106,71	0,00	192.865,43 PIS/COFINS/CSLL NF 1082 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2022
	20032	8351010	137,22	0,00	192.728,21 PIS/COFINS/CSLL NF 33918 TBC 1736/2022
	20032	8351011	162,66	0,00	192.565,55 PIS/COFINS/CSLL NF 8185 E-VAL 1475/20222
	20032	8351012	175,77	0,00	192.389,78 PIS/COFINS/CSLL NF 12033 MODULO 1429/2022
	20032	8351013	175,77	0,00	192.214,01 PIS/COFINS/CSLL NF 47 TRANSPLANTE 1630/2022
	20032	8351014	177,40	0,00	192.036,61 PIS/COFINS/CSLL NF 3117 CONSULCAMP 1723/2022
	20032	8351015	179,02	0,00	191.857,59 PIS/COFINS/CSLL NF 1124 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1238/2022
	20032	8351016	200,88	0,00	191.656,71 PIS/COFINS/CSLL NF 12305 MODULO 2027/2022
	20032	8351017	208,55	0,00	191.448,16 PIS/COFINS/CSLL NF 8237 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 1693/2022
	20032	8351018	214,13	0,00	191.234,03 PIS/COFINS/CSLL NF 55 BIOMEGA 1508/2022
	20032	8351019	348,33	0,00	190.885,70 PIS/COFINS/CSLL NF 19225 LABORATORIOS B BRAUN 1116/2022
	20032	8351020	460,84	0,00	190.424,86 PIS/COFINS/CSLL NF 16 NEFROVITA 1335/2022
	20032	8351021	489,01	0,00	189.935,85 PIS/COFINS/CSLL NF 26747 PLANISA 1879/2022
	20032	8351022	651,00	0,00	189.284,85 PIS/COFINS/CSLL NF 980 BS SERVICOS 1873/2022
	20032	8351023	691,19	0,00	188.593,66 PIS/COFINS/CSLL NF 24134 INGOH 1348/2022
	20032	8351024	906,75	0,00	187.686,91 PIS/COFINS/CSLL NF 1480 NOXTEC 1419/2022
	20032	8351025	3.336,02	0,00	184.350,89 PIS/COFINS/CSLL NF 951 BS SERVICOS 1320/2022
	20032	8351026	6.621,03	0,00	177.729,86 PIS/COFINS/CSLL NF 54 BIOMEGA 1508/2022
	20032	8351027	6.712,19	0,00	171.017,67 PIS/COFINS/CSLL NF 65 BIOXXI 1577/2022
	20032	8351028	22.213,83	0,00	148.803,84 PIS/COFINS/CSLL NF 14256 INTERATIVA 1807/2022
	20032	8351029	325,50	0,00	148.478,34 PIS/COFINS/CSLL NF 27 RICARDO HENRIQUE 6762/2021
25/04/2022	20032	8350728	0,00	200,88	148.679,22 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	20032	8350740	0,00	1.328,60	150.007,82 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	20032	8350787	0,00	214,13	150.221,95 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
27/04/2022	20032	8350712	0,00	6.633,98	156.855,93 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
29/04/2022	20032	8350767	0,00	177,40	157.033,33 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			44.911,16	86.623,75	157.033,33 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 88.336,59

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 88.336,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	20032	8350807	78,94	0,00	88.257,65	INSS COMPL + JUROS NF 888 BURITI 0346/2022
04/04/2022	20032	8350691	0,00	361,80	88.619,45	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	20032	8350732	0,00	16.185,52	104.804,97	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
05/04/2022	20032	8350779	0,00	13.533,52	118.338,49	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
12/04/2022	20032	8350745	0,00	110,65	118.449,14	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	20032	8350778	0,00	189,19	118.638,33	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	20032	8350793	0,00	245,52	118.883,85	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
18/04/2022	20032	8350699	0,00	15.878,30	134.762,15	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	20032	8350743	0,00	52.548,85	187.311,00	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/04/2022	20032	8350777	0,00	1.435,95	188.746,95	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
20/04/2022	20032	8351353	52.548,85	0,00	136.198,10	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14256 INTERATIVA 1807/2022
	20032	8351354	366,09	0,00	135.832,01	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1003 BURITI 1732/2022
	20032	8351355	724,03	0,00	135.107,98	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1353 BURITI 1886/2022
	20032	8351356	13.605,40	0,00	121.502,58	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1340 BURITI 1748/2022
	20032	8351357	281,57	0,00	121.221,01	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3942 RESIDUO ZERO 1639/2022
	20032	8351358	15.878,30	0,00	105.342,71	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 71 BIOXXI 2022/2022
	20032	8351359	16.185,52	0,00	89.157,19	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 58 BIOMEGA 1969/2022
	20032	8351360	460,50	0,00	88.696,69	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 56 BIOMEGA 1969/2022
	20032	8351361	245,52	0,00	88.451,17	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14121 RS PRODUTOS 1967/2022
	20032	8351362	1.698,56	0,00	86.752,61	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 264 GBM 2173/2022
	20032	8351363	713,39	0,00	86.039,22	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 263 GBM 2097/2022
	20032	8351364	1.735,44	0,00	84.303,78	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 262 GBM 1553/2022
25/04/2022	20032	8350787	0,00	506,55	84.810,33	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
26/04/2022	20032	8350679	0,00	202,97	85.013,30	Detalhamento INSS - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
27/04/2022	20032	8350712	0,00	15.693,31	100.706,61	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
28/04/2022	20032	8350794	0,00	2.317,22	103.023,83	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
			104.522,11	119.209,35	103.023,83	<<===== 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2022	20032	8350679	0,00	550,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

0,00 550,00 550,00 <===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 344.094,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	20032	8350158	172.808,86	0,00	171.285,46 TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022
04/04/2022	20032	8350162	15.335,79	0,00	155.949,67 TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
	20032	8350163	333,41	0,00	155.616,26 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
05/04/2022	20032	8350174	35,59	0,00	155.580,67 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
06/04/2022	20032	8350175	3.679,96	0,00	151.900,71 TRANSF A CSC - FERIAS 04/2022
	20032	8350176	6,07	0,00	151.894,64 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
07/04/2022	20032	8350182	372,46	0,00	151.522,18 TRANSF AO TCT - FGTS 03/2022
	20032	8350183	173,95	0,00	151.348,23 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20032	8350184	388,00	0,00	150.960,23 TRANSF A CSC - ISSQN 03/2022
	20032	8350185	19.449,33	0,00	131.510,90 TRANSF AO TCT - FGTS CSC 03/2022
	20032	8351349	0,00	372,46	131.883,36 BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA 03-22 2466/2022
11/04/2022	20032	8350193	1.432,49	0,00	130.450,87 TRANSF A CSC - OI S.A.
	20032	8350194	819,98	0,00	129.630,89 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	20032	8350195	4.696,76	0,00	124.934,13 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/22
	20032	8350196	34,14	0,00	124.899,99 TRANSF A CSC - MONGERAL ARGON
	20032	8350197	15.461,03	0,00	109.438,96 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
13/04/2022	20032	8350211	4.747,81	0,00	104.691,15 TRANSF A CSC - RESC WELLINGTON WESTER
	20032	8350943	359,13	0,00	104.332,02 RESSARC ALEXSANDRO JORGE LIMA 1801/2022
18/04/2022	20032	8350217	164,42	0,00	104.167,60 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	20032	8350218	1.101,71	0,00	103.065,89 TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO
	20032	8350219	9.088,51	0,00	93.977,38 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	20032	8350220	9.088,16	0,00	84.889,22 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	20032	8350221	269,28	0,00	84.619,94 TRANSF A CSC - RESSARC NUBIA VIRGINIA
	20032	8350222	1.943,00	0,00	82.676,94 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
19/04/2022	20032	8350231	607,83	0,00	82.069,11 TRANSF A CSC - AGECOM
20/04/2022	10255	6111130	0,01	0,00	82.069,10 PROV. AJUSTE ARRED. TRANSF. A CSC ENCARGOS FOLHA E NFS 03/2022 2655/2022
	20032	8350237	34.814,55	0,00	47.254,55 TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2022
	20032	8350238	956,75	0,00	46.297,80 TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 03/2022
	20032	8350239	1.209.433,97	0,00	-1.163.136,17 TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E NFS 03/2022
	20032	8350240	79.572,89	0,00	-1.242.709,06 TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E NFS 03/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 344.094,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2022	20032	8350241	884,42	0,00	-1.243.593,48	TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
	20032	8351352	0,00	1.104.990,81	-138.602,67	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 03/22 2655/2022
	20032	8351353	0,00	52.548,85	-86.053,82	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14256 INTERATIVA 1807/2022
	20032	8351354	0,00	366,09	-85.687,73	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1003 BURITI 1732/2022
	20032	8351355	0,00	724,03	-84.963,70	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1353 BURITI 1886/2022
	20032	8351356	0,00	13.605,40	-71.358,30	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1340 BURITI 1748/2022
	20032	8351357	0,00	281,57	-71.076,73	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3942 RESIDUO ZERO 1639/2022
	20032	8351358	0,00	15.878,30	-55.198,43	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 71 BIOXXI 2022/2022
	20032	8351359	0,00	16.185,52	-39.012,91	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 58 BIOMEGA 1969/2022
	20032	8351360	0,00	460,50	-38.552,41	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 56 BIOMEGA 1969/2022
	20032	8351361	0,00	245,52	-38.306,89	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14121 RS PRODUTOS 1967/2022
	20032	8351362	0,00	1.698,56	-36.608,33	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 264 GBM 2173/2022
	20032	8351363	0,00	713,39	-35.894,94	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 263 GBM 2097/2022
	20032	8351364	0,00	1.735,44	-34.159,50	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 262 GBM 1553/2022
25/04/2022	20032	8350254	4.045,02	0,00	-38.204,52	TRANSF AO TCT - RATEIO 02/2022
	20032	8350255	298,62	0,00	-38.503,14	TRANSF A CSC - CASTELO BATERIAS
	20032	8350256	3.618,93	0,00	-42.122,07	TRANSF A CSC - RESC RODRIGO TOLEDO DA SILVA SANTOS
	20032	8350257	635,45	0,00	-42.757,52	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
26/04/2022	20032	8350288	3.479,08	0,00	-46.236,60	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	20032	8350289	6.079,99	0,00	-52.316,59	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA
	20032	8350290	66,16	0,00	-52.382,75	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	20032	8350291	7.898,47	0,00	-60.281,22	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	20032	8350292	111,33	0,00	-60.392,55	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
27/04/2022	20032	8350300	23.211,92	0,00	-83.604,47	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2022
	20032	8350301	883,31	0,00	-84.487,78	TRANSF AO RHEMO - DEVOLUÇÃO INSS RPAS 02/22
29/04/2022	20032	8350316	1.078,46	0,00	-85.566,24	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
30/04/2022	11951	5903260	0,00	15.335,79	-70.230,45	RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE 03/2022 - HGG P/ CSC
	11951	5903261	0,00	333,41	-69.897,04	RATEIO CSC 04/2022 - CLIMEST NF 27573 - HGG P/ CSC
	11950	5903263	0,00	35,59	-69.861,45	RATEIO CSC 04/2022 - TARIFA BANCARIA 04/04/2022 - HGG P/ CSC
	11951	5903264	0,00	3.679,96	-66.181,49	RATEIO CSC 04/2022 - ADIANT. FÉRIAS ABRIL 06/04/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903265	0,00	6,07	-66.175,42	RATEIO CSC 04/2022 - TARIFA BANCARIA 05/04/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903266	0,00	173,95	-66.001,47	RATEIO CSC 04/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFA BANCARIA 07/04/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903267	0,00	388,00	-65.613,47	RATEIO CSC 04/2022 - ISSQN S/ NF 3183 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	11950	5903268	0,00	4.696,76	-60.916,71	RATEIO CSC 04/2022 - CONSELHO ADM - REUNIÕES 03/22 - HGG P/ CSC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 344.094,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	11951	5903269	0,00	15.461,03	-45.455,68	RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE ALIMENTAÇÃO 04/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903270	0,00	1.432,49	-44.023,19	RATEIO CSC 04/2022 - OI S.A FATURA 220414637134 - HGG P/ CSC
	11950	5903271	0,00	819,98	-43.203,21	RATEIO CSC 04/2022 - PRIME CONSULTORIA COMP. 03.2022 - HGG P/ CSC
	11951	5903274	0,00	4.747,81	-38.455,40	RATEIO CSC 04/2022 - RESC. WELLINGTON WESTER 25742022 - HGG P/ CSC
	11950	5903275	0,00	9.088,51	-29.366,89	RATEIO CSC 04/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO NF 966 COMP 01/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903276	0,00	9.088,16	-20.278,73	RATEIO CSC 04/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO NF 968 COMP 03/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903277	0,00	1.943,00	-18.335,73	RATEIO CSC 04/2022 - TEC PRINT NF 33841 COMP. 03/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903278	0,00	1.101,71	-17.234,02	RATEIO CSC 04/2022 - PASSSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS 3774 E 2832 - HGG P/ CSC
	11950	5903279	0,00	269,28	-16.964,74	RATEIO CSC 04/2022 - RESSARCIMENTO NUBIA VIRG REF. NF 32083 E 4249 - HGG P/ CSC
	11950	5903282	0,00	607,83	-16.356,91	RATEIO CSC 04/2022 - AGENCIA BRASIL CENTRAL (AGECOM) - HGG P/ CSC
	11950	5903283	0,00	884,42	-15.472,49	RATEIO CSC 04/2022 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - HGG P/ CSC
	11950	5903284	0,00	956,75	-14.515,74	RATEIO CSC 04/2022 - ENCARGOS IRRF E PCC S/ NFS 948 E 3183 03/2022 - HGG P/ CSC
	11951	5903285	0,00	3.618,93	-10.896,81	RATEIO CSC 04/2022 - RESC. RODRIGO TOLEDO - HGG P/ CSC
	11950	5903287	0,00	298,62	-10.598,19	RATEIO CSC 04/2022 - CASTELO BATERIAS NF 19084 - HGG P/ CSC
	11950	5903288	0,00	635,45	-9.962,74	RATEIO CSC 04/2022 - LUCANET SISTEMAS COMP. 03/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903289	0,00	7.898,47	-2.064,27	RATEIO CSC 04/2022 - ALUGUEL (CORGRAF) 04/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903290	0,00	6.079,99	4.015,72	RATEIO CSC 04/2022 - CENTRO OESTE NF 3254 - HGG P/ CSC
	11951	5903291	0,00	66,16	4.081,88	RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB 04/2022 (VALE TRANSPORTE) - HGG P/ CSC
	11950	5903294	0,00	3.479,08	7.560,96	RATEIO CSC 04/2022 - BIONEXO NF 277997 - HGG P/ CSC
	11951	5903296	0,00	111,33	7.672,29	RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE 04/2022 (ALIMENTAÇÃO) - HGG P/ CSC
	11951	5903298	0,00	23.211,92	30.884,21	RATEIO CSC 04/2022 - ADIANT. DE FÉRIAS 05/2022 - HGG P/ CSC
	11951	5904556	0,00	34,14	30.918,35	RATEIO CSC 04/2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA 03/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5908289	0,00	164,42	31.082,77	RATEIO CSC 04/2022 - FONSECA MARTINS NF 18440 COMP. 03/2022 - HGG P/ CSC
	11950	6000498	313,98	0,00	30.768,79	EST. PROV. DUPL. RATEIO - RESSARC. SOFTWARE - LUCIO DIAS - 06/2021 HGG P/ CSC 2021003192
	11951	6037885	0,00	26.368,58	57.137,37	RATEIO CSC 04/2022 - FGTS S/ FOLHA 04/2022 - HGG P/ CSC
	11951	6037886	0,00	47.221,85	104.359,22	RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ FOLHA CSC 04/2022 - TELE P/ CSC
	11951	6037887	0,00	370,85	104.730,07	RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ RESC 04/2022 - HGG P/ CSC
	11951	6037889	0,00	804,15	105.534,22	RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 04/2022 - HGG P/ CSC
	11951	6037890	0,00	2.841,52	108.375,74	RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 04/2022 - 05/2022 - HGG P/ CSC
	11951	6037891	0,00	3.386,77	111.762,51	RATEIO CSC 04/2022 - PIS S/ FOLHA 04/2022 - HGG P/ CSC
	10255	6065230	0,00	359,13	112.121,64	PROVISAO REF PUBLICAÇÕES AGECOM - 2022/1801
	10383	6066142	0,00	1.229,03	113.350,67	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - SANEAGO 2165062960 - HGG P/ TELE
	10383	6066143	0,00	2.736,56	116.087,23	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - CELG 11963431 - HGG P/ TELE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 344.094,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	11951	6067395	0,00	106.550,61	222.637,84 RATEIO CSC 04/2022 - INSS S/ FOLHA 04/2022 - HGG P/ CSC
	11951	6099892	0,00	1.077,13	223.714,97 RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB 05/2022 - HGG P/ CSC
	11951	6099893	0,00	1,33	223.716,30 RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB TARIFA 05/2022 - HGG P/ CSC
	11950	6120578	0,00	2.803,04	226.519,34 RATEIO CSC 04/2022 - INSS S/ NF PRESTADOR 04/2022 - HGG P/ CSC
			1.639.780,98	1.522.206,00	226.519,34 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.547.398,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12881	6019968	7.587,75	0,00	5.539.810,41 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	12881	6019968	5.637,33	0,00	5.534.173,08 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
	12881	6019968	176.277,37	0,00	5.357.895,71 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FÉRIAS DO MÊS
	12881	6019968	39.813,63	0,00	5.318.082,08 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
	12881	6019968	76.133,51	0,00	5.241.948,57 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
	12881	6019968	58.759,13	0,00	5.183.189,44 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	12881	6019968	16.912,00	0,00	5.166.277,44 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	12881	6019968	13.271,21	0,00	5.153.006,23 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	12881	6019968	22.763,26	0,00	5.130.242,97 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FERIAS VENCIDAS
	10380	6111661	0,00	407,68	5.130.650,65 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111664	0,00	117,41	5.130.768,06 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111667	0,00	4,08	5.130.772,14 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111669	0,00	32,61	5.130.804,75 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10548	6111708	0,00	85.091,95	5.215.896,70 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 04/2022
	10548	6111709	0,00	3.016,35	5.218.913,05 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 04/2022
	10548	6111710	0,00	24.130,83	5.243.043,88 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 04/2022
	10548	6111711	0,00	718.228,83	5.961.272,71 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2022
			417.155,19	831.029,74	5.961.272,71 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.126.689,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12881	6019968	20.709,59	0,00	1.105.980,29 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	12881	6019968	5.110,57	0,00	1.100.869,72 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 13º SAL. INDENIZADO
	10380	6111662	0,00	458,64	1.101.328,36 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.126.689,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10380	6111665	0,00	132,09	1.101.460,45 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111668	0,00	4,59	1.101.465,04 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111670	0,00	36,69	1.101.501,73 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10548	6113960	0,00	94.974,39	1.196.476,12 PROV. 13º SALARIO - INSS 04/2022
	10548	6113961	0,00	3.366,67	1.199.842,79 PROV. 13º SALARIO - PIS 04/2022
	10548	6113962	0,00	26.933,35	1.226.776,14 PROV. 13º SALARIO - FGTS 04/2022
	10548	6113963	0,00	361.854,97	1.588.631,11 PROV. 13º SALARIO - 04/2022
			25.820,16	487.761,39	1.588.631,11 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 50.375.050,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	20032	8350797	0,00	593.724,03	50.968.774,48 VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE 02/2022
30/04/2022	10148	5923593	0,00	1.000,09	50.969.774,57 SUBVENÇÃO 04/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	10148	6063458	0,00	2.411.325,14	53.381.099,71 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 04/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	10148	6063460	3.194.274,36	0,00	50.186.825,35 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 04/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10577	6098069	0,00	9.847.872,98	60.034.698,33 SUBVENÇÃO INVESTIMENTO ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO HGG
	10548	6113965	179.827,95	0,00	59.854.870,38 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 04/2022
	10549	6113966	178.282,93	0,00	59.676.587,45 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR CSC - 04/2022
	10148	6143933	21.571.649,01	0,00	38.104.938,44 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04.2022
			25.124.034,25	12.853.922,24	38.104.938,44 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 5.325.851,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10380	6111663	0,00	1.775,12	5.327.626,71 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111666	0,00	32,91	5.327.659,62 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111671	0,00	1.089,91	5.328.749,53 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10380	6111672	0,00	19,57	5.328.769,10 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO
	10548	6113965	0,00	179.827,95	5.508.597,05 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 04/2022
	10549	6113966	0,00	178.282,93	5.686.879,98 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR CSC - 04/2022
			0,00	361.028,39	5.686.879,98 <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 16.556.570,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10255	6063478	0,00	323.662,90	16.880.233,44 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 03/2022
			0,00	323.662,90	16.880.233,44 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

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

Saldo Anterior: 34.087.467,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10148	6143933	0,00	21.571.649,01	55.659.116,60 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04.2022
			0,00	21.571.649,01	55.659.116,60 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 740.517,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	20032	8350263	0,00	1.508,09	742.025,31 REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350264	0,00	7.773,17	749.798,48 CREDITO DE JUROS
	20032	8350278	0,00	2.404,25	752.202,73 REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350279	0,00	12.392,31	764.595,04 CREDITO DE JUROS
17/04/2022	20032	8350265	0,00	99,25	764.694,29 REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350266	0,00	469,52	765.163,81 CREDITO DE JUROS
18/04/2022	20032	8350280	0,00	1.892,76	767.056,57 REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350281	0,00	12.729,60	779.786,17 CREDITO DE JUROS
	20032	8350286	0,00	49.522,38	829.308,55 CREDITO DE JUROS
	20032	8350287	0,00	7.363,45	836.672,00 REMUNERAÇÃO BASICA
22/04/2022	20032	8350259	0,00	1.973,11	838.645,11 CREDITO DE JUROS
	20032	8350260	0,00	400,53	839.045,64 REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350267	0,00	240,12	839.285,76 CREDITO DE JUROS
	20032	8350268	0,00	48,74	839.334,50 REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350282	0,00	23,97	839.358,47 REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350283	0,00	118,10	839.476,57 CREDITO DE JUROS
25/04/2022	20032	8350284	0,00	1.227,15	840.703,72 REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350285	0,00	12.060,67	852.764,39 CREDITO DE JUROS
26/04/2022	20032	8350261	0,00	258,15	853.022,54 REMUNERAÇÃO BASICA
	20032	8350262	0,00	2.478,72	855.501,26 CREDITO DE JUROS
	20032	8350269	0,00	48,99	855.550,25 REMUNERAÇÃO BASICA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 740.517,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2022	20032	8350270	0,00	470,41	856.020,66	CREDITO DE JUROS
27/04/2022	20032	8350320	0,00	137,84	856.158,50	REMESSA BASICA
	20032	8350321	0,00	809,61	856.968,11	CREDITO DE JUROS
	20032	8350322	0,00	21,25	856.989,36	REMESSA BASICA
	20032	8350323	0,00	124,83	857.114,19	CREDITO DE JUROS
28/04/2022	20032	8350317	0,00	118,20	857.232,39	REMESSA BASICA
	20032	8350318	0,00	545,79	857.778,18	CREDITO DE JUROS
	20032	8350324	0,00	69,31	857.847,49	REMESSA BASICA
	20032	8350325	0,00	320,05	858.167,54	CREDITO DE JUROS
30/04/2022	10255	5927070	0,00	68.130,91	926.298,45	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2022
			0,00	185.781,23	926.298,45	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 46,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	20032	8351335	0,00	20,00	66,98	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - 2022/2205
	20032	8351337	0,00	0,01	66,99	BAIXA CONTÁBIL ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI - 2021/2111
04/04/2022	20032	8351339	0,00	0,04	67,03	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2156
	20032	8351340	0,00	0,03	67,06	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2138
	20032	8351341	0,00	0,07	67,13	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2155
	20032	8351342	0,00	0,03	67,16	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2150
	20032	8351343	0,00	0,04	67,20	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2147
	20032	8351344	0,00	0,04	67,24	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2142
	20032	8351345	0,00	0,02	67,26	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2146
11/04/2022	20032	8351350	0,00	255,26	322,52	BAIXA CONTÁBIL SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI - IPI - 2022/1917
20/04/2022	20032	8351351	0,00	142,50	465,02	BAIXA CONTÁBIL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - 2022/2586
			0,00	418,04	465,02	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 663.569,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2022	12986	6045545	0,00	3.500,00	667.069,68	NOTA DE DOACAO Nº 384846 SÉRIE
	12986	6045551	0,00	17.049,00	684.118,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12986	6045554	0,00	51.147,00	735.265,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 663.569,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	12986	6045543	0,00	60,00	735.325,68	NOTA DE DOACAO Nº 16334078 SÉRIE
	12986	6045548	0,00	131,34	735.457,02	NOTA DE DOACAO Nº 16334078 SÉRIE
	12986	6045553	0,00	51.147,00	786.604,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/04/2022	12986	6045542	0,00	3.050,60	789.654,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12986	6045544	0,00	5.813,00	795.467,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12986	6045549	0,00	2.435,59	797.903,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12986	6045550	0,00	30,00	797.933,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/04/2022	12986	6045546	0,00	46.032,30	843.965,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12986	6045552	0,00	1,00	843.966,51	NOTA DE DOACAO Nº 16444812 SÉRIE
29/04/2022	12986	6045547	0,00	71,59	844.038,10	NOTA DE DOACAO Nº 67473 SÉRIE 1
30/04/2022	11877	5889447	0,00	1.000,00	845.038,10	DOAÇÃO OBRA DE ARTE A IGREJA - HELENA MARIA BOARETTO VASCONCELOS 2017/1594
	11877	5889448	0,00	3.000,00	848.038,10	DOAÇÃO OBRA DE ARTE SERIE INTENSIDADE E REFLEXÃO - HELENA MARIA BOARETTO VASCONCELOS 2017/1594
	11877	5889449	0,00	3.000,00	851.038,10	DOAÇÃO OBRA DE ARTE SERIE INTENSIDADE E REFLEXÃO II- HELENA MARIA BOARETTO VASCONCELOS 2017/1594
	12987	6045830	0,00	2,01	851.040,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045903	0,00	207,00	851.247,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			0,00	187.677,43	851.247,11	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 1.690,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2022	20032	8350306	206,00	0,00	1.484,80	BLOQ.SALDO - RECICLAVEIS
	20032	8350307	0,00	206,00	1.690,80	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
29/04/2022	20032	8350312	0,00	206,00	1.896,80	DESBLOQ. VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			206,00	412,00	1.896,80	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 11.098.483,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	10577	5906421	3.287.946,02	0,00	14.386.429,32	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10577	5906423	3.338.781,09	0,00	17.725.210,41	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
30/04/2022	12881	6019968	292,46	0,00	17.725.502,87	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
	12881	6019968	2.541.870,75	0,00	20.267.373,62	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 11.098.483,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12881	6019968	2.821,06	0,00	20.270.194,68 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADC PERICULOSIDADE
	12881	6019968	704,24	0,00	20.270.898,92 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ESTORNO DE INSS
	12881	6019968	93,87	0,00	20.270.992,79 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ARREDONDAMENTO
	12881	6019968	53.773,29	0,00	20.324.766,08 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ATESTADO MÊDICO
	12881	6019968	10.468,89	0,00	20.335.234,97 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
	12881	6019968	0,00	2.411,86	20.332.823,11 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
	12881	6019968	15.644,23	0,00	20.348.467,34 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA
	12881	6019968	4.088,80	0,00	20.352.556,14 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	12881	6019968	157.188,40	0,00	20.509.744,54 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIFERENÇA SALARIAL
	12881	6019968	512,52	0,00	20.510.257,06 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	12881	6019968	1.214,35	0,00	20.511.471,41 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
	12881	6019968	95.733,68	0,00	20.607.205,09 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADICIONAL NOTURNO
	12881	6019968	4.357,16	0,00	20.611.562,25 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	12881	6019968	0,00	62,58	20.611.499,67 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	12881	6019968	0,00	1.806,00	20.609.693,67 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	12881	6019968	0,00	34,71	20.609.658,96 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND
	12881	6019968	0,00	15.056,43	20.594.602,53 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALE TRANSPORTE
	12881	6019968	0,00	1,00	20.594.601,53 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	12881	6019968	0,00	510,60	20.594.090,93 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. FALTA
	12881	6019968	0,00	139,20	20.593.951,73 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	12881	6019968	0,00	14.066,60	20.579.885,13 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FALTAS
	12881	6019968	0,00	5,00	20.579.880,13 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESCONTO (CRACHA)
	12881	6019968	0,00	22,80	20.579.857,33 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	10577	6091595	3.443.639,27	0,00	24.023.496,60 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			12.959.130,08	34.116,78	24.023.496,60 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 82.464,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12881	6019968	24.987,65	0,00	107.452,29 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
	12881	6019968	1.786,75	0,00	109.239,04 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - COMPLETO RESCISÃO ZERADA
			26.774,40	0,00	109.239,04 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.115.585,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12881	6019968	4.480,96	0,00	1.120.066,55 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. INSALUBRIDADE
	12881	6019968	77.220,91	0,00	1.197.287,46 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - GRATIFICAÇÃO
	12881	6019968	2.653,72	0,00	1.199.941,18 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. QUINQUENIO
	12881	6019968	31.155,27	0,00	1.231.096,45 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - QUINQUENIO
	12881	6019968	164.703,12	0,00	1.395.799,57 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADICIONAIS INSALUBRIDADE
	12881	6019968	142.666,66	0,00	1.538.466,23 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - BÔNUS
			422.880,64	0,00	1.538.466,23 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 220.284,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12881	6019968	33,23	0,00	220.317,97 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - PGTO H.E + DSR
	12881	6019968	0,00	1.810,05	218.507,92 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	12881	6019968	2.562,56	0,00	221.070,48 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. HORAS EXTRAS
	12881	6019968	78.221,46	0,00	299.291,94 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - HORA EXTRA 50%
			80.817,25	1.810,05	299.291,94 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 80.157,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12881	6019968	513,28	0,00	80.670,88 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	12881	6019968	103,34	0,00	80.774,22 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR AD. NOT. S/HE
	12881	6019968	3.911,25	0,00	84.685,47 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	12881	6019968	23.933,82	0,00	108.619,29 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	12881	6019968	0,00	480,39	108.138,90 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR S/ FALTA
	12881	6019968	857,13	0,00	108.996,03 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	12881	6019968	4.029,25	0,00	113.025,28 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	12881	6019968	0,00	11.706,06	101.319,22 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR S/ FALTA
	12881	6019968	19.555,50	0,00	120.874,72 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
			52.903,57	12.186,45	120.874,72 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 31.717,62

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 31.717,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12881	6019968	0,00	9.677,71	22.039,91 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	12881	6019968	56.714,75	0,00	78.754,66 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			56.714,75	9.677,71	78.754,66 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.068.703,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	10255	6111130	0,00	0,01	3.068.703,92 PROV. AJUSTE ARRED. TRANSF. A CSC ENCARGOS FOLHA E NFS 03/2022 2655/2022
30/04/2022	12881	6019968	1.060.398,97	0,00	4.129.102,89 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS TERCEIROS
	10548	6111708	85.091,95	0,00	4.214.194,84 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 04/2022
	10548	6113960	94.974,39	0,00	4.309.169,23 PROV. 13º SALARIO - INSS 04/2022
			1.240.465,31	0,01	4.309.169,23 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.070.151,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2022	20032	8350830	15.309,24	0,00	1.085.460,39 FGTS AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2266/2022
	20032	8350831	909,90	0,00	1.086.370,29 FGTS JAYNE PORTUGUEZ DE SOUZA SILVA RAMOS 2264/2022
	20032	8350832	17.067,62	0,00	1.103.437,91 FGTS LUCAS DA COSTA CIRILO 2263/2022
	20032	8350833	9.110,50	0,00	1.112.548,41 FGTS MARIZANE DE FREITAS 2269/2022
08/04/2022	20032	8350912	981,29	0,00	1.113.529,70 FGTS FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZA 2406/2022
11/04/2022	20032	8350923	43,74	0,00	1.113.573,44 FGTS KAICK DIAS BATISTA 2497/2022
	20032	8350924	2.880,79	0,00	1.116.454,23 FGTS EDGAR JOSE RIBEIRO 2496/2022
	20032	8350925	3.744,59	0,00	1.120.198,82 FGTS ANA PAULA PIMENTA E SILVA 2475/2022
	20032	8350926	4.272,24	0,00	1.124.471,06 FGTS LEONARDA ALVES GALHARDO 2474/2022
	20032	8350927	6.202,70	0,00	1.130.673,76 FGTS NAIS NERIS QUIRINO 2473/2022
	20032	8350928	7.423,28	0,00	1.138.097,04 FGTS VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2471/2022
	20032	8350929	7.452,26	0,00	1.145.549,30 FGTS GENIA BARROS DA ROCHA 2476/2022
	20032	8350930	13.974,44	0,00	1.159.523,74 FGTS LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2472/2022
13/04/2022	20032	8350944	1.698,33	0,00	1.161.222,07 FGTS ANA LUCIA DE PAULA BORGES 2533/2022
	20032	8350948	386,34	0,00	1.161.608,41 FGTS JULIANE FERNANDES NASCIMENTO GONÇALVES 2656/2022
18/04/2022	20032	8350957	549,17	0,00	1.162.157,58 FGTS LUANA FATINATTI DA CONCEICAO 2657/2022
	20032	8350963	257,39	0,00	1.162.414,97 FGTS POLLYANA ALVES SILVA 2665/2022
19/04/2022	20032	8350965	453,94	0,00	1.162.868,91 FGTS THAYS DE SOUZA COSTA 2744/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.070.151,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12881	6019968	311.537,31	0,00	1.474.406,22 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FGTS S/ FOLHA
	10548	6111710	24.130,83	0,00	1.498.537,05 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 04/2022
	10548	6113962	26.933,35	0,00	1.525.470,40 PROV. 13º SALARIO - FGTS 04/2022
			455.319,25	0,00	1.525.470,40 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 112.352,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12881	6019968	40.749,99	0,00	153.102,60 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - PIS S/ FOLHA
	10548	6111709	3.016,35	0,00	156.118,95 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 04/2022
	10548	6113961	3.366,67	0,00	159.485,62 PROV. 13º SALARIO - PIS 04/2022
			47.133,01	0,00	159.485,62 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 69.548,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	20032	8350705	1.401,80	0,00	70.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 19459009
19/04/2022	20032	8350781	1.539,40	0,00	72.489,40 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2670260
26/04/2022	20032	8350790	24.449,80	0,00	96.939,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2674651
			27.391,00	0,00	96.939,20 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 75,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	20032	8350685	75,00	0,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27993
			75,00	0,00	150,00 <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 3.949,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2022	20032	8350693	882,82	0,00	4.832,26 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1867235
	20032	8350722	441,41	0,00	5.273,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1867224

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior: 3.949,44
1.324,23	0,00	5.273,67	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO	

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior: 1.085.888,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10548	6111711	718.228,83	0,00	1.804.116,83
			718.228,83	0,00	1.804.116,83
				<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior: 862.610,60	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10548	6113963	361.854,97	0,00	1.224.465,57
			361.854,97	0,00	1.224.465,57
				<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior: 1.765.655,79	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6045597	0,00	5,40	1.765.650,39
	12987	6045598	0,00	135,00	1.765.515,39
	12987	6045599	0,00	288,75	1.765.226,64
	12987	6045604	0,00	63,29	1.765.163,35
	12987	6045608	3,62	0,00	1.765.166,97
	12987	6045609	0,00	692,82	1.764.474,15
	12987	6045612	0,00	2.201,42	1.762.272,73
	12987	6045613	0,00	3,12	1.762.269,61
	12987	6045614	0,00	129,99	1.762.139,62
	12987	6045616	0,00	0,26	1.762.139,36
	12987	6045617	0,00	0,60	1.762.138,76
	12987	6045618	908.290,64	0,00	2.670.429,40
	12987	6045619	7,47	0,00	2.670.436,87
	12987	6045622	0,00	5.106,40	2.665.330,47
	12987	6045623	2,52	0,00	2.665.332,99
	12987	6045624	0,00	5.124,12	2.660.208,87
	12987	6045625	0,00	5,09	2.660.203,78

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045627	0,00	6,04	2.660.197,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045628	0,00	13,35	2.660.184,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045629	2.450,83	0,00	2.662.635,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045630	0,00	1.730,00	2.660.905,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045635	0,00	621,76	2.660.283,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045641	0,00	4,77	2.660.278,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045642	0,00	217,25	2.660.061,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045647	4,20	0,00	2.660.065,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045650	0,62	0,00	2.660.066,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045653	0,00	7,69	2.660.058,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045654	0,00	0,43	2.660.058,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045658	566,59	0,00	2.660.624,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045660	4,52	0,00	2.660.629,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045662	14,63	0,00	2.660.643,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045663	0,00	66,80	2.660.577,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045666	12,00	0,00	2.660.589,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045671	0,00	2,81	2.660.586,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045672	0,00	0,70	2.660.585,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045676	0,00	1.113,69	2.659.471,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045678	0,00	11,72	2.659.460,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045679	0,00	531,34	2.658.928,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045684	0,00	9,03	2.658.919,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045685	0,00	13,33	2.658.906,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045687	0,61	0,00	2.658.907,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045689	70,70	0,00	2.658.977,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045690	0,00	70,70	2.658.907,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045693	0,00	0,85	2.658.906,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045695	0,00	37,82	2.658.868,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045699	0,00	585,80	2.658.282,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045700	0,00	103,15	2.658.179,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045701	0,00	1.356,00	2.656.823,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045703	0,00	4,79	2.656.818,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045704	0,00	30,49	2.656.788,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045705	0,00	186,05	2.656.602,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045707	2,71	0,00	2.656.604,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045710	0,04	0,00	2.656.604,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045711	0,00	8,41	2.656.596,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045713	0,00	30,08	2.656.566,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045715	0,00	34,52	2.656.531,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045716	0,00	18,51	2.656.513,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045719	0,00	4,82	2.656.508,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045724	0,00	0,11	2.656.508,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045725	0,00	864,42	2.655.644,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045726	36,57	0,00	2.655.680,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045727	0,00	0,73	2.655.679,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045730	0,00	6,74	2.655.673,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045732	0,15	0,00	2.655.673,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045734	0,00	361,07	2.655.312,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045736	1,94	0,00	2.655.314,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045739	1,65	0,00	2.655.315,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045740	0,02	0,00	2.655.315,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045743	0,00	10.404,00	2.644.911,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045746	0,00	0,13	2.644.911,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045748	3,86	0,00	2.644.915,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045749	0,70	0,00	2.644.916,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045750	0,00	88,73	2.644.827,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045753	26,56	0,00	2.644.854,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045755	1,85	0,00	2.644.855,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045756	0,00	0,24	2.644.855,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045757	0,00	7,86	2.644.847,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045758	0,00	0,28	2.644.847,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045759	0,00	94,87	2.644.752,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045760	0,00	22,18	2.644.730,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045761	12,46	0,00	2.644.742,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045765	0,07	0,00	2.644.743,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045767	0,00	2,07	2.644.740,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045772	0,00	1.077,24	2.643.663,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045775	0,00	104,45	2.643.559,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045776	0,00	0,17	2.643.559,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045779	0,00	4,96	2.643.554,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045783	0,00	37,79	2.643.516,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045784	0,00	2.945,39	2.640.570,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045785	0,00	12,00	2.640.558,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045788	0,00	0,04	2.640.558,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045790	211,47	0,00	2.640.770,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045791	0,00	288,88	2.640.481,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045795	0,00	27,56	2.640.453,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045798	266,65	0,00	2.640.720,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045799	1,74	0,00	2.640.722,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045801	0,00	22,72	2.640.699,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045802	0,00	11.165,00	2.629.534,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045809	0,00	34,58	2.629.500,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045810	0,00	80,73	2.629.419,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045811	0,00	0,03	2.629.419,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045815	0,00	1.634,72	2.627.784,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045824	0,00	15,20	2.627.769,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045825	3,34	0,00	2.627.772,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045832	0,00	288,00	2.627.484,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045836	0,00	8,64	2.627.476,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045837	0,00	869,98	2.626.606,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045839	0,00	51,99	2.626.554,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045840	0,00	262,95	2.626.291,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045841	0,00	2,98	2.626.288,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045847	0,00	869,39	2.625.418,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045848	0,00	2,63	2.625.416,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045850	0,00	100,00	2.625.316,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045851	0,00	1,96	2.625.314,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045852	0,00	8,22	2.625.305,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045854	0,00	1,55	2.625.304,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045856	0,00	1.520,00	2.623.784,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045863	0,00	3.424,72	2.620.359,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045864	0,00	12,22	2.620.347,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045866	0,00	12,68	2.620.334,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045869	0,00	338,81	2.619.995,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045870	80,42	0,00	2.620.076,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045874	0,00	191,12	2.619.885,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045878	0,13	0,00	2.619.885,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045880	0,00	4,15	2.619.881,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045881	0,00	66,98	2.619.814,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045884	0,00	208,02	2.619.606,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045885	0,00	1,27	2.619.604,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045887	0,00	3,93	2.619.601,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045890	0,00	1,30	2.619.599,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045895	0,00	162,91	2.619.436,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045897	0,00	0,28	2.619.436,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045900	0,00	0,35	2.619.436,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045904	0,00	280,39	2.619.155,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045907	0,00	389,34	2.618.766,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045908	4,70	0,00	2.618.771,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045909	0,00	246,93	2.618.524,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045918	0,00	16,85	2.618.507,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045921	1,14	0,00	2.618.508,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045922	0,00	0,02	2.618.508,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045924	2,81	0,00	2.618.511,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045926	0,00	1.648,37	2.616.862,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045928	10,79	0,00	2.616.873,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045935	828,81	0,00	2.617.702,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045936	0,00	530,52	2.617.172,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045937	0,00	595,00	2.616.577,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045938	0,49	0,00	2.616.577,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045943	0,08	0,00	2.616.577,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045947	0,00	11,43	2.616.566,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045948	2,76	0,00	2.616.568,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045951	0,00	24,91	2.616.544,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045954	66,87	0,00	2.616.610,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045956	0,99	0,00	2.616.611,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045961	0,00	0,01	2.616.611,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045963	280,25	0,00	2.616.892,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045964	0,00	0,03	2.616.892,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045965	15,09	0,00	2.616.907,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045967	0,00	244,57	2.616.662,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045973	0,00	0,07	2.616.662,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045974	0,00	1,65	2.616.660,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045975	0,00	30,36	2.616.630,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045976	0,00	21,02	2.616.609,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045977	0,00	86,18	2.616.523,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045978	0,00	140,04	2.616.383,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045979	0,30	0,00	2.616.383,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045980	0,00	3,79	2.616.379,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045982	0,00	11,31	2.616.368,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045983	0,00	1.377,64	2.614.990,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045984	29,97	0,00	2.615.020,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045985	0,00	0,34	2.615.020,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045986	0,00	25,89	2.614.994,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045988	0,00	13,46	2.614.981,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045989	0,41	0,00	2.614.981,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045990	0,00	0,82	2.614.980,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045991	0,00	30,47	2.614.950,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045992	0,00	0,96	2.614.949,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045993	0,00	12,21	2.614.937,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045994	0,00	17,25	2.614.919,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045996	0,00	51,00	2.614.868,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045997	0,00	0,35	2.614.868,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045998	0,03	0,00	2.614.868,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045999	0,00	78,04	2.614.790,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046002	0,00	40,96	2.614.749,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046004	0,00	5,25	2.614.744,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046005	0,00	91,28	2.614.652,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046006	0,00	24,66	2.614.628,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046008	0,00	16,00	2.614.612,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046009	0,00	96,88	2.614.515,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046010	0,00	23,69	2.614.491,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046011	1,98	0,00	2.614.493,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046012	0,00	1,85	2.614.491,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046013	0,00	1,55	2.614.490,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046014	0,00	1,22	2.614.489,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046015	0,00	78,72	2.614.410,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046016	0,00	14,44	2.614.395,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046017	0,00	25,88	2.614.370,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046018	0,00	136,22	2.614.233,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046020	0,00	2,05	2.614.231,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046021	0,00	0,08	2.614.231,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046022	0,00	27,02	2.614.204,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046023	11,43	0,00	2.614.216,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046025	0,00	12,00	2.614.204,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046026	0,00	2,76	2.614.201,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046027	0,00	4,60	2.614.196,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046029	0,00	1,64	2.614.195,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046030	0,10	0,00	2.614.195,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046031	3,12	0,00	2.614.198,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046032	0,00	1,65	2.614.196,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046033	0,00	33,06	2.614.163,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046034	0,28	0,00	2.614.163,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046035	0,00	1,00	2.614.162,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046037	0,00	0,32	2.614.162,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046038	0,00	0,42	2.614.162,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046039	0,13	0,00	2.614.162,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046040	0,00	48,81	2.614.113,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046041	0,00	61,63	2.614.051,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046043	0,00	1,07	2.614.050,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046045	0,00	0,20	2.614.050,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046046	0,00	0,20	2.614.050,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046047	0,00	339,67	2.613.710,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046048	18,87	0,00	2.613.729,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046050	0,00	375,41	2.613.354,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046051	104,45	0,00	2.613.458,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046052	0,00	9,00	2.613.449,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046055	4,97	0,00	2.613.454,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046057	0,00	121,70	2.613.332,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046058	1,80	0,00	2.613.334,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046059	0,00	0,76	2.613.333,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046060	0,00	3,52	2.613.330,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046061	0,00	0,11	2.613.330,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046062	0,00	0,87	2.613.329,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046063	0,00	231,29	2.613.098,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046064	0,00	301,04	2.612.797,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046065	0,00	0,66	2.612.796,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046067	0,00	7,69	2.612.788,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046068	0,00	2,48	2.612.786,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046069	0,35	0,00	2.612.786,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046070	0,00	2,36	2.612.784,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046072	0,00	0,10	2.612.784,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046073	0,01	0,00	2.612.784,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046074	0,00	3,00	2.612.781,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046075	0,00	6,50	2.612.774,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046078	0,00	2,46	2.612.772,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046079	0,09	0,00	2.612.772,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046080	0,00	8,04	2.612.764,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046082	0,00	1,88	2.612.762,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046083	0,00	327,54	2.612.434,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046084	32,75	0,00	2.612.467,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046085	0,00	22,86	2.612.444,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046086	0,00	3,77	2.612.440,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046087	0,00	2,07	2.612.438,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046088	0,00	0,48	2.612.438,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046089	0,11	0,00	2.612.438,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046090	0,00	49,50	2.612.389,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046091	0,00	0,14	2.612.388,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046092	0,00	1,26	2.612.387,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046093	0,00	6,19	2.612.381,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046095	0,00	39,53	2.612.341,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046096	0,00	292,90	2.612.049,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046097	0,00	0,13	2.612.048,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046098	0,00	0,84	2.612.048,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046100	31,79	0,00	2.612.079,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046101	0,00	2,99	2.612.076,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046102	0,00	30,15	2.612.046,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046103	0,00	3,62	2.612.043,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046104	0,00	0,25	2.612.042,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046105	0,00	0,97	2.612.041,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046106	0,00	199,17	2.611.842,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046108	0,00	0,75	2.611.841,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046110	0,00	52,49	2.611.789,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046112	0,00	0,51	2.611.788,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046113	0,00	0,77	2.611.788,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046114	0,00	2,29	2.611.785,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046115	0,00	1,05	2.611.784,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046116	0,00	1,18	2.611.783,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046117	0,00	0,60	2.611.783,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046118	0,00	1,49	2.611.781,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046120	0,00	1,62	2.611.779,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046121	0,00	3,63	2.611.776,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046123	0,00	4,55	2.611.771,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046124	0,00	637,77	2.611.133,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046125	0,00	127,74	2.611.006,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046126	0,00	516,52	2.610.489,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046127	0,00	0,31	2.610.489,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046129	0,00	0,26	2.610.489,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046130	0,00	9,03	2.610.480,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046131	0,00	40,74	2.610.439,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046132	0,00	20,37	2.610.419,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046133	0,00	1,56	2.610.417,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046135	0,17	0,00	2.610.417,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046136	0,00	0,46	2.610.417,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046138	177,64	0,00	2.610.594,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046140	0,00	1,20	2.610.593,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046141	0,00	1,86	2.610.591,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046143	0,00	108,79	2.610.482,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046144	6,74	0,00	2.610.489,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046145	0,00	28,23	2.610.461,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046146	2,02	0,00	2.610.463,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046147	0,00	19,38	2.610.444,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046148	0,00	23,94	2.610.420,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046149	0,00	33,44	2.610.386,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046150	0,00	0,09	2.610.386,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046152	0,00	177,52	2.610.209,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046153	3,17	0,00	2.610.212,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046154	0,00	0,70	2.610.211,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046156	0,00	69,67	2.610.141,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046157	0,00	0,73	2.610.141,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046159	0,00	2,12	2.610.139,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046160	0,00	0,95	2.610.138,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046162	0,00	10,25	2.610.127,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046163	2,05	0,00	2.610.129,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046164	845,83	0,00	2.610.975,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046165	0,00	29,00	2.610.946,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046166	4,82	0,00	2.610.951,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046167	0,00	3,83	2.610.947,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046168	0,07	0,00	2.610.947,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046169	0,00	4,65	2.610.943,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046170	0,00	0,57	2.610.942,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046171	0,00	144,93	2.610.797,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046172	49,69	0,00	2.610.847,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046174	0,00	1,88	2.610.845,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046175	0,00	10,95	2.610.834,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046177	0,00	0,14	2.610.834,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046178	0,00	2,55	2.610.831,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046179	0,00	0,15	2.610.831,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046180	2,81	0,00	2.610.834,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046181	0,00	266,65	2.610.567,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046182	0,00	42,17	2.610.525,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046183	0,00	16,87	2.610.508,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046184	0,00	0,69	2.610.508,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046185	0,00	4,20	2.610.503,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046186	0,00	3,56	2.610.500,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046188	1,05	0,00	2.610.501,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046189	8,64	0,00	2.610.510,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046190	0,00	417,53	2.610.092,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046191	0,00	0,50	2.610.092,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046195	0,00	0,28	2.610.091,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046196	0,00	10,84	2.610.080,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046197	0,00	1,08	2.610.079,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046198	0,00	211,47	2.609.868,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046199	0,00	84,00	2.609.784,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046200	0,00	318,42	2.609.465,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046201	0,00	125,89	2.609.340,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046202	0,00	0,50	2.609.339,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046203	0,00	0,99	2.609.338,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046204	0,00	0,28	2.609.338,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046206	0,00	0,52	2.609.337,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046207	0,03	0,00	2.609.337,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046208	186,05	0,00	2.609.523,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046210	0,00	18,00	2.609.505,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046211	0,00	414,01	2.609.091,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046212	0,00	675,49	2.608.416,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046213	0,00	9,11	2.608.407,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046214	0,28	0,00	2.608.407,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046215	0,00	828,81	2.607.578,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046216	0,00	2,52	2.607.576,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046219	0,00	128,45	2.607.447,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046220	1,43	0,00	2.607.449,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046223	0,00	3,40	2.607.445,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046224	0,00	7,47	2.607.438,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046225	0,00	0,17	2.607.438,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046226	0,00	0,99	2.607.437,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046227	0,00	15,99	2.607.421,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046229	0,00	1,24	2.607.419,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046230	0,00	0,10	2.607.419,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046231	0,00	0,49	2.607.419,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046232	0,00	29,60	2.607.389,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046233	0,00	5,92	2.607.383,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046235	0,00	1,00	2.607.382,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046236	0,00	6,73	2.607.376,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046237	142,65	0,00	2.607.518,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046238	8,22	0,00	2.607.526,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046239	0,00	25,49	2.607.501,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046240	0,00	21,66	2.607.479,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046242	0,00	13,36	2.607.466,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046243	0,00	8,85	2.607.457,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046245	0,00	0,67	2.607.456,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046246	0,22	0,00	2.607.457,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046247	0,00	2,46	2.607.454,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046248	0,00	6,33	2.607.448,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046249	0,00	53,83	2.607.394,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046250	0,00	151,26	2.607.243,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046251	0,00	0,15	2.607.243,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046252	0,05	0,00	2.607.243,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046253	0,00	0,97	2.607.242,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046254	0,00	563,60	2.606.678,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046255	63,29	0,00	2.606.741,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046257	0,00	97,24	2.606.644,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046258	0,00	88,43	2.606.556,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046259	0,48	0,00	2.606.556,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046260	2,48	0,00	2.606.559,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046262	0,00	286,91	2.606.272,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046264	0,00	29,15	2.606.243,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046265	6,61	0,00	2.606.249,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046266	0,00	29,24	2.606.220,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046267	0,00	0,47	2.606.219,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046268	0,00	0,79	2.606.219,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046269	0,00	85,94	2.606.133,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046271	0,00	6,03	2.606.127,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046272	361,07	0,00	2.606.488,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046273	0,00	0,30	2.606.487,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046275	0,00	1.019,22	2.605.468,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046276	244,57	0,00	2.605.713,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046277	0,00	0,24	2.605.713,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046278	0,00	852,42	2.604.860,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046279	128,70	0,00	2.604.989,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046281	1,30	0,00	2.604.990,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046282	0,00	39,13	2.604.951,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046283	0,00	0,08	2.604.951,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046284	0,00	0,51	2.604.950,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046285	0,00	0,52	2.604.950,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046286	5,30	0,00	2.604.955,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046287	0,00	5,30	2.604.950,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046288	0,00	66,75	2.604.883,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046289	0,00	15,65	2.604.868,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046290	0,00	7,23	2.604.860,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046292	0,00	3,05	2.604.857,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046293	0,00	92,60	2.604.765,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046294	0,00	4,34	2.604.760,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046295	0,00	4,77	2.604.756,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046296	0,00	14,32	2.604.741,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046299	0,00	8,31	2.604.733,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046300	0,00	0,36	2.604.733,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046301	71,35	0,00	2.604.804,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046302	0,00	4,30	2.604.800,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046303	0,00	15,91	2.604.784,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046304	0,00	6,17	2.604.778,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046305	0,00	1,94	2.604.776,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046306	0,00	1,80	2.604.774,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046307	0,00	1,26	2.604.773,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046308	0,00	16,92	2.604.756,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046309	0,00	10,87	2.604.745,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046310	0,70	0,00	2.604.745,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046311	0,00	262,71	2.604.483,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046312	3,34	0,00	2.604.486,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046313	0,00	0,61	2.604.485,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046314	0,00	0,72	2.604.485,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046316	0,00	137,48	2.604.347,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046317	0,00	39,28	2.604.308,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046318	0,00	328,89	2.603.979,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046319	0,00	8,87	2.603.970,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046322	1,29	0,00	2.603.971,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046325	0,00	0,32	2.603.971,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046326	0,53	0,00	2.603.972,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046330	11,89	0,00	2.603.984,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046336	0,43	0,00	2.603.984,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046339	0,02	0,00	2.603.984,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046340	0,00	1.718,89	2.602.265,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046344	37,79	0,00	2.602.303,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046345	2,63	0,00	2.602.306,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046347	0,00	2,84	2.602.303,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046350	0,00	99,00	2.602.204,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046355	0,24	0,00	2.602.204,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046361	6,74	0,00	2.602.211,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046367	0,00	172,99	2.602.038,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046369	0,17	0,00	2.602.038,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046370	0,00	6,13	2.602.032,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046373	14,58	0,00	2.602.046,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046374	176,84	0,00	2.602.223,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046377	66,80	0,00	2.602.290,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046379	0,00	18,76	2.602.271,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046380	0,60	0,00	2.602.272,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046381	0,00	12,00	2.602.260,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046386	0,00	43,66	2.602.216,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046389	1,78	0,00	2.602.218,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046391	0,00	566,59	2.601.651,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046395	0,00	168,00	2.601.483,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046396	0,00	2,05	2.601.481,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046397	0,00	4,67	2.601.477,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046399	0,00	6,03	2.601.471,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046400	0,80	0,00	2.601.471,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046401	0,00	1,61	2.601.470,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046402	0,00	3,34	2.601.466,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046403	0,00	0,19	2.601.466,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046405	5,09	0,00	2.601.471,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046407	0,50	0,00	2.601.472,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046408	0,00	118,08	2.601.354,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046409	0,00	836,00	2.600.518,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046411	1.113,69	0,00	2.601.631,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046417	0,00	45,96	2.601.586,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046418	131,12	0,00	2.601.717,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046422	0,00	31,43	2.601.685,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046423	0,00	0,62	2.601.685,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046424	0,00	2,47	2.601.682,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046426	129,39	0,00	2.601.811,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046427	94,87	0,00	2.601.906,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046428	0,00	0,16	2.601.906,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046430	0,73	0,00	2.601.907,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046431	7,69	0,00	2.601.915,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046436	2,07	0,00	2.601.917,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046437	0,00	0,07	2.601.917,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046439	0,59	0,00	2.601.917,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046440	0,00	3,67	2.601.914,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046447	0,02	0,00	2.601.914,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046448	0,00	39,87	2.601.874,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046450	0,00	629,00	2.601.245,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046500	353,68	0,00	2.601.598,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046501	0,00	0,16	2.601.598,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046502	0,00	0,68	2.601.598,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046503	1,12	0,00	2.601.599,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046504	5,94	0,00	2.601.605,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046505	0,44	0,00	2.601.605,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046507	6,67	0,00	2.601.612,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046509	0,00	0,81	2.601.611,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046511	0,00	0,64	2.601.610,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046515	1,33	0,00	2.601.612,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046522	0,00	2,87	2.601.609,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046524	0,97	0,00	2.601.610,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046529	0,00	1,74	2.601.608,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046530	0,09	0,00	2.601.608,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046531	0,65	0,00	2.601.609,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046532	11,19	0,00	2.601.620,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046533	0,00	3,73	2.601.616,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046534	17,83	0,00	2.601.634,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046535	0,00	8,61	2.601.625,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046536	1,12	0,00	2.601.626,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046537	0,00	0,96	2.601.626,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046538	1,33	0,00	2.601.627,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046542	0,44	0,00	2.601.627,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046544	0,00	1,26	2.601.626,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046545	0,15	0,00	2.601.626,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046546	2,02	0,00	2.601.628,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046547	0,00	0,16	2.601.628,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046551	1,24	0,00	2.601.629,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046557	0,02	0,00	2.601.629,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046559	0,00	0,23	2.601.629,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046560	0,00	5,18	2.601.624,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046561	1,24	0,00	2.601.625,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046562	0,00	4,15	2.601.621,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046563	0,00	5,74	2.601.615,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046570	0,15	0,00	2.601.615,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046572	0,00	0,47	2.601.615,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046575	0,00	1,26	2.601.614,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046577	0,00	0,16	2.601.614,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046579	0,59	0,00	2.601.614,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046585	0,05	0,00	2.601.614,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046586	5,94	0,00	2.601.620,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046591	2,67	0,00	2.601.623,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046592	0,00	4,15	2.601.619,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046593	0,00	0,16	2.601.618,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046597	1,18	0,00	2.601.620,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046600	0,00	6,90	2.601.613,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046601	5,94	0,00	2.601.619,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046602	0,56	0,00	2.601.619,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046603	1,33	0,00	2.601.621,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046605	19,46	0,00	2.601.640,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046606	0,00	19,46	2.601.621,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046607	0,30	0,00	2.601.621,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046608	0,00	0,01	2.601.621,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046611	1,33	0,00	2.601.622,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046613	0,44	0,00	2.601.623,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046614	5,94	0,00	2.601.629,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046615	0,65	0,00	2.601.629,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046616	0,00	0,80	2.601.628,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046617	0,00	10,38	2.601.618,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046618	2,25	0,00	2.601.620,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046619	1,04	0,00	2.601.621,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046620	0,00	0,01	2.601.621,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046622	0,00	4,15	2.601.617,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046624	0,08	0,00	2.601.617,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046625	0,26	0,00	2.601.617,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.765.655,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6046626	0,02	0,00	2.601.618,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046628	0,00	6,49	2.601.611,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046629	1,24	0,00	2.601.612,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046635	0,00	1,92	2.601.610,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046636	0,00	8,63	2.601.602,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046642	5,94	0,00	2.601.608,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046644	0,00	5,74	2.601.602,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046647	0,00	0,34	2.601.602,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046648	0,00	5,77	2.601.596,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046649	0,16	0,00	2.601.596,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046651	0,59	0,00	2.601.597,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046654	0,00	8,61	2.601.588,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046655	0,00	0,01	2.601.588,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046658	0,00	0,47	2.601.587,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046659	0,00	1,26	2.601.586,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046661	5,94	0,00	2.601.592,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10418	6052206	0,07	0,00	2.601.592,71 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - AJUSTE
			918.152,30	82.215,38	2.601.592,71 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 93.865,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2022	20032	8350756	220,00	0,00	94.085,89 REF. A COMPRA/SERV. DE AGAGEMNON DIGITAL LTDA 545
06/04/2022	10065	5906428	0,00	8.793,06	85.292,83 ESTORNO PROVISAO REF NF 33843 TEC PRINT - 03-2022
	20032	8350681	239,75	0,00	85.532,58 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33840
	20032	8350734	8.938,56	0,00	94.471,14 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33843
30/04/2022	10065	5908287	8.793,06	0,00	103.264,20 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - TEC PRINT
	12987	6045559	11.719,83	0,00	114.984,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045566	149,80	0,00	115.133,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10418	6052832	0,00	2.687,46	112.446,37 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6052833	2.843,21	0,00	115.289,58 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6053079	18,98	0,00	115.308,56 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - AJUSTE
			32.923,19	11.480,52	115.308,56 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 1.524.493,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	10065	5906412	0,00	147.141,06	1.377.351,94 ESTORNO PROVISAO REF NF 58 BIOMEGA - 02/2022
	10065	5906413	0,00	889,02	1.376.462,92 ESTORNO PROVISAO REF NF 58 BIOMEGA - 02/2022 (PROV A MAIOR)
	20032	8350684	2.640,00	0,00	1.379.102,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1160
	20032	8350732	147.141,06	0,00	1.526.243,98 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 58
06/04/2022	20032	8350677	1.020,00	0,00	1.527.263,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 130
12/04/2022	20032	8350719	433.792,85	0,00	1.961.056,83 REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 87
25/04/2022	10065	5906429	0,00	15.455,20	1.945.601,63 ESTORNO PROVISAO REF NF 24510 INGOH - 03/2022
	20032	8350740	28.572,02	0,00	1.974.173,65 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24510
	20032	8350787	4.605,04	0,00	1.978.778,69 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 59
27/04/2022	10065	5906414	0,00	142.666,41	1.836.112,28 ESTORNO PROVISAO REF NF 61 BIOMEGA - 03/2022
	10065	5906415	0,00	5.363,67	1.830.748,61 ESTORNO PROVISAO REF NF 61 BIOMEGA - 03/2022 (PROV A MAIOR)
	20032	8350712	142.666,41	0,00	1.973.415,02 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 61
30/04/2022	10065	5908278	148.030,08	0,00	2.121.445,10 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BIOMEGA
	10065	5908288	15.455,20	0,00	2.136.900,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - INGOH
			923.922,66	311.515,36	2.136.900,30 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 798,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6045565	138,61	0,00	936,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10418	6062134	0,00	245,34	691,55 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6062135	38,80	0,00	730,35 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM
			177,41	245,34	730,35 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.539.538,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6045560	637.698,97	0,00	3.177.237,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045590	367,88	0,00	3.177.605,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045602	0,00	32,00	3.177.573,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045605	0,00	1,32	3.177.572,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045606	0,84	0,00	3.177.573,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045607	0,00	5,40	3.177.567,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.539.538,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045611	74,57	0,00	3.177.642,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045620	0,00	247,44	3.177.394,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045621	0,00	19,50	3.177.375,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045626	0,00	74,40	3.177.301,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045632	0,00	0,63	3.177.300,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045634	0,00	24,60	3.177.275,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045636	0,00	150,00	3.177.125,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045637	61,74	0,00	3.177.187,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045639	0,00	0,59	3.177.186,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045643	0,00	684,00	3.176.502,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045644	0,00	3.925,90	3.172.577,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045646	0,00	1,74	3.172.575,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045649	0,00	795,87	3.171.779,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045651	0,20	0,00	3.171.779,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045652	0,00	20,56	3.171.759,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045655	18,70	0,00	3.171.777,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045656	0,31	0,00	3.171.778,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045657	0,00	21,43	3.171.756,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045664	0,00	469,51	3.171.287,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045665	0,00	0,70	3.171.286,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045667	0,00	1,89	3.171.284,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045668	0,00	31,62	3.171.252,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045670	3,45	0,00	3.171.256,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045674	0,00	5,54	3.171.250,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045677	0,00	4,24	3.171.246,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045680	0,00	30,16	3.171.216,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045681	0,00	1,63	3.171.214,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045682	0,00	222,60	3.170.992,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045683	0,00	0,93	3.170.991,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045686	0,00	8,26	3.170.983,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045688	0,00	0,34	3.170.982,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045691	0,00	547,77	3.170.434,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045696	0,00	7,46	3.170.427,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045697	0,09	0,00	3.170.427,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.539.538,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045698	2,08	0,00	3.170.429,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045702	0,00	180,00	3.170.249,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045708	0,00	182,38	3.170.067,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045709	0,00	48,75	3.170.018,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045712	0,00	1,43	3.170.017,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045714	0,00	42,83	3.169.974,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045718	0,00	46,97	3.169.927,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045720	0,00	0,10	3.169.927,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045721	0,00	19,75	3.169.907,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045723	0,00	36,66	3.169.870,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045728	0,00	11,09	3.169.859,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045729	2,96	0,00	3.169.862,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045733	0,00	26,15	3.169.836,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045737	0,00	1.662,50	3.168.174,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045738	0,00	0,08	3.168.173,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045741	0,00	3,88	3.168.170,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045744	1,03	0,00	3.168.171,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045745	4,23	0,00	3.168.175,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045747	0,00	20,56	3.168.154,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045751	0,00	262,76	3.167.891,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045754	0,06	0,00	3.167.892,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045763	0,00	869,20	3.167.022,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045764	0,00	498,77	3.166.524,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045766	15,16	0,00	3.166.539,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045769	0,00	0,09	3.166.539,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045773	0,00	22,30	3.166.516,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045774	0,00	683,65	3.165.833,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045777	0,00	32,24	3.165.800,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045780	5,43	0,00	3.165.806,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045781	0,00	40,20	3.165.766,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045782	0,00	60,00	3.165.706,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045787	0,00	156,04	3.165.550,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045789	0,00	393,54	3.165.156,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045792	0,00	334,65	3.164.821,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.539.538,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045794	0,00	13,05	3.164.808,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045797	0,00	57,14	3.164.751,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045800	0,00	12,84	3.164.738,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045803	0,00	13,30	3.164.725,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045804	0,00	15,87	3.164.709,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045805	0,00	15,96	3.164.693,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045806	0,06	0,00	3.164.693,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045807	0,00	4.162,04	3.160.531,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045808	0,00	18,24	3.160.513,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045813	11.610,76	0,00	3.172.124,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045814	0,00	24,35	3.172.099,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045820	0,00	63,63	3.172.036,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045821	0,00	0,26	3.172.036,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045823	0,00	10,17	3.172.025,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045826	0,00	1.200,00	3.170.825,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045827	0,00	242,88	3.170.583,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045831	0,00	46,49	3.170.536,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045833	0,00	9,11	3.170.527,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045834	0,00	31,71	3.170.495,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045835	0,00	147,60	3.170.348,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045838	13,34	0,00	3.170.361,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045842	0,00	132,96	3.170.228,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045843	25,71	0,00	3.170.254,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045844	0,66	0,00	3.170.254,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045853	0,00	9,16	3.170.245,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045857	0,00	43,80	3.170.201,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045858	0,00	10,99	3.170.190,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045859	0,00	0,29	3.170.190,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045860	0,00	251,11	3.169.939,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045861	0,00	2,01	3.169.937,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045862	0,00	17,68	3.169.919,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045865	0,00	756,00	3.169.163,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045867	0,00	5.062,20	3.164.101,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045871	0,00	50,75	3.164.050,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.539.538,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045872	0,00	5.101,90	3.158.949,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045875	0,00	13,53	3.158.935,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045876	0,00	280,98	3.158.654,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045877	0,00	5,00	3.158.649,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045879	0,00	8,54	3.158.640,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045882	0,03	0,00	3.158.640,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045883	0,00	2,55	3.158.638,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045886	0,00	1.798,56	3.156.839,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045889	0,00	150,10	3.156.689,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045892	11,70	0,00	3.156.701,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045893	0,00	6,27	3.156.695,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045898	0,00	1.026,00	3.155.669,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045901	1,19	0,00	3.155.670,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045905	0,00	7,65	3.155.662,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045906	0,00	115,97	3.155.546,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045910	0,00	144,59	3.155.402,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045911	0,00	974,28	3.154.427,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045914	0,00	1.549,08	3.152.878,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045917	0,00	180,00	3.152.698,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045919	0,00	30,42	3.152.668,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045920	0,00	126,68	3.152.541,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045923	0,00	3.014,08	3.149.527,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045925	0,02	0,00	3.149.527,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045927	0,00	45,29	3.149.482,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045929	0,00	84,00	3.149.398,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045930	0,02	0,00	3.149.398,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045932	0,00	511.625,00	2.637.773,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045933	0,00	3,83	2.637.769,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045934	6,72	0,00	2.637.776,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045941	0,00	122,78	2.637.653,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045942	0,00	5,51	2.637.647,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045944	0,00	830,00	2.636.817,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045945	0,00	0,26	2.636.817,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045946	0,00	14,22	2.636.803,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.539.538,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045950	0,13	0,00	2.636.803,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045952	0,00	6.392,00	2.630.411,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045953	0,00	30,14	2.630.381,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045957	0,00	0,15	2.630.381,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045959	0,00	0,03	2.630.381,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045960	0,00	0,60	2.630.380,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045966	0,00	62,16	2.630.318,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045968	0,00	107,52	2.630.211,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045969	0,00	79,27	2.630.131,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045970	0,00	600,00	2.629.531,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045971	0,00	16,39	2.629.515,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046036	32,00	0,00	2.629.547,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046076	0,00	74,98	2.629.472,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046077	0,00	599,84	2.628.872,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046122	10,99	0,00	2.628.883,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046158	20,56	0,00	2.628.904,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046194	0,00	2,08	2.628.902,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046217	0,00	55,45	2.628.846,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046218	18,27	0,00	2.628.864,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046280	0,00	1,65	2.628.863,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046320	0,00	16,89	2.628.846,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046321	0,00	3,45	2.628.842,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046323	0,00	379,50	2.628.463,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046324	0,00	99,90	2.628.363,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046327	0,00	716,27	2.627.647,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046328	0,00	29,08	2.627.618,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046329	0,00	203,58	2.627.414,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046331	0,00	103,16	2.627.311,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046333	2,55	0,00	2.627.313,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046334	0,00	240,00	2.627.073,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046335	0,00	146,00	2.626.927,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046337	0,00	25,71	2.626.902,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046338	9,11	0,00	2.626.911,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046341	0,00	344,35	2.626.566,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.539.538,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046342	0,00	20,51	2.626.546,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046346	0,00	180,00	2.626.366,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046348	31,71	0,00	2.626.398,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046349	0,00	71,59	2.626.326,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046351	0,00	152,74	2.626.173,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046352	0,00	1,03	2.626.172,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046353	0,00	1,19	2.626.171,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046356	0,00	6,72	2.626.164,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046357	0,00	30,34	2.626.134,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046358	0,00	0,02	2.626.134,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046359	0,00	30,16	2.626.104,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046360	0,00	13,34	2.626.091,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046362	0,00	5,43	2.626.085,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046364	0,76	0,00	2.626.086,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046365	1,89	0,00	2.626.088,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046368	0,00	15,16	2.626.073,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046371	0,00	10,34	2.626.062,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046372	0,00	4,23	2.626.058,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046375	0,00	14,55	2.626.043,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046376	0,00	12,30	2.626.031,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046378	0,00	11,70	2.626.019,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046382	1,60	0,00	2.626.021,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046383	0,00	61,74	2.625.959,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046384	0,00	0,84	2.625.959,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046387	0,70	0,00	2.625.959,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046388	46,49	0,00	2.626.006,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046393	0,00	8,75	2.625.997,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046394	0,00	96,25	2.625.901,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046398	0,67	0,00	2.625.901,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046404	0,00	17,27	2.625.884,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046406	0,26	0,00	2.625.884,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046412	0,00	14,35	2.625.870,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046413	0,00	74,57	2.625.795,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046414	0,00	57,96	2.625.737,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.539.538,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046415	0,00	9,56	2.625.728,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046416	0,00	180,00	2.625.548,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046420	0,00	38,22	2.625.510,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046421	8,26	0,00	2.625.518,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046429	12,11	0,00	2.625.530,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046432	0,00	1,71	2.625.528,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046433	0,00	18,70	2.625.510,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046434	0,00	219,50	2.625.290,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046495	204.130,82	0,00	2.829.421,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046499	4.640,00	0,00	2.834.061,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046506	0,02	0,00	2.834.061,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046508	0,00	2,25	2.834.059,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046510	0,21	0,00	2.834.059,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046512	0,00	1,48	2.834.057,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046513	0,10	0,00	2.834.058,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046516	0,00	0,08	2.834.057,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046517	0,10	0,00	2.834.058,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046519	0,00	0,13	2.834.057,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046520	0,06	0,00	2.834.058,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046521	0,02	0,00	2.834.058,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046523	0,00	0,05	2.834.057,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046525	0,02	0,00	2.834.058,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046526	0,02	0,00	2.834.058,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046527	0,01	0,00	2.834.058,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046528	0,17	0,00	2.834.058,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046539	0,00	0,08	2.834.058,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046540	0,00	0,07	2.834.058,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046541	0,02	0,00	2.834.058,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046543	0,11	0,00	2.834.058,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046548	0,00	0,01	2.834.058,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046550	0,01	0,00	2.834.058,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046552	0,02	0,00	2.834.058,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046553	1,10	0,00	2.834.059,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046554	0,10	0,00	2.834.059,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.539.538,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6046555	28,57	0,00	2.834.087,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046556	19,58	0,00	2.834.107,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046558	0,00	0,06	2.834.107,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046564	0,04	0,00	2.834.107,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046565	0,05	0,00	2.834.107,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046566	0,02	0,00	2.834.107,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046567	0,05	0,00	2.834.107,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046568	0,00	0,08	2.834.107,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046569	0,00	0,16	2.834.107,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046571	0,00	0,13	2.834.107,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046573	0,06	0,00	2.834.107,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046574	0,00	0,03	2.834.107,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046576	0,02	0,00	2.834.107,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046578	0,04	0,00	2.834.107,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046580	0,00	0,06	2.834.107,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046581	1,17	0,00	2.834.108,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046582	0,04	0,00	2.834.108,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046583	0,02	0,00	2.834.108,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046584	0,00	0,07	2.834.108,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046587	0,02	0,00	2.834.108,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046588	0,02	0,00	2.834.108,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046589	0,14	0,00	2.834.108,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046590	0,00	0,08	2.834.108,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046594	0,06	0,00	2.834.108,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046595	0,02	0,00	2.834.108,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046596	0,00	0,26	2.834.108,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046598	0,01	0,00	2.834.108,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046599	0,00	0,01	2.834.108,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046604	0,66	0,00	2.834.109,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046609	0,03	0,00	2.834.109,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046610	0,00	0,09	2.834.109,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046612	0,02	0,00	2.834.109,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046621	0,02	0,00	2.834.109,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046623	0,02	0,00	2.834.109,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.539.538,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6046627	0,01	0,00	2.834.109,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046630	0,02	0,00	2.834.109,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046631	0,06	0,00	2.834.109,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046632	0,59	0,00	2.834.109,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046633	0,02	0,00	2.834.109,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046634	0,00	0,58	2.834.109,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046637	0,00	0,02	2.834.109,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046638	0,14	0,00	2.834.109,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046639	0,77	0,00	2.834.110,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046640	0,21	0,00	2.834.110,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046641	0,50	0,00	2.834.110,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046643	0,34	0,00	2.834.111,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046645	0,05	0,00	2.834.111,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046646	0,00	0,04	2.834.111,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046650	0,00	0,03	2.834.111,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046652	0,00	1,48	2.834.109,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046653	0,02	0,00	2.834.109,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046656	0,02	0,00	2.834.109,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046657	0,02	0,00	2.834.109,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046660	0,00	0,03	2.834.109,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10418	6052519	0,00	279,14	2.833.830,51 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6052520	0,00	0,04	2.833.830,47 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - AJUSTE
			858.952,33	564.660,72	2.833.830,47 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 1.561.998,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10065	5907644	500.068,06	0,00	2.062.066,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - GBM
	12987	6045564	35.865,43	0,00	2.097.931,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045579	212,55	0,00	2.098.144,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045584	796,95	0,00	2.098.941,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046452	3.948,40	0,00	2.102.889,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046454	0,00	139,20	2.102.750,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10418	6052522	0,00	28,23	2.102.722,20 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - CONTAGEM

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 1.561.998,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10418	6052831	0,00	0,02	2.102.722,18 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - AJUSTE
			540.891,39	167,45	2.102.722,18 <<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 28.739,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6045581	7.492,32	0,00	36.231,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			7.492,32	0,00	36.231,36 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 331.917,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6045556	105.223,84	0,00	437.141,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045577	0,00	2.823,00	434.318,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045578	574,59	0,00	434.893,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10418	6053080	8.522,53	0,00	443.415,70 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6053081	0,00	25,93	443.389,77 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 03-2022 - AJUSTE
	10418	6053082	0,00	0,01	443.389,76 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS -04-2022 - AJUSTE
			114.320,96	2.848,94	443.389,76 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 22.426,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10418	6053083	0,00	134,70	22.292,11 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6053084	149,90	0,00	22.442,01 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6053085	0,00	0,01	22.442,00 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - AJUSTE
			149,90	134,71	22.442,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 450.623,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10065	5907646	174.156,17	0,00	624.780,16 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BR LAUNDRY
	12987	6045562	89.180,00	0,00	713.960,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 450.623,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10418	6059503	75,00	0,00	714.035,16 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM
			263.411,17	0,00	714.035,16 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 7.015,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	20032	8350718	2.648,42	0,00	9.664,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1114397
			2.648,42	0,00	9.664,22 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 563.932,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2022	20032	8350696	132,29	0,00	564.064,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 8722546
30/04/2022	10065	5908293	183.597,24	0,00	747.661,76 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - CELG
	10383	6066143	2.736,56	0,00	750.398,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - CELG 11963431 - HGG P/ TELE
			186.466,09	0,00	750.398,32 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 924.661,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	20032	8350788	1.833,00	0,00	926.494,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 15670
18/04/2022	10065	5906425	0,00	455.289,97	471.204,60 ESTORNO PROVISAO REF NF 14438 INTERATIVA - 03/2022
	20032	8350743	477.716,81	0,00	948.921,41 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14438
30/04/2022	10065	5908283	455.289,97	0,00	1.404.211,38 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - INTERATIVA
			934.839,78	455.289,97	1.404.211,38 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 392.400,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	20032	8350723	740,20	0,00	393.140,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164955523
06/04/2022	20032	8350720	5.205,82	0,00	398.346,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 7416805
	20032	8350752	14,64	0,00	398.360,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055847958
11/04/2022	10065	5906422	0,00	120.225,52	278.135,30 ESTORNO PROVISAO REF FAT 3000447621 SANEAGO - 03-2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 392.400,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2022	10065	5906424	0,00	7.807,88	270.327,42 ESTORNO PROVISAO REF FAT 3000447621 SANEAGO - 03-2022 (PROV A MAIOR)
	20032	8350765	120.225,52	0,00	390.552,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447621
30/04/2022	10065	5908282	128.033,40	0,00	518.586,34 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - SANEAGO
	10383	6066142	1.229,03	0,00	519.815,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - SANEAGO 2165062960 - HGG P/ TELE
			255.448,61	128.033,40	519.815,37 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 82.770,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2022	10065	5909705	0,00	6.000,00	76.770,00 ESTORNO PROVISAO REF NF 14255 RS PRODUTOS 03/2022
	20032	8350793	7.440,00	0,00	84.210,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14255
20/04/2022	20032	8350774	21.450,00	0,00	105.660,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1610
30/04/2022	10065	5908291	6.000,00	0,00	111.660,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - RS PRODUTOS
			34.890,00	6.000,00	111.660,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 34.863,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2022	10065	5907640	0,00	2.054,33	32.809,44 ESTORNO PROVISAO REF FAT 2204014640526 OI - 03/2022
	20032	8350695	794,52	0,00	33.603,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 925207978
	20032	8350714	1.720,00	0,00	35.323,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014707105
	20032	8350747	150,00	0,00	35.473,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014707106
	20032	8350789	2.269,23	0,00	37.743,19 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014640526
08/04/2022	20032	8350688	2.780,00	0,00	40.523,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8273
11/04/2022	20032	8350772	1.450,00	0,00	41.973,19 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11654
	20032	8350773	1.500,00	0,00	43.473,19 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11655
20/04/2022	20032	8350710	180,68	0,00	43.653,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1473892015
27/04/2022	20032	8350690	2.962,35	0,00	46.616,22 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2205014801080
	20032	8350750	802,81	0,00	47.419,03 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 947872848
30/04/2022	11950	6000498	0,00	313,98	47.105,05 EST. PROV. DUPL. RATEIO - RESSARC. SOFTWARE - LUCIO DIAS - 06/2021 HGG P/ CSC 2021003192
	10383	6066138	0,00	171,60	46.933,45 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - T.A LUIZ NF 11655 - HEMO P/ HGG
	10383	6066140	0,00	11,17	46.922,28 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - T.A LUIZ NF 11655 - TELE P/ HGG

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET				Saldo Anterior:	34.863,77
14.609,59	2.551,08	46.922,28	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET		

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	451.253,27
---	--	--	--	------------------------	------------

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2022	10065	5907641	0,00	144.348,18	306.905,09 ESTORNO PROVISAO REF NF 72 BIOXXI- 03/2022
	10065	5907642	0,00	1.649,82	305.255,27 ESTORNO PROVISAO REF NF 72 BIOXXI- 03/2022 (PROV A MAIOR)
	20032	8350699	144.348,18	0,00	449.603,45 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 72
30/04/2022	10065	5908295	145.998,00	0,00	595.601,45 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BIOXXI
			290.346,18	145.998,00	595.601,45 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	130.735,82
--	--	--	--	------------------------	------------

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2022	20032	8350746	13.815,60	0,00	144.551,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 609
12/04/2022	10065	5907638	0,00	18.171,72	126.379,70 ESTORNO PROVISAO REF NF 4041/4042 RESIDUO ZERO
	10065	5907639	0,00	463,39	125.916,31 ESTORNO PROVISAO REF NF 4041/4042 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	20032	8350745	6.705,86	0,00	132.622,17 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4041
	20032	8350778	11.465,86	0,00	144.088,03 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4042
30/04/2022	10065	5908290	18.635,11	0,00	162.723,14 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - RESIDUO ZERO
			50.622,43	18.635,11	162.723,14 <<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	224.211,73
--	--	--	--	------------------------	------------

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10065	5907643	82.639,76	0,00	306.851,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - GBM
			82.639,76	0,00	306.851,49 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	4.486,43
---	--	--	--	------------------------	----------

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2022	20032	8350761	900,00	0,00	5.386,43 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2345
30/04/2022	10144	5923567	332,23	0,00	5.718,66 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO ENDOSSO - AMBULANCIA - 2021/3636
	10144	5923568	420,67	0,00	6.139,33 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 04/2022 VEICULO - 2021/3636 E 2021/3638

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 4.486,43

	<u>1.652,90</u>	<u>0,00</u>	<u>6.139,33</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR
--	-----------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 396.476,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	10065	5906411	0,00	23.998,77	372.477,49	ESTORNO PROVISAO REF NF 283 ROSSO - 03/2022
	20032	8350724	28.798,52	0,00	401.276,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 283
04/04/2022	20032	8350689	3.780,00	0,00	405.056,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 661
	20032	8350692	6.086,49	0,00	411.142,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 153
08/04/2022	20032	8350694	1.130,00	0,00	412.272,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 1190
	20032	8350791	80,00	0,00	412.352,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19113
11/04/2022	20032	8350709	316,00	0,00	412.668,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 965
12/04/2022	20032	8350713	1.142,90	0,00	413.811,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3410
13/04/2022	20032	8350700	1.100,00	0,00	414.911,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 657
18/04/2022	20032	8350708	1.196,72	0,00	416.108,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 43225
	20032	8350733	7.491,15	0,00	423.599,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19666
	20032	8350780	743,95	0,00	424.343,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20734
19/04/2022	20032	8350686	12.284,43	0,00	436.627,65	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11425
	20032	8350777	68.378,64	0,00	505.006,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 265
25/04/2022	20032	8350728	4.320,00	0,00	509.326,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12583
	20032	8350744	2.135,00	0,00	511.461,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11220
26/04/2022	20032	8350727	1.227,53	0,00	512.688,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1402
	20032	8350759	7.224,67	0,00	519.913,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 163
28/04/2022	20032	8350794	110.343,80	0,00	630.257,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 266
29/04/2022	20032	8350785	19,00	0,00	630.276,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 7798
	20032	8350792	266,00	0,00	630.542,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 7797
30/04/2022	10065	5907645	23.998,77	0,00	654.541,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - ROSSO
	10065	5908286	15.493,30	0,00	670.034,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - SUPORTE
			<u>297.556,87</u>	<u>23.998,77</u>	<u>670.034,36</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 883.781,98

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 883.781,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12987	6045568	224,19	0,00	884.006,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10418	6062140	58,00	0,00	884.064,17 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 21104
	10418	6062141	57,00	0,00	884.121,17 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND.COM. ELETR. LTDA 396399
	10418	6062142	72,19	0,00	884.193,36 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND.COM. ELETR. LTDA 396399
	10418	6062228	1.511,30	0,00	885.704,66 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM
	10418	6062237	5,87	0,00	885.710,53 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - AJUSTE
	10255	6063476	315.713,20	0,00	1.201.423,73 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	10255	6063477	7.949,70	0,00	1.209.373,43 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
			325.591,45	0,00	1.209.373,43 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 19.093,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	20032	8350682	3.870,16	0,00	22.963,40 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148904
	20032	8350770	3.870,16	0,00	26.833,56 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148118
05/04/2022	20032	8350711	380,00	0,00	27.213,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6180
29/04/2022	20032	8350680	3.871,28	0,00	31.084,84 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 152113
			11.991,60	0,00	31.084,84 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 63.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2022	20032	8350751	7.000,00	0,00	70.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04-2022
19/04/2022	10255	6164380	869,36	0,00	70.869,36 PROV. REF. IRRF JANETE (2 PARCELAS) 1615/2022 E 1616/2022
			7.869,36	0,00	70.869,36 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 11.445,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	20032	8350703	3.815,07	0,00	15.260,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3160
29/04/2022	20032	8350767	3.815,07	0,00	19.075,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3201

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 11.445,21

	<u>7.630,14</u>	<u>0,00</u>	<u>19.075,35</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA
--	-----------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 408.514,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	10065	6119798	0,00	3.350,00	405.164,30	ESTORNO PROVISAO REF NF 1047 BURITI SERVIÇOS - 03-2022
	20032	8350691	3.588,18	0,00	408.752,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1047
05/04/2022	10065	5906420	0,00	121.800,00	286.952,48	ESTORNO PROVISAO REF NF 1380 BURITI SEGURANÇA - 03/2022
	20032	8350779	129.910,02	0,00	416.862,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1380
30/04/2022	10065	5908281	121.800,00	0,00	538.662,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BURITI SEG.
	10065	5908296	3.350,00	0,00	542.012,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BURITI SERV.
			<u>258.648,20</u>	<u>125.150,00</u>	<u>542.012,50</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 455.289,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2022	20032	8350738	5.720,00	0,00	461.009,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2583
			<u>5.720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>461.009,97</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 217.389,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2022	20032	8350763	40.560,00	0,00	257.949,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/284
	20032	8350764	120,00	0,00	258.069,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2021/2152
12/04/2022	10065	5906418	0,00	10.516,48	247.552,96	ESTORNO PROVISAO REF NF 26964 PLANISA
	20032	8350731	10.516,48	0,00	258.069,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26964
30/04/2022	10065	5908280	10.516,48	0,00	268.585,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - PLANISA
			<u>61.712,96</u>	<u>10.516,48</u>	<u>268.585,92</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 173.352,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	10065	5906416	0,00	714,40	172.638,36	PROVISAO REF NF 76644 GLOBALTHINGS -03-2022
	20032	8350748	6.000,00	0,00	178.638,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00277997
	20032	8350755	778,66	0,00	179.417,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7664

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 173.352,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2022	20032	8350760	2.331,00	0,00	181.748,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3986
06/04/2022	20032	8350706	6.400,00	0,00	188.148,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3646
07/04/2022	20032	8350742	1.301,73	0,00	189.449,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2099
	20032	8350776	6.400,00	0,00	195.849,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3557
08/04/2022	20032	8350717	2.813,77	0,00	198.663,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00276998
19/04/2022	10065	5906410	0,00	32.634,88	166.028,64	ESTORNO PROVISAO REF NF 2022/691 MV SISTEMAS - 03/2022
20/04/2022	20032	8350725	32.634,88	0,00	198.663,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/692
	20032	8350786	32.634,88	0,00	231.298,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/691
26/04/2022	20032	8350782	2.508,00	0,00	233.806,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22060
30/04/2022	10065	5908279	714,40	0,00	234.520,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - GLOBALTHINGS
	10065	5908294	1.705,47	0,00	236.226,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - TOTVS
	10383	6066137	0,00	12.983,77	223.242,50	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - MV SITEMAS NF 691/692 - HEMO P/ HGG
	10383	6066139	0,00	9.825,55	213.416,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - MV SITEMAS NF 691/692 TELE P/ HGG
			96.222,79	56.158,60	213.416,95	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 226.015,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	20032	8350726	680,80	0,00	226.695,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73162470
05/04/2022	20032	8350704	1.700,00	0,00	228.395,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1450
	20032	8350753	1.142,40	0,00	229.538,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 101912
06/04/2022	10065	5906426	0,00	6.405,73	223.132,58	ESTORNO PROVISAO REF NF 19153 ARQUIVO OFF - 03-2022
	20032	8350757	6.448,55	0,00	229.581,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19153
08/04/2022	20032	8350716	624,00	0,00	230.205,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2171
	20032	8350739	955,20	0,00	231.160,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19163
12/04/2022	20032	8350766	416,00	0,00	231.576,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2173
18/04/2022	20032	8350715	2.170,94	0,00	233.747,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1199
26/04/2022	20032	8350679	785,71	0,00	234.532,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1
28/04/2022	20032	8350762	224,27	0,00	234.757,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 638405
29/04/2022	20032	8350795	120,00	0,00	234.877,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA 10802
	20032	8350796	668,84	0,00	235.546,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73182060
30/04/2022	10065	5908284	6.405,73	0,00	241.951,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - ARQUIVO OFF

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 226.015,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10144	5923569	247,19	0,00	242.199,01 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 04-2022 - IMOVEL 3679/2021
			22.589,63	6.405,73	242.199,01 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 3.601,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2022	20032	8350727	491,01	0,00	4.092,29 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1402
29/04/2022	20032	8350687	385,00	0,00	4.477,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10003
	20032	8350769	480,00	0,00	4.957,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 19671
			1.356,01	0,00	4.957,29 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.365.089,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2022	20032	8350721	4.880,00	0,00	1.369.969,49 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 766
	20032	8350754	1.035,00	0,00	1.371.004,49 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 8573
12/04/2022	20032	8350697	2.700,00	0,00	1.373.704,49 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 49
	20032	8350698	3.565,00	0,00	1.377.269,49 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 176
13/04/2022	10065	5906427	0,00	128.139,54	1.249.129,95 ESTORNO PROVISAO REF NF 1002 BS SERVIÇOS - 03-2022
	20032	8350701	14.000,00	0,00	1.263.129,95 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1003
	20032	8350741	128.543,84	0,00	1.391.673,79 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1002
	20032	8350775	26.325,80	0,00	1.417.999,59 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 18
18/04/2022	20032	8350729	19.520,00	0,00	1.437.519,59 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 770
	20032	8350784	19.015,11	0,00	1.456.534,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 20
20/04/2022	10065	5908928	0,00	148.834,79	1.307.699,91 ESTORNO PROVISAO REF NF 12693 COOPANEST - 03/2022
	20032	8350758	356.971,64	0,00	1.664.671,55 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12693
30/04/2022	10065	5908285	128.139,54	0,00	1.792.811,09 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BS SERVIÇOS
	10065	5908292	148.834,79	0,00	1.941.645,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - COOPANEST
			853.530,72	276.974,33	1.941.645,88 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 4.980,60

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 4.980,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12987	6045576	17,76	0,00	4.998,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045585	0,00	0,31	4.998,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6045902	898,30	0,00	5.896,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046457	0,00	46,50	5.849,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046458	0,00	17,76	5.832,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046459	0,00	15,50	5.816,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046460	0,31	0,00	5.816,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12987	6046461	0,00	55,80	5.761,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046463	0,00	15,50	5.745,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046465	0,00	15,50	5.730,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046466	0,00	31,00	5.699,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046467	0,00	31,00	5.668,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046468	0,00	15,50	5.652,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046469	0,00	15,50	5.637,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046470	0,00	15,50	5.621,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046471	0,00	15,50	5.606,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046473	0,00	31,00	5.575,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046474	0,00	15,50	5.559,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046475	0,00	15,50	5.544,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046477	0,00	15,50	5.528,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046478	0,00	15,50	5.513,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046479	0,00	15,50	5.497,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046480	0,00	15,50	5.482,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046482	0,00	31,00	5.451,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046483	0,00	15,50	5.435,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046484	0,00	31,00	5.404,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046485	0,00	15,50	5.389,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046486	0,00	15,50	5.373,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046487	0,00	15,50	5.358,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046488	0,00	15,50	5.342,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046489	0,00	15,50	5.327,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046491	0,00	15,50	5.311,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046492	0,00	31,00	5.280,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022
	12987	6046493	0,00	93,00	5.187,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	4.980,60
916,37	709,37	5.187,60	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	7.592,47
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2022	20032	8350737	663,22	0,00	8.255,69 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2794
	20032	8350768	2.069,86	0,00	10.325,55 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 71401
			2.733,08	0,00	10.325,55 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	9.355,23
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2022	12987	6045570	455,14	0,00	9.810,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			455,14	0,00	9.810,37 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	530,62
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/04/2022	20032	8350678	178,61	0,00	709,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 307176
			178,61	0,00	709,23 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	17.902,19
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2022	20032	8350702	316,00	0,00	18.218,19 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388516
	20032	8350735	237,00	0,00	18.455,19 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388590
	20032	8350736	237,00	0,00	18.692,19 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388517
	20032	8350783	237,00	0,00	18.929,19 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388528
05/04/2022	20032	8350749	495,44	0,00	19.424,63 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57246
06/04/2022	20032	8350707	237,00	0,00	19.661,63 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388951
	20032	8350771	316,00	0,00	19.977,63 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388950
12/04/2022	20032	8350683	237,00	0,00	20.214,63 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1389256
29/04/2022	20032	8350730	200,00	0,00	20.414,63 REF. A COMPRA/SERV. DE EDILSON ALBERTO PEREIRA E CIA LTDA 425
30/04/2022	10255	6065230	359,13	0,00	20.773,76 PROVISAO REF PUBLICAÇÕES AGECOM - 2022/1801

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 17.902,19

	2.871,57	0,00	20.773,76	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS
--	-----------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 87.908,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	11950	5903267	388,00	0,00	88.296,71	RATEIO CSC 04/2022 - ISSQN S/ NF 3183 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	11950	5903268	4.696,76	0,00	92.993,47	RATEIO CSC 04/2022 - CONSELHO ADM - REUNIÕES 03/22 - HGG P/ CSC
	11950	5903270	1.432,49	0,00	94.425,96	RATEIO CSC 04/2022 - OI S.A FATURA 220414637134 - HGG P/ CSC
	11950	5903271	819,98	0,00	95.245,94	RATEIO CSC 04/2022 - PRIME CONSULTORIA COMP. 03.2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903275	9.088,51	0,00	104.334,45	RATEIO CSC 04/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO NF 966 COMP 01/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903276	9.088,16	0,00	113.422,61	RATEIO CSC 04/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO NF 968 COMP 03/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903277	1.943,00	0,00	115.365,61	RATEIO CSC 04/2022 - TEC PRINT NF 33841 COMP. 03/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903278	1.101,71	0,00	116.467,32	RATEIO CSC 04/2022 - PASSSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS 3774 E 2832 - HGG P/ CSC
	11950	5903279	269,28	0,00	116.736,60	RATEIO CSC 04/2022 - RESSARCIMENTO NUBIA VIRG REF. NF 32083 E 4249 - HGG P/ CSC
	11950	5903282	607,83	0,00	117.344,43	RATEIO CSC 04/2022 - AGENCIA BRASIL CENTRAL (AGECOM) - HGG P/ CSC
	11950	5903283	884,42	0,00	118.228,85	RATEIO CSC 04/2022 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - HGG P/ CSC
	11950	5903284	956,75	0,00	119.185,60	RATEIO CSC 04/2022 - ENCARGOS IRRF E PCC S/ NFS 948 E 3183 03/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903287	298,62	0,00	119.484,22	RATEIO CSC 04/2022 - CASTELO BATERIAS NF 19084 - HGG P/ CSC
	11950	5903288	635,45	0,00	120.119,67	RATEIO CSC 04/2022 - LUCANET SISTEMAS COMP. 03/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903289	7.898,47	0,00	128.018,14	RATEIO CSC 04/2022 - ALUGUEL (CORGRAF) 04/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903290	6.079,99	0,00	134.098,13	RATEIO CSC 04/2022 - CENTRO OESTE NF 3254 - HGG P/ CSC
	11950	5903294	3.479,08	0,00	137.577,21	RATEIO CSC 04/2022 - BIONEXO NF 277997 - HGG P/ CSC
	11950	5908289	164,42	0,00	137.741,63	RATEIO CSC 04/2022 - FONSECA MARTINS NF 18440 COMP. 03/2022 - HGG P/ CSC
	11950	6120578	2.803,04	0,00	140.544,67	RATEIO CSC 04/2022 - INSS S/ NF PRESTADOR 04/2022 - HGG P/ CSC
			52.635,96	0,00	140.544,67	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.087.647,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	11951	5903260	15.335,79	0,00	1.102.982,79	RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE 03/2022 - HGG P/ CSC
	11951	5903261	333,41	0,00	1.103.316,20	RATEIO CSC 04/2022 - CLIMEST NF 27573 - HGG P/ CSC
	11951	5903264	3.679,96	0,00	1.106.996,16	RATEIO CSC 04/2022 - ADIANT. FÉRIAS ABRIL 06/04/2022 - HGG P/ CSC
	11951	5903269	15.461,03	0,00	1.122.457,19	RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE ALIMENTAÇÃO 04/2022 - HGG P/ CSC
	11951	5903274	4.747,81	0,00	1.127.205,00	RATEIO CSC 04/2022 - RESC. WELLINGTON WESTER 25742022 - HGG P/ CSC
	11951	5903285	3.618,93	0,00	1.130.823,93	RATEIO CSC 04/2022 - RESC. RODRIGO TOLEDO - HGG P/ CSC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.087.647,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	11951	5903291	66,16	0,00	1.130.890,09 RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB 04/2022 (VALE TRANSPORTE) - HGG P/ CSC
	11951	5903296	111,33	0,00	1.131.001,42 RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE 04/2022 (ALIMENTAÇÃO) - HGG P/ CSC
	11951	5903298	23.211,92	0,00	1.154.213,34 RATEIO CSC 04/2022 - ADIANT. DE FÉRIAS 05/2022 - HGG P/ CSC
	11951	5904556	34,14	0,00	1.154.247,48 RATEIO CSC 04/2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA 03/2022 - HGG P/ CSC
	11951	6037885	26.368,58	0,00	1.180.616,06 RATEIO CSC 04/2022 - FGTS S/ FOLHA 04/2022 - HGG P/ CSC
	11951	6037886	47.221,85	0,00	1.227.837,91 RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ FOLHA CSC 04/2022 - TELE P/ CSC
	11951	6037887	370,85	0,00	1.228.208,76 RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ RESC 04/2022 - HGG P/ CSC
	11951	6037889	804,15	0,00	1.229.012,91 RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 04/2022 - HGG P/ CSC
	11951	6037890	2.841,52	0,00	1.231.854,43 RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 04/2022 - 05/2022 - HGG P/ CSC
	11951	6037891	3.386,77	0,00	1.235.241,20 RATEIO CSC 04/2022 - PIS S/ FOLHA 04/2022 - HGG P/ CSC
	11951	6067395	106.550,61	0,00	1.341.791,81 RATEIO CSC 04/2022 - INSS S/ FOLHA 04/2022 - HGG P/ CSC
	11951	6099892	1.077,13	0,00	1.342.868,94 RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB 05/2022 - HGG P/ CSC
			255.221,94	0,00	1.342.868,94 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.847,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	20032	8350159	10,45	0,00	5.857,86 TARIFA BANCARIA
	20032	8350160	1,20	0,00	5.859,06 TARIFA BANCARIA
04/04/2022	20032	8350164	10,45	0,00	5.869,51 TARIFA BANCARIA
	20032	8350165	10,45	0,00	5.879,96 TARIFA BANCARIA
	20032	8350166	3,49	0,00	5.883,45 TARIFA BANCARIA
	20032	8350167	701,91	0,00	6.585,36 TARIFA BANCARIA
	20032	8350168	1,20	0,00	6.586,56 TARIFA BANCARIA
	20032	8350169	1,20	0,00	6.587,76 TARIFA BANCARIA
05/04/2022	20032	8350171	157,05	0,00	6.744,81 TARIFA BANCARIA
	20032	8350172	1,20	0,00	6.746,01 TARIFA BANCARIA
06/04/2022	20032	8350177	10,45	0,00	6.756,46 TARIFA BANCARIA
	20032	8350178	27,92	0,00	6.784,38 TARIFA BANCARIA
	20032	8350179	1,20	0,00	6.785,58 TARIFA BANCARIA
	20032	8350180	1,20	0,00	6.786,78 TARIFA BANCARIA
07/04/2022	20032	8350186	5,94	0,00	6.792,72 TARIFA BANCARIA
	20032	8350187	1,20	0,00	6.793,92 TARIFA BANCARIA
	20032	8350188	1,20	0,00	6.795,12 TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.847,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2022	20032	8350189	1,20	0,00	6.796,32	TARIFA BANCARIA
	20032	8350190	1,20	0,00	6.797,52	TARIFA BANCARIA
11/04/2022	20032	8350199	6,98	0,00	6.804,50	TARIFA BANCARIA
	20032	8350200	2,97	0,00	6.807,47	TARIFA BANCARIA
	20032	8350201	1,20	0,00	6.808,67	TARIFA BANCARIA
	20032	8350202	1,20	0,00	6.809,87	TARIFA BANCARIA
	20032	8350203	1,20	0,00	6.811,07	TARIFA BANCARIA
	20032	8350204	1,20	0,00	6.812,27	TARIFA BANCARIA
	20032	8350205	1,20	0,00	6.813,47	TARIFA BANCARIA
	20032	8350206	1,20	0,00	6.814,67	TARIFA BANCARIA
	20032	8350922	2,30	0,00	6.816,97	REDEMOB CONSORCIO 2515/2022
12/04/2022	20032	8350208	174,50	0,00	6.991,47	TARIFA BANCARIA
	20032	8350209	7,92	0,00	6.999,39	TARIFA BANCARIA
13/04/2022	20032	8350212	6,98	0,00	7.006,37	TARIFA BANCARIA
	20032	8350213	1,20	0,00	7.007,57	TARIFA BANCARIA
14/04/2022	20032	8350215	2,97	0,00	7.010,54	TARIFA BANCARIA
18/04/2022	20032	8350223	1,20	0,00	7.011,74	TARIFA BANCARIA
	20032	8350224	1,20	0,00	7.012,94	TARIFA BANCARIA
	20032	8350225	1,20	0,00	7.014,14	TARIFA BANCARIA
	20032	8350226	1,20	0,00	7.015,34	TARIFA BANCARIA
	20032	8350227	1,20	0,00	7.016,54	TARIFA BANCARIA
	20032	8350228	1,20	0,00	7.017,74	TARIFA BANCARIA
19/04/2022	20032	8350232	10,45	0,00	7.028,19	TARIFA BANCARIA
	20032	8350233	191,95	0,00	7.220,14	TARIFA BANCARIA
	20032	8350234	1,98	0,00	7.222,12	TARIFA BANCARIA
	20032	8350236	1,20	0,00	7.223,32	TARIFA BANCARIA
20/04/2022	20032	8350242	3,49	0,00	7.226,81	TARIFA BANCARIA
	20032	8350243	1,20	0,00	7.228,01	TARIFA BANCARIA
	20032	8350244	1,20	0,00	7.229,21	TARIFA BANCARIA
	20032	8350245	1,20	0,00	7.230,41	TARIFA BANCARIA
	20032	8350246	1,20	0,00	7.231,61	TARIFA BANCARIA
	20032	8350247	1,20	0,00	7.232,81	TARIFA BANCARIA
22/04/2022	20032	8350249	27,92	0,00	7.260,73	TARIFA BANCARIA
	20032	8350250	1,98	0,00	7.262,71	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.847,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2022	20032	8350258	49,00	0,00	7.311,71 TARIFA BANCARIA
	20032	8350271	49,00	0,00	7.360,71 TARIFA BANCARIA
	20032	8350272	1,20	0,00	7.361,91 TARIFA BANCARIA
	20032	8350273	1,20	0,00	7.363,11 TARIFA BANCARIA
	20032	8350274	1,20	0,00	7.364,31 TARIFA BANCARIA
	20032	8350275	1,20	0,00	7.365,51 TARIFA BANCARIA
	20032	8350276	1,20	0,00	7.366,71 TARIFA BANCARIA
	20032	8351049	2,30	0,00	7.369,01 REDEMOB CONSORCIO 2830/2022
26/04/2022	20032	8350293	167,52	0,00	7.536,53 TARIFA BANCARIA
	20032	8350294	1,20	0,00	7.537,73 TARIFA BANCARIA
	20032	8350295	1,20	0,00	7.538,93 TARIFA BANCARIA
	20032	8350296	1,20	0,00	7.540,13 TARIFA BANCARIA
	20032	8350297	1,20	0,00	7.541,33 TARIFA BANCARIA
	20032	8350298	1,20	0,00	7.542,53 TARIFA BANCARIA
27/04/2022	20032	8350302	3,49	0,00	7.546,02 TARIFA BANCARIA
	20032	8350303	1,20	0,00	7.547,22 TARIFA BANCARIA
	20032	8350304	1,20	0,00	7.548,42 TARIFA BANCARIA
28/04/2022	20032	8350308	3,49	0,00	7.551,91 TARIFA BANCARIA
	20032	8350309	48,51	0,00	7.600,42 TARIFA BANCARIA
	20032	8350310	1,00	0,00	7.601,42 TARIFA BANCARIA
	20032	8350319	28,80	0,00	7.630,22 TARIFA BANCARIA
	20032	8350326	1,20	0,00	7.631,42 TARIFA BANCARIA
	20032	8350327	1,20	0,00	7.632,62 TARIFA BANCARIA
	20032	8351100	2,30	0,00	7.634,92 REDEMOB CONSORCIO 2958/2022
29/04/2022	20032	8350314	1,20	0,00	7.636,12 TARIFA BANCARIA
30/04/2022	11950	5903263	35,59	0,00	7.671,71 RATEIO CSC 04/2022 - TARIFA BANCARIA 04/04/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903265	6,07	0,00	7.677,78 RATEIO CSC 04/2022 - TARIFA BANCARIA 05/04/2022 - HGG P/ CSC
	11950	5903266	173,95	0,00	7.851,73 RATEIO CSC 04/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFA BANCARIA 07/04/2022 - HGG P/ CSC
	11951	6099893	1,33	0,00	7.853,06 RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB TARIFA 05/2022 - HGG P/ CSC
			2.005,65	0,00	7.853,06 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 69,95

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 69,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/04/2022	20032	8350198	0,00	17,90	52,05 RESSARC JUROS NF 888 BURITI SERVICOS
20/04/2022	20032	8350996	115,15	0,00	167,20 IRRF NF 2091/2021 MV SISTEMAS
			115,15	17,90	167,20 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 3,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2022	20032	8350804	2,71	0,00	5,75 IRRF NF 85 MV SISTEMAS 0636/2022
	20032	8350807	17,90	0,00	23,65 INSS COMPL + JUROS NF 888 BURITI 0346/2022
29/04/2022	20032	8351101	86,38	0,00	110,03 IRRF NF 284 MV SISTEMAS 2434/2022
			106,99	0,00	110,03 <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

RAZÃO HGG 04-2022

Código do documento 82a01359e1cf6566119ce50c97c7177f

Hash do documento (SHA256): 77bdf49fac716558ad52eede438f3dc35e2268d2b0a605ca9194dfb08bd53466



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 29 de FEV de 2024 às 18:00

Código verificador:

955ea69b16de860173266f2b63ffe545

Logs

QUI, 29 de FEV de 2024
às 17:42

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 82a01359e1cf6566119ce50c97c7177f

QUI, 29 de FEV de 2024
às 18:00

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, 29 de FEV de 2024
às 18:00

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